

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒367-0102

埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会

(法人番号:2030005009420)

理事長 阿野 行男

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	598,000	411,410	186,590	
	障害福祉サービス等事業収入	442,531,000	434,405,105	8,125,895	
	経常経費寄附金収入	900,000	600,000	300,000	
	受取利息配当金収入	24,000	1,159	22,841	
	その他の収入	1,709,000	1,936,969	△ 227,969	
	事業活動収入計 (1)	445,762,000	437,354,643	8,407,357	
	支出				
	人件費支出	353,329,000	355,134,946	△ 1,805,946	
	事業費支出	73,013,000	66,741,534	6,271,466	
施設整備等による収支	事務費支出	29,022,000	22,872,404	6,149,596	
	就労支援事業支出	1,130,000	688,499	441,501	
	支払利息支出	360,000	404,570	△ 44,570	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	456,857,000	445,841,953	11,015,047	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,095,000	△ 8,487,310	△ 2,607,690	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,457,000	7,132,575	1,324,425	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,459,000	7,132,575	1,326,425	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,808,000	6,780,000	28,000	
	固定資産取得支出	7,726,000	7,425,780	300,220	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	14,535,000	14,205,780	329,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,076,000	△ 7,073,205	997,205	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,040,000	2,785,800	△ 745,800	
	その他の活動収入計 (7)	22,040,000	22,785,800	△ 745,800	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,192,000	3,235,580	△ 43,580	
	その他の活動による支出	253,000	346,144	△ 93,144	
	その他の活動支出計 (8)	3,445,000	3,581,724	△ 136,724	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,595,000	19,204,076	△ 609,076	
	予備費支出 (10)	154,000	—	154,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,270,000	3,643,561	△ 2,373,561	
	前期末支払資金残高 (12)	129,938,000	130,523,526	△ 585,526	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	131,208,000	134,167,087	△ 2,959,087	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	411,410	1,229,270	△ 817,860
	障害福祉サービス等事業収益	434,405,105	458,996,422	△ 24,591,317
	経常経費寄附金収益	600,000	800,000	△ 200,000
	サービス活動収益計 (1)	435,416,515	461,025,692	△ 25,609,177
	費用			
	人件費	356,446,102	353,819,368	2,626,734
	事業費	66,741,534	68,818,073	△ 2,076,539
	事務費	22,872,404	21,085,141	1,787,263
	就労支援事業費用	688,499	1,317,034	△ 628,535
サービス活動外増減の部	減価償却費	39,023,985	38,775,862	248,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,897,748	△ 14,951,362	53,614
	サービス活動費用計 (2)	470,874,776	468,864,116	2,010,660
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 35,458,261	△ 7,838,424	△ 27,619,837
	収益			
	受取利息配当金収益	1,159	2,619	△ 1,460
	その他のサービス活動外収益	1,936,969	1,243,797	693,172
	サービス活動外収益計 (4)	1,938,128	1,246,416	691,712
	費用			
	支払利息	404,570	451,029	△ 46,459
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	404,570	451,029	△ 46,459
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,533,558	795,387	738,171
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 33,924,703	△ 7,043,037	△ 26,881,666
	収益			
	施設整備等補助金収益	7,132,575	3,450,426	3,682,149
	特別収益計 (8)	7,132,575	3,450,426	3,682,149
	費用			
	固定資産売却損・処分損	453,678	6	453,672
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000
	特別費用計 (9)	4,653,678	6	4,653,672
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,478,897	3,450,420	△ 971,523
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 31,445,806	△ 3,592,617	△ 27,853,189
	前期繰越活動増減差額 (12)	350,909,633	364,502,250	△ 13,592,617
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	319,463,827	360,909,633	△ 41,445,806
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,463,827	350,909,633	△ 31,445,806

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,282,754	148,900,146	7,382,608	流動負債	44,952,363	40,355,040	4,597,323
現金預金	69,145,840	78,026,719	△ 8,880,879	事業未払金	5,933,350	5,636,491	296,859
事業未収金	66,663,530	70,773,427	△ 4,109,897	その他の未払金	0	480,112	△ 480,112
未収金	20,033,284	0	20,033,284	1年以内返済予定設備資金借入金	6,780,000	6,780,000	0
仮払金	440,000	100,000	340,000	預り金	170,440	0	170,440
固定資産	830,947,266	862,539,369	△ 31,592,103	職員預り金	16,011,877	12,260,017	3,751,860
基本財産	681,076,191	705,603,957	△ 24,527,766	賞与引当金	16,056,696	15,198,420	858,276
土地	161,651,981	161,651,981	0	固定負債	104,153,388	90,816,662	13,336,726
建物	519,424,210	543,951,976	△ 24,527,766	設備資金借入金	45,791,000	52,571,000	△ 6,780,000
その他の固定資産	149,871,075	156,935,412	△ 7,064,337	長期返済資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	45,616,037	52,603,701	△ 6,987,664	退職給付引当金	38,110,280	37,657,400	452,880
構築物	28,932,793	31,159,719	△ 2,226,926	長期未払金	252,108	588,252	△ 336,144
機械及び装置	5,366	61,682	△ 56,316	負債の部合計	149,105,751	131,171,692	17,934,059
車両運搬具	426,200	1,046,016	△ 619,816	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,864,087	21,189,942	2,674,145	基本金	182,482,450	182,482,450	0
権利	2,714,612	2,892,552	△ 177,940	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
ソフトウェア	194,400	324,000	△ 129,600	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	38,107,580	37,657,800	449,780	国庫補助金等特別預立金	326,177,992	336,875,740	△ 10,697,748
運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の預立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	10,000	0	10,000	運営資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	319,463,827	350,909,633	△ 31,445,806
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,445,806	△ 3,592,617	△ 27,853,189
資産の部合計	987,230,020	1,011,439,515	△ 24,209,495	純資産の部合計	838,124,269	880,267,823	△ 42,143,554
				負債及び純資産の部合計	987,230,020	1,011,439,515	△ 24,209,495

(単位：円)