

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	
		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		
施設整備等による収支	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	
	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		
その他の活動による収支	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
	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
		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	
サービス活動外増減の部	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
		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	
特別増減の部	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	
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	
繰越活動増減差額の部	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

第三号第一様式

		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		44,952,363	4,597,323	
現金預金		69,145,840	78,026,719	△ 8,880,879	流動負債	5,636,491	296,859	
事業未収金		66,663,530	70,773,427	△ 4,109,897	事業未払金	0	480,112	
未収金		20,033,384	0	20,033,384	その他の未払金	6,780,000	△ 480,112	
仮払金		440,000	100,000	340,000	1年以内返済予定設備資金借入金	170,440	0	
					預り金	16,011,877	170,440	
					職員預り金	12,260,017	3,751,860	
					賞与引当金	15,198,420	858,276	
固定資産		830,947,266	862,539,369	△ 31,592,103	固定負債	104,153,388	13,336,736	
基本財産		681,076,191	705,603,957	△ 24,527,766	設備資金借入金	45,791,000	△ 6,780,000	
土地		161,651,981	161,651,981	0	長期運営資金借入金	0	20,000,000	
建物		519,424,210	543,951,976	△ 24,527,766	退職給付引当金	38,110,280	452,880	
その他の固定資産		149,871,075	156,935,412	△ 7,064,337	長期未払金	252,108	△ 336,144	
建物		45,616,037	52,603,701	△ 6,987,664	負債の部合計	149,105,751	17,934,059	
構築物		28,932,793	31,159,719	△ 2,226,926				
機械及び装置		5,366	61,682	△ 56,316	純 資 産 の 部			
車両運搬具		426,200	1,046,016	△ 619,816	基本金	182,482,450	0	
器具及び備品		23,864,087	21,189,942	2,674,145	第1号基本金	163,482,450	0	
権利		2,714,612	2,892,552	△ 177,940	第3号基本金	19,000,000	0	
ソフトウェア		194,400	324,000	△ 129,600	国庫補助金等特別積立金	336,177,992	△ 10,697,748	
退職給付引当資産		38,107,580	37,657,800	449,780	その他の積立金	10,000,000	0	
運営資金積立資産		10,000,000	10,000,000	0	運営資金積立金	10,000,000	0	
差入保証金		10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	350,909,633	△ 31,445,806	
					(うち当期活動増減差額)	△ 31,445,806	△ 27,853,189	
					純資産の部合計	838,124,269	△ 42,143,554	
資産の部合計		987,230,020	1,011,439,515	△ 24,209,495	負債及び純資産の部合計	1,011,439,515	△ 24,209,495	

(単位：円)