

## 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

法人名：社会福祉法人小百合会

(単位： 円)

| 勘定科目        |                                  | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入   | 障害福祉サービス等事業収入                    | 258,726,300 | 258,332,560 | 393,740    |    |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 90,000      | 60,000      | 30,000     |    |
|             | 受取利息配当金収入                        | 344         | 300         | 44         |    |
|             | その他の収入                           | 2,682,670   | 2,652,329   | 30,341     |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 261,499,314 | 261,045,189 | 454,125    |    |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                            | 158,264,051 | 157,706,577 | 557,474    |    |
|             | 事業費支出                            | 24,358,891  | 23,829,172  | 529,719    |    |
|             | 事務費支出                            | 43,982,788  | 43,822,003  | 160,785    |    |
|             | 支払利息支出                           | 1,045,166   | 1,045,166   | 0          |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 227,650,896 | 226,402,918 | 1,247,978  |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 33,848,418  | 34,642,271  | △ 793,853  |    |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                       | 9,355,000   | 9,355,000   | 0          |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 9,355,000   | 9,355,000   | 0          |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    | 10,788,000  | 10,788,000  | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                         | 4,146,028   | 4,146,028   | 0          |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 663,960     | 663,960     | 0          |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 15,597,988  | 15,597,988  | 0          |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 6,242,988 | △ 6,242,988 | 0          |    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                         | 89,430      | 89,430      | 0          |    |
|             | その他の活動による収入                      | 828,695     | 828,695     | 0          |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 918,125     | 918,125     | 0          |    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                           | 1,580,313   | 1,580,313   | 0          |    |
|             | その他の活動による支出                      | 690,516     | 690,516     | 0          |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 2,270,829   | 2,270,829   | 0          |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 1,352,704 | △ 1,352,704 | 0          |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0          |    |
|             |                                  | 0           |             |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,252,726  | 27,046,579  | △ 793,853  |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 134,232,690 | 134,232,690 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 160,485,416 | 161,279,269 | △ 793,853  |    |

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

法人名：社会福祉法人小百合会

（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                         |             |              |             |
|                                     | 障害福祉サービス等事業収益              | 258,332,560 | 263,229,846  | △ 4,897,286 |
|                                     | 経常経費寄附金収益                  | 60,000      | 1,035,107    | △ 975,107   |
|                                     | サービス活動収益計 (1)              | 258,392,560 | 264,264,953  | △ 5,872,393 |
|                                     | 費用                         |             |              |             |
|                                     | 人件費                        | 158,972,397 | 158,281,874  | 690,523     |
|                                     | 事業費                        | 23,829,172  | 23,310,387   | 518,785     |
|                                     | 事務費                        | 43,822,003  | 45,903,123   | △ 2,081,120 |
|                                     | 減価償却費                      | 17,658,499  | 16,907,124   | 751,375     |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 7,837,170 | △ 12,101,447 | 4,264,277   |
| サービス活動費用計 (2)                       | 236,444,901                | 232,301,061 | 4,143,840    |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 21,947,659                 | 31,963,892  | △ 10,016,233 |             |
| サービス活動外増減の部                         | 収益                         |             |              |             |
|                                     | 受取利息配当金収益                  | 300         | 384          | △ 84        |
|                                     | その他のサービス活動外収益              | 2,652,329   | 2,683,764    | △ 31,435    |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 2,652,629   | 2,684,148    | △ 31,519    |
|                                     | 費用                         |             |              |             |
| 支払利息                                | 1,045,166                  | 1,122,144   | △ 76,978     |             |
| サービス活動外費用計 (5)                      | 1,045,166                  | 1,122,144   | △ 76,978     |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 1,607,463                  | 1,562,004   | 45,459       |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 23,555,122                 | 33,525,896  | △ 9,970,774  |             |
| 特別増減の部                              | 収益                         |             |              |             |
|                                     | 施設整備等補助金収益                 | 9,355,000   | 7,408,000    | 1,947,000   |
|                                     | 固定資産受贈額                    | 2,702,740   | 0            | 2,702,740   |
|                                     | その他の特別収益                   | 828,695     | 922,188      | △ 93,493    |
|                                     | 特別収益計 (8)                  | 12,886,435  | 8,330,188    | 4,556,247   |
|                                     | 費用                         |             |              |             |
|                                     | 固定資産売却損・処分損                | 1           | 1            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 2,000,000                  | 4,222,610   | △ 2,222,610  |             |
| その他の特別損失                            | 690,516                    | 1,345,718   | △ 655,202    |             |
| 特別費用計 (9)                           | 2,690,517                  | 5,568,329   | △ 2,877,812  |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 10,195,918                 | 2,761,859   | 7,434,059    |             |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)           | 33,751,040                 | 36,287,755  | △ 2,536,715  |             |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                   | 0                          | 0           | 0            |             |
| 法人税等調整額 (13)                        | 0                          | 0           | 0            |             |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | 33,751,040                 | 36,287,755  | △ 2,536,715  |             |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (15)            | 91,170,268  | 55,122,628   | 36,047,640  |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 124,921,308 | 91,410,383   | 33,510,925  |
|                                     | 基本金取崩額 (17)                | 0           | 0            | 0           |
|                                     | その他の積立金取崩額 (18)            | 0           | 0            | 0           |
|                                     | その他の積立金積立額 (19)            | 240,063     | 240,115      | △ 52        |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 124,681,245                | 91,170,268  | 33,510,977   |             |

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

(単位： 円)

| 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     | 168,607,699 | 141,855,264 | 26,752,435   | 流動負債            | 24,229,390  | 24,508,534  | △ 279,144    |
| 現金預金     | 130,450,469 | 94,181,080  | 36,269,389   | 事業未払金           | 4,156,464   | 4,041,938   | 114,526      |
| 事業未収金    | 35,554,899  | 45,787,040  | △ 10,232,141 | その他の未払金         | 312,806     | 583,914     | △ 271,108    |
| 未収金      | 22,331      | 60,644      | △ 38,313     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,788,000  | 10,788,000  | 0            |
| 未収補助金    | 990,000     | 900,000     | 90,000       | 1年以内返済予定リース債務   | 663,960     | 663,960     | 0            |
| 前払金      | 0           | 1,500       | △ 1,500      | 未払費用            | 1,399,733   | 1,434,167   | △ 34,434     |
| 前払費用     | 1,590,000   | 925,000     | 665,000      | 職員預り金           | 1,383,427   | 1,406,555   | △ 23,128     |
|          |             |             |              | 前受金             | 76,000      | 156,000     | △ 80,000     |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 5,449,000   | 5,434,000   | 15,000       |
| 固定資産     | 443,397,810 | 452,878,479 | △ 9,480,669  | 固定負債            | 117,784,320 | 128,147,280 | △ 10,362,960 |
| 基本財産     | 285,932,215 | 299,775,157 | △ 13,842,942 | 設備資金借入金         | 105,328,000 | 116,116,000 | △ 10,788,000 |
| 土地       | 95,520,590  | 95,520,590  | 0            | リース債務           | 1,604,570   | 2,268,530   | △ 663,960    |
| 建物       | 189,411,625 | 203,254,567 | △ 13,842,942 | 退職給付引当金         | 10,851,750  | 9,762,750   | 1,089,000    |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 負債の部合計          | 142,013,710 | 152,655,814 | △ 10,642,104 |
| その他の固定資産 | 157,465,595 | 153,103,322 | 4,362,273    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 土地       | 107,034,186 | 107,034,186 | 0            | 基本金             | 220,439,982 | 220,439,982 | 0            |
| 建物       | 1           | 1           | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 107,605,416 | 113,442,586 | △ 5,837,170  |
| 車輛運搬具    | 6,503,461   | 1,855,176   | 4,648,285    | その他の積立金         | 17,265,156  | 17,025,093  | 240,063      |
| 器具及び備品   | 4,483,511   | 5,434,626   | △ 951,115    | 人件費積立           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 有形リース資産  | 2,268,530   | 2,932,490   | △ 663,960    | 施設整備等積立金        | 15,765,156  | 15,525,093  | 240,063      |
| 権利       | 7,100,000   | 7,100,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 124,681,245 | 91,170,268  | 33,510,977   |
| 退職給付引当資産 | 10,851,750  | 9,762,750   | 1,089,000    | (うち当期活動増減差額)    | 33,751,040  | 36,287,755  | △ 2,536,715  |
| 人件費積立資産  | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            | 純資産の部合計         | 469,991,799 | 442,077,929 | 27,913,870   |
| 施設整備積立資産 | 15,765,156  | 15,525,093  | 240,063      |                 |             |             |              |
| 差入保証金    | 1,959,000   | 1,959,000   | 0            |                 |             |             |              |
| 資産の部合計   | 612,005,509 | 594,733,743 | 17,271,766   | 負債及び純資産の部合計     | 612,005,509 | 594,733,743 | 17,271,766   |