

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	61,636,903	56,876,967	4,759,936	流動負債	4,800,000	4,700,000	100,000
現金預金	39,279,559	33,720,535	5,559,024	賞与引当金	4,800,000	4,700,000	100,000
事業未収金	21,942,076	22,484,494	-542,418	負債の部合計	4,800,000	4,700,000	100,000
立替金	415,268	671,938	-256,670				
固定資産	15,759,691	17,586,147	-1,826,456	純 資 産 の 部			
基本財産	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	5,717,415	7,543,871	-1,826,456	国庫補助金等特別積立金	317,275	667,975	-350,700
構築物	1,537,537	1,771,221	-233,684	国庫補助金等特別積立金	317,275	667,975	-350,700
車輛運搬具	1,566,569	2,722,515	-1,155,946	その他の積立金	173,543	173,543	
器具及び備品	2,439,766	2,876,592	-436,826	人件費積立金	173,543	173,543	
その他の積立資産	173,543	173,543		次期繰越活動増減差額	52,252,082	49,067,902	3,184,180
				次期繰越活動増減差額	52,252,082	49,067,902	3,184,180
				(うち当期活動増減差額)	3,184,180	7,156,817	-3,972,637
資産の部合計	77,396,594	74,463,114	2,933,480	純資産の部合計	72,596,594	69,763,114	2,833,480
				負債及び純資産の部合計	77,396,594	74,463,114	2,933,480

脚注

- 減価償却費の累計額 43,668,976円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	就労支援事業収入	6,380,000	5,565,979	814,021	休業日があった。
	入	障害福祉サービス等事業収入	139,896,000	136,444,414	3,451,586	
		経常経費寄附金収入		160,000	-160,000	
		受取利息配当金収入		498	-498	
		その他の収入		79,000	-79,000	
		事業活動収入計(1)	146,276,000	142,249,891	4,026,109	
	支	人件費支出	106,930,000	100,626,776	6,303,224	
	出	事業費支出	12,130,000	11,288,847	841,153	
		事務費支出	20,350,000	19,749,808	600,192	
		就労支援事業支出	6,380,000	5,257,844	1,122,156	
	事業活動支出計(2)	145,790,000	136,923,275	8,866,725		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000	5,326,616	-4,840,616		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		566,680	-566,680	
	出	施設整備等支出計(5)		566,680	-566,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-566,680	566,680	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	-7,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)		7,000,000	-7,000,000	
	支	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
	出	その他の活動支出計(8)		7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,000	4,759,936	-4,273,936		
	前期末支払資金残高(12)		56,876,967	-56,876,967		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	486,000	61,636,903	-61,150,903		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		本部	友の会共済作業所	すみれ共済作業所	友の会ハグ-作業所	友の会第三作業所	障害者支援センター	西館取引所(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入		2,098,613	1,357,483	922,183	1,187,700			5,565,979		5,565,979	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	37,848,665	39,640,187	22,138,310	31,062,519	5,554,703		136,444,414		136,444,414	
	経常経費寄附金収入	150,000				10,000			160,000		160,000	
	受取利息配当金収入	246	77	75	25	63	12		498		498	
	その他の収入		35,500	23,000	5,000	15,500			79,000		79,000	
	事業活動収入計(1)	350,246	39,982,855	41,020,745	23,065,518	32,275,812	5,554,715		142,249,891		142,249,891	
	支出											
	人件費支出	24,000	28,798,889	24,330,275	20,071,248	20,195,581	7,205,783		100,626,776		100,626,776	
	事業費支出	54,900	3,952,262	2,943,548	2,276,031	2,051,526	10,580		11,288,847		11,288,847	
事務費支出	125,570	4,985,588	5,186,647	4,246,675	4,984,571	220,757		19,749,808		19,749,808		
就労支援事業支出		1,870,610	1,322,190	861,145	1,203,899			5,257,844		5,257,844		
事業活動支出計(2)	204,470	39,607,349	33,782,660	27,458,099	28,436,577	7,437,120		136,923,275		136,923,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,776	375,506	7,238,085	-4,389,581	3,839,235	-1,882,405		5,326,616		5,326,616		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出			336,680		230,000			566,680		566,680	
支出												
施設整備等支出計(5)			336,680		230,000			566,680		566,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-336,680		-230,000			-566,680		-566,680		
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収入計(7)				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			7,000,000					7,000,000		7,000,000	
支出												
その他の活動支出計(8)			7,000,000					7,000,000		7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,000,000		5,000,000		2,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	145,776	375,506	-98,695	610,419	3,609,235		117,595		4,759,936		4,759,936	
前期末支払資金残高(11)	10,850,893	14,995,467	12,668,528	4,643,113	11,815,236	1,903,730			56,876,967		56,876,967	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,996,669	15,370,973	12,569,833	5,253,532	15,424,471	2,021,325			61,636,903		61,636,903	

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	就労支援事業収益	5,565,979	5,361,261	204,718
	益	障害福祉サービス等事業収益	136,444,414	141,993,678	-5,549,264
		経常経費寄附金収益	160,000	160,000	
		サービス活動収益計(1)	142,170,393	147,514,939	-5,344,546
	費	人件費	100,726,776	101,459,725	-732,949
		事業費	11,288,847	12,268,426	-979,579
		事務費	19,749,808	19,384,370	365,438
		就労支援事業費用	5,257,844	5,292,366	-34,522
		減価償却費	2,393,136	2,934,297	-541,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,700	-817,935	467,235
	サービス活動費用計(2)	139,065,711	140,521,249	-1,455,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,104,682	6,993,690	-3,889,008	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	498	429	69
	益	その他のサービス活動外収益	79,000	162,700	-83,700
		サービス活動外収益計(4)	79,498	163,129	-83,631
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,498	163,129	-83,631	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,184,180	7,156,819	-3,972,639	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	
	益	特別収益計(8)	7,000,000	7,000,000	
		固定資産売却損・処分損		2	-2
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		特別費用計(9)	7,000,000	7,000,002	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,184,180	7,156,817	-3,972,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,067,902	41,911,085	7,156,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,252,082	49,067,902	3,184,180
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,252,082	49,067,902	3,184,180

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

期 定 科 目	本部	表の会共同事業所	すみれ共同事業所	表の会バードセンター	表の会第三事業所	報告者支援センター(1)	内部取引(2)(3)(4)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
収 益										
就労支援事業収益		2,098,613	1,357,483	922,183	1,187,700			5,565,979		5,565,979
障害福祉サービス等事業収益	200,000	37,848,665	39,640,187	22,138,310	31,062,549	5,554,703		136,444,414		136,444,414
経常経費寄附金収益	150,000				10,000			160,000		160,000
サービス活動収益計(1)	350,000	39,947,278	40,997,670	23,060,493	32,260,249	5,554,703		142,170,393		142,170,393
費 用										
人件費	24,000	28,898,889	24,330,275	20,071,248	20,196,581	7,205,783		100,726,776		100,726,776
事業費	54,900	3,952,262	2,943,548	2,276,031	2,051,526	10,580		11,288,847		11,288,847
事務費	125,570	4,985,588	5,186,647	4,246,675	4,984,671	220,757		19,749,808		19,749,808
就労支援事業費用		1,870,610	1,322,190	861,145	1,203,899			5,257,844		5,257,844
減価償却費		833,445	261,969	232,290	1,026,272	39,160		2,393,136		2,393,136
国庫補助金等特別積立金取崩額					-350,700			-350,700		-350,700
サービス活動費用計(2)	204,470	40,540,794	34,044,629	27,687,389	29,112,149	7,476,280		139,065,711		139,065,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,530	-593,516	6,953,041	-4,626,896	3,148,100	-1,921,577		3,104,682		3,104,682
収 益										
受取利息配当金収益	246	77	75	25	63		12	498		498
その他のサービス活動外収益		35,500	23,000	5,000	15,500			79,000		79,000
サービス活動外収益計(4)	246	35,577	23,075	5,025	15,563		12	79,498		79,498
費 用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246	35,577	23,075	5,025	15,563		12	79,498		79,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,776	-557,939	6,976,116	-4,621,871	3,163,663	-1,921,565		3,184,180		3,184,180
特別増減の部										
収 益										
拠点区分間繰入金収益				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000
特別収益計(8)				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000
費 用										
拠点区分間繰入金費用			7,000,000					7,000,000		7,000,000
特別費用計(9)			7,000,000					7,000,000		7,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-7,000,000	5,000,000		2,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,776	-557,939	-23,884	378,129	3,163,663	78,435		3,184,180		3,184,180
繰越活動増減差額(12)	1,039,475	15,243,967	12,649,826	4,826,633	13,714,997	1,593,004		49,067,902		49,067,902
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,251	14,686,028	12,625,942	5,204,762	16,878,660	1,671,439		52,252,082		52,252,082
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,251	14,686,028	12,625,942	5,204,762	16,878,660	1,671,439		52,252,082		52,252,082