

令和3年度

# 計 算 書 類

## 法人全体

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 塩崎 雅則

## 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	62,363,000	64,136,407	△1,773,407	
	障害福祉サービス等事業収入	939,908,000	942,133,701	△2,225,701	
	借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,535,000	2,535,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	8,751	13,249	
	その他の収入	8,963,000	9,113,407	△150,407	
	事業活動収入計 (1)	1,013,795,000	1,017,931,266	△4,136,266	
	支出				
	人件費支出	559,991,000	559,520,039	470,961	
事業費支出	135,808,000	136,338,753	△530,753		
事務費支出	73,731,000	74,382,909	△651,909		
就労支援事業支出	82,693,000	83,662,344	△969,344		
支払利息支出	1,228,000	1,226,076	1,924		
その他の支出	5,340,000	5,366,230	△26,230		
事業活動支出計 (2)	858,791,000	860,496,351	△1,705,351		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	155,004,000	157,434,915	△2,430,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	899,000	899,800	△800	
	施設整備等収入計 (4)	899,000	899,800	△800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,267,000	17,268,000	△1,000	
固定資産取得支出	17,986,000	17,409,061	576,939		
ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	385,440	△440		
施設整備等支出計 (5)	35,638,000	35,062,501	575,499		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,739,000	△34,162,701	△576,299		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	121,401,000	117,876,400	3,524,600	
その他の活動による支出	264,000	264,000	0		
その他の活動支出計 (8)	121,665,000	118,140,400	3,524,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△120,265,000	△116,740,400	△3,524,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,531,814	△6,531,814		
前期末支払資金残高 (12)	239,871,767	235,671,705	4,200,062		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	239,871,767	242,203,519	△2,331,752		

## 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	64,136,407	64,476,300	△339,893
		障害福祉サービス等事業収益	942,133,701	910,787,266	31,346,435
		経常経費寄附金収益	2,535,000	563,000	1,972,000
		サービス活動収益計(1)	1,008,805,108	975,826,566	32,978,542
	費	人件費	560,474,039	574,152,517	△13,678,478
		事業費	136,338,753	124,312,032	12,026,721
		事務費	74,522,609	65,683,964	8,838,645
		就労支援事業費用	89,157,607	82,043,671	7,113,936
		減価償却費	62,903,332	61,149,424	1,753,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,819,025	△16,274,029	△544,996
	サービス活動費用計(2)	906,577,315	891,067,579	15,509,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,227,793	84,758,987	17,468,806	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	4,000	8,000	△4,000
		受取利息配当金収益	8,751	21,516	△12,765
		その他のサービス活動外収益	9,253,107	14,794,720	△5,541,613
		サービス活動外収益計(4)	9,265,858	14,824,236	△5,558,378
	費	支払利息	1,226,076	1,359,536	△133,460
		その他のサービス活動外費用	5,366,230	5,935,040	△568,810
		サービス活動外費用計(5)	6,592,306	7,294,576	△702,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,552	7,529,660	△4,856,108	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,901,345	92,288,647	12,612,698	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	899,800	10,701,800	△9,802,000
		特別収益計(8)	899,800	10,701,800	△9,802,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	1,829,591	△1,829,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△382,501	382,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	899,800	10,701,800	△9,802,000
	特別費用計(9)	899,802	12,148,890	△11,249,088	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,447,090	1,447,088	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,901,343	90,841,557	14,059,786	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	919,711,590	920,370,033	△658,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,024,612,933	1,011,211,590	13,401,343
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	0	1,400,000
		その他の積立金積立額(16)	115,100,000	91,500,000	23,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	910,912,933	919,711,590	△8,798,657	

法人単位貸借対照表

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	333,918,287	328,454,759	5,463,528	流動負債	136,867,106	136,002,529	864,577
現金預金	158,801,218	160,576,607	△1,775,389	事業未払金	81,710,944	77,291,793	4,419,151
事業未収金	158,810,792	154,310,435	4,500,357	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	17,268,000	△1,740,000
貯蔵品	100,000	161,819	△61,819	1年以内返済予定リース債務	385,440	385,440	0
商品・製品	263,200	263,200	0	預り金	383,950	323,773	60,177
原材料	3,806,402	9,301,665	△5,495,263	職員預り金	5,550,272	5,602,623	△52,351
立替金	5,356,098	2,108,375	3,247,723	賞与引当金	33,308,500	35,130,900	△1,822,400
前払費用	6,780,577	1,732,658	5,047,919				
固定資産	1,672,789,064	1,603,417,037	69,372,027	固定負債	217,750,440	232,761,580	△15,011,140
基本財産	941,540,317	973,273,993	△31,733,676	設備資金借入金	192,141,000	207,669,000	△15,528,000
土地	58,677,273	58,677,273	0	リース債務	706,640	1,092,080	△385,440
建物	1,376,166,609	1,376,166,609	0	退職給付引当金	24,902,800	24,000,500	902,300
減価償却累計額	△493,303,565	△461,569,889	△31,733,676	負債の部合計	354,617,546	368,764,109	△14,146,563
その他の固定資産	731,248,747	630,143,044	101,105,703	純 資 産 の 部			
土地	5,376,200	5,376,200	0	基本金	49,245,000	49,245,000	0
建物	403,231,921	399,158,335	4,073,586	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	72,984,631	71,449,031	1,535,600	国庫補助金等特別積立金	263,301,140	279,220,365	△15,919,225
機械及び装置	47,055,226	47,055,226	0	その他の積立金	428,630,732	314,930,732	113,700,000
車輛運搬具	55,843,428	57,230,648	△1,387,220	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
器具及び備品	188,556,808	180,185,298	8,371,510	人件費積立金	94,426,135	91,026,135	3,400,000
減価償却累計額	△500,757,197	△473,682,329	△27,074,868	修繕積立金	109,907,750	102,807,750	7,100,000
有形リース資産	1,866,394	2,344,381	△477,987	備品等購入積立金	50,567,847	47,367,847	3,200,000
権利	31,500	31,500	0	建物取得積立金	172,329,000	72,329,000	100,000,000
ソフトウェア	2,454,304	1,255,522	1,198,782	次期繰越活動増減差額	910,912,933	919,711,590	△8,798,657
投資有価証券	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	104,901,343	90,841,557	14,059,786
退職給付引当資産	24,902,800	24,000,500	902,300				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	94,426,135	91,026,135	3,400,000				
修繕積立資産	109,907,750	102,807,750	7,100,000				
備品等購入積立資産	50,567,847	47,367,847	3,200,000				
建物取得積立資産	172,329,000	72,329,000	100,000,000				
差入保証金	998,000	734,000	264,000				
				純資産の部合計	1,652,089,805	1,563,107,687	88,982,118
資産の部合計	2,006,707,351	1,931,871,796	74,835,555	負債及び純資産の部合計	2,006,707,351	1,931,871,796	74,835,555