

令和3年度 ふたば福祉会 決算報告書

資金収支計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	72,441,235
		障害福祉サービス等事業収入	662,406,682
		借入金利息補助金収入	72,600
		経常経費寄附金収入	3,740,215
		受取利息配当金収入	3,394
		その他の収入	10,264,679
		事業活動収入計(1)	748,928,805
	支出	人件費支出	512,655,374
		事業費支出	89,253,057
		事務費支出	52,320,989
		就労支援事業支出	71,673,423
		支払利息支出	149,100
		その他の支出	1,750
	流動資産評価損等による資金減少額	20,066	
	事業活動支出計(2)	726,073,759	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,855,046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,110,500
		固定資産売却収入	80,000
		施設整備等収入計(4)	3,190,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000
		固定資産取得支出	5,541,863
	施設整備等支出計(5)	8,371,863	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,181,363	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		積立資産支出	4,147,386
	支出	その他の活動支出計(8)	4,147,386
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,147,386
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,526,297	

前期末支払資金残高(11)	388,280,485
当期末支払資金残高(10)+(11)	401,806,782

事業活動計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

		勘定科目	決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	72,441,235	
		障害福祉サービス等事業収益	662,406,682	
		経常経費寄附金収益	3,740,215	
		サービス活動収益計(1)	738,588,132	
		費用	人件費	515,674,724
			事業費	89,253,057
	事務費		52,320,989	
	就労支援事業費用		76,005,206	
	減価償却費		31,113,328	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,992,786	
		徴収不能額	20,066	
		サービス活動費用計(2)	744,394,584	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,806,452	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	72,600	
		受取利息配当金収益	3,394	
		その他のサービス活動外収益	10,264,679	
		サービス活動外収益計(4)	10,340,673	
	費用	支払利息	149,100	
その他のサービス活動外費用		1,750		
	サービス活動外費用計(5)	150,850		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,189,823		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,383,371		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,110,500	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	79,998	
		特別収益計(8)	3,190,498	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,912,060	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,207,851	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,110,500	
		特別費用計(9)	3,814,709	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 624,211
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,072,302		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,831,462		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	700,086		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,131,376		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	418,681,130	流動負債	18,709,008
現金預金	298,202,266	事業未払金	12,461,944
事業未収金	115,421,845	1年以内返済予定設備資金借入金	2,830,000
未収補助金	28,000	預り金	1,200,738
商品・製品	486,931	職員預り金	1,916,036
仕掛品	0	仮受金	300,290
原材料	508,409		
立替金	2,121,640		
前払費用	1,443,872		
仮払金	451,167		
その他の流動資産	17,000		
固定資産	345,335,709		
基本財産	273,067,283	固定負債	45,303,650
土地	18,000,000	設備資金借入金	4,330,000
建物	254,067,283	退職給付引当金	40,973,650
定期預金	1,000,000	負債の部合計	64,012,658
その他の固定資産	72,268,426		
土地	10,377,794	純資産の部	
建物	3,996,509	基本金	95,163,347
構築物	1,155,384	第1号基本金	95,001,343
機械及び装置	1,912,134	第2号基本金	162,004
車輻運搬具	3,032,136	国庫補助金等特別積立金	169,108,542
器具及び備品	5,256,286	その他の積立金	7,600,916
権利	43,347	修繕積立金	7,600,916
投資有価証券	10,000	次期繰越活動増減差額	428,131,376
退職給付引当資産	37,457,400	(うち当期活動増減差額)	3,759,160
修繕積立資産	7,600,916	純資産の部合計	700,004,181
差入保証金	1,330,000	負債及び純資産の部合計	764,016,839
その他の固定資産	96,520		
資産の部合計	764,016,839		