

## 令和3年度 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	4,300,000	2,857,267	1,442,733	
	入 障害福祉サービス等事業収入	53,917,000	51,894,410	2,022,590	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	515	4,485	
	その他の収入	243,000	273,710	△30,710	
	事業活動収入計(1)	58,465,000	55,125,902	3,339,098	
	支 人件費支出	41,489,000	39,146,726	2,342,274	
	事業費支出	4,098,000	3,775,609	322,391	
	事務費支出	4,546,000	3,941,152	604,848	
	就労支援事業支出	4,300,000	3,520,785	779,215	
支払利息支出	648,000	647,146	854		
事業活動支出計(2)	55,081,000	51,031,418	4,049,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,384,000	4,094,484	△710,484		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,814,000	2,814,000	0	
	固定資産取得支出	1,463,000	1,463,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,277,000	4,277,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,277,000	△3,277,000	0		
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支 積立資産支出	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0		
予備費支出(10)	500,000	—	37,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△530,000	217,484	△747,484		
前期末支払資金残高(12)	19,964,669	19,964,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,434,669	20,182,153	△747,484		

## 令和3年度 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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			
	就労支援事業収益	2,857,267	3,729,352	△872,085
	障害福祉サービス等事業収益	51,894,410	49,861,420	2,032,990
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	273,710	269,709	4,001
	サービス活動収益計(1)	55,125,387	53,960,481	1,164,906
	費用			
	人件費	39,178,339	39,772,316	△593,977
	事業費	3,775,609	3,835,138	△59,529
	事務費	3,941,152	3,760,319	180,833
就労支援事業費用	3,595,965	3,868,946	△272,981	
当期就労支援事業製造原価	3,511,867	3,881,830	△369,963	
減価償却費	4,969,893	5,118,407	△148,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,923,112	△2,012,777	89,665	
サービス活動費用計(2)	53,537,846	54,342,349	△804,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,587,541	△381,868	1,969,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	515	996	△481
	サービス活動外収益計(4)	515	996	△481
	費用			
支払利息	647,146	695,647	△48,501	
サービス活動外費用計(5)	647,146	695,647	△48,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△646,631	△694,651	48,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,910	△1,076,519	2,017,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	149,000	851,000
	特別収益計(8)	1,000,000	149,000	851,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	149,000	851,000	
特別費用計(9)	1,000,000	149,000	851,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	940,910	△1,076,519	2,017,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,539,933	27,216,452	△1,676,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,480,843	26,139,933	340,910
	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)	600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,880,843	25,539,933	340,910

## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,943,197	23,623,215	319,982	流動負債	8,117,394	7,994,241	123,153
現金預金	15,394,034	14,703,059	690,975	事業未払金	2,377,226	2,394,351	△17,125
事業未収金	8,259,126	8,641,077	△381,951	1年以内返済予定設備資金借入金	2,814,000	2,814,000	0
商品・製品	290,037	279,079	10,958	未払費用	678,727	623,496	55,231
固定資産	90,466,675	93,459,706	△2,993,031	預り金	415,054	361,620	53,434
基本財産	62,703,990	66,832,462	△4,128,472	賞与引当金	1,832,387	1,800,774	31,613
土地	18,173,430	18,173,430	0	固定負債	38,801,000	41,615,000	△2,814,000
建物	44,530,560	48,659,032	△4,128,472	設備資金借入金	38,801,000	41,615,000	△2,814,000
その他の固定資産	27,762,685	26,627,244	1,135,441	負債の部合計	46,918,394	49,609,241	△2,690,847
建物	350,040	418,800	△68,760	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	644,661	768,180	△123,519	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,620,282	701,711	918,571	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	506,554	697,405	△190,851	国庫補助金等特別積立金	10,976,997	11,900,109	△923,112
工賃変動積立資産	491,516	491,516	0	国庫補助金等特別積立金	10,976,997	11,900,109	△923,112
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	その他の積立金	24,633,638	24,033,638	600,000
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	工賃変動積立金	491,516	491,516	0
設備等整備積立資産	20,400,000	19,800,000	600,000	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
長期前払費用	7,510	7,510	0	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
				設備等整備積立金	20,400,000	19,800,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	25,880,843	25,539,933	340,910
				(うち当期活動増減差額)	940,910	△1,076,519	2,017,429
				純資産の部合計	67,491,478	67,473,680	17,798
資産の部合計	114,409,872	117,082,921	△2,673,049	負債及び純資産の部合計	114,409,872	117,082,921	△2,673,049