

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ふたば

(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	就労支援事業収入	10,700,000	10,334,761	365,239	
	障害福祉サービス等事業収入	168,367,000	167,636,977	730,023	
	借入金利息補助金収入	136,000	125,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	245,000	243,310	1,690	
	受取利息配当金収入	6,000	2,183	3,817	
	その他の収入	1,872,000	1,837,744	34,256	
	事業活動収入計(1)	181,326,000	180,179,975	1,146,025	
	人件費支出	140,500,000	140,405,388	94,612	
	事業費支出	19,600,000	19,461,581	138,419	
	事務費支出	12,800,000	12,535,595	264,405	
就労支援事業支出	10,810,000	10,806,475	3,525		
支払利息支出	438,000	434,408	3,592		
その他の支出	600,000	580,060	19,940		
事業活動支出計(2)	184,748,000	184,223,507	524,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 3,422,000	Δ 4,043,532	621,532		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,312,000	2,311,500	500	
	施設整備等収入計(4)	2,312,000	2,311,500	500	
	設備資金借入金元金償還支出	4,482,000	4,482,000	0	
	固定資産取得支出	1,476,000	1,476,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,142,000	1,133,500	8,500	
	施設整備等支出計(5)	7,100,000	7,091,500	8,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 4,788,000	Δ 4,780,000	8,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,910,000	9,902,100	7,900	
	その他の活動収入計(7)	9,910,000	9,902,100	7,900	
	積立資産支出	1,500,000	1,496,215	3,785	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,496,215	3,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,410,000	8,405,885	4,115		
予備費支出(10)	1,000,000		200,000		
	800,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ 417,647	417,647		
前期末支払資金残高(12)	163,187,469	163,187,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,187,469	162,769,822	417,647		

(注) 予備費支出△800,000円のうち△700,000円は、事業費支出△280,000円、事務費支出△200,000円、支払利息支出△10,000円及び就労支援事業支出△210,000円に充当使用した額である。

予備費支出△800,000円のうち△100,000円は、予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ふたば

(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			
		10,334,761	8,973,346	1,361,415
		167,636,977	163,062,957	4,574,020
		243,310	160,073	83,237
		178,215,048	172,196,376	6,018,672
	費			
	用			
		141,427,503	133,558,582	7,868,921
		19,461,581	17,081,975	2,379,606
	12,535,595	13,549,588 Δ	1,013,993	
	11,225,986	8,854,987	2,370,999	
	21,771,339	17,973,525	3,797,814	
	Δ 12,910,943 Δ	12,723,650 Δ	187,293	
	193,511,061	178,295,007	15,216,054	
	Δ 15,296,013 Δ	6,098,631 Δ	9,197,382	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		125,000	145,000 Δ	20,000
		2,183	11,866 Δ	9,683
		1,837,744	1,637,453	200,291
		1,964,927	1,794,319	170,608
	費			
	用			
		434,408	412,820	21,588
		580,060	567,640	12,420
	1,014,468	980,460	34,008	
	950,459	813,859	136,600	
	Δ 14,345,554 Δ	5,284,772 Δ	9,060,782	
特別増減の部	収			
	益			
		2,311,500	30,639,000 Δ	28,327,500
		0	681,890 Δ	681,890
		2,311,500	31,320,890 Δ	29,009,390
	費			
	用			
		3	879,863 Δ	879,860
		2,311,500	30,639,000 Δ	28,327,500
		2,311,503	31,518,863 Δ	29,207,360
	Δ 3 Δ	197,973	197,970	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,345,557 Δ	5,482,745 Δ	8,862,812	
繰越活動増減差額の部				
	215,580,905	193,663,650	21,917,255	
	201,235,348	188,180,905	13,054,443	
	0	0	0	
	9,000,000	27,400,000 Δ	18,400,000	
	0	0	0	
	210,235,348	215,580,905 Δ	5,345,557	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	180,568,625	233,448,213	△ 52,879,588	流動負債	24,569,113	76,822,144	△ 52,253,031
現金預金	145,982,831	171,572,000	△ 25,589,169	事業未払金	13,795,113	14,135,644	△ 340,531
事業未収金	27,414,799	27,191,466	223,333	その他の未払金	0	52,184,000	△ 52,184,000
未収金	90,800	0	90,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,797,000	4,482,000	315,000
未収補助金	3,704,275	30,831,420	△ 27,127,145	1年以内返済予定リース債務	600,000	1,133,500	△ 533,500
商品・製品	2,468,025	1,841,402	626,623	未払費用	712,000	650,000	62,000
仕掛品	43,322	67,115	△ 23,793	賞与引当金	4,665,000	4,237,000	428,000
原材料	780,343	1,382,583	△ 602,240	固定負債	62,711,570	67,514,455	△ 4,802,885
立替金	0	122,544	△ 122,544	設備資金借入金	55,359,000	60,156,000	△ 4,797,000
前払金	82,000	0	82,000	リース債務	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
前払費用	2,230	439,683	△ 437,453	退職給付引当金	6,152,570	5,558,455	594,115
固定資産	396,004,606	427,760,798	△ 31,756,192	負債の部合計	87,280,683	144,336,599	△ 57,055,916
基本財産	334,828,023	353,771,955	△ 18,943,932	純 資 産 の 部			
土地	14,000,000	14,000,000	0	基本金	35,390,000	35,390,000	0
建物	310,828,023	329,771,955	△ 18,943,932	国庫補助金等特別積立金	238,767,200	252,001,507	△ 13,234,307
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	4,900,000	13,900,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	61,176,583	73,988,843	△ 12,812,260	施設整備等積立金	3,500,000	12,500,000	△ 9,000,000
土地	15,340,000	15,340,000	0	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
構築物	5,074,264	5,762,487	△ 688,223	次期繰越活動増減差額	210,235,348	215,580,905	△ 5,345,557
機械及び装置	69,032	491,403	△ 422,371	(うち当期活動増減差額)	△ 14,345,557	△ 5,482,745	△ 8,862,812
車輛運搬具	2,421,480	3,349,425	△ 927,945				
器具及び備品	8,082,873	9,234,036	△ 1,151,163				
有形リース資産	1,800,000	2,933,500	△ 1,133,500				
権利	17,285,954	17,369,127	△ 83,173				
退職給付引当資産	6,152,570	5,558,455	594,115				
施設整備等積立資産	3,500,000	12,500,000	△ 9,000,000				
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
その他の固定資産	50,410	50,410	0				
資産の部合計	576,573,231	661,209,011	△ 84,635,780	純資産の部合計	489,292,548	516,872,412	△ 27,579,864
				負債及び純資産の部合計	576,573,231	661,209,011	△ 84,635,780

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	豊橋信用金庫大岩支店他		運転資金として			81,582,831
定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			64,400,000
			小計			145,982,831
事業未収金	愛知県国保連合会他		R4年3月分介護給付費他			27,414,799
未収金	職員		R4年3月分職員給食費			90,800
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支 援事業費補助金他			3,704,275
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			2,468,025
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			43,322
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			780,343
前払金	トヨタレンタリース名古屋		再リース料			82,000
前払費用	名古屋放送局		NHK放送受信料			2,230
	流動資産合計					180,568,625
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋市東幸町字長山89番2、90番5 (授産所ふくふく拠点) 豊橋市	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	251,546,000	136,355,806	115,190,194
建物	中原町字西荒神20番地の1 (授産所ふくふく拠点) 豊橋市雲谷町字上山425番地、426番地 (ケアホームふたば拠点) 豊橋市東幸町字長山90番5	2014年度 2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	144,711,416 126,355,617	40,417,349 35,011,855	104,294,067 91,343,762
			小計			310,828,023
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					334,828,023
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、90番1		ケアホームふたば拠点 (障害福祉サービス事業) のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	8,832,085	3,757,821	5,074,264
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	4,519,958	69,032
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス他7台		利用者送迎用他	17,289,280	14,867,800	2,421,480
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	44,470,223	36,387,350	8,082,873
有形リース資産	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	7,092,000	5,292,000	1,800,000
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	603,004	638,396
			小計			17,285,954
退職給付引当資産	(一財) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のために積み立てている資産			6,152,570
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			3,500,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用他			50,410
	その他の固定資産合計					61,176,583
	固定資産合計					396,004,606
	資産合計					576,573,231
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R4年3月分社会保険料他					13,795,113
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,797,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース名古屋					600,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					712,000
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					4,665,000
	流動負債合計					24,569,113
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					55,359,000
リース債務	トヨタレンタリース名古屋					1,200,000
退職給付引当金	(一財) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会					6,152,570
	固定負債合計					62,711,570
	負債合計					87,280,683
	差引純資産					489,292,548