

社会福祉事業 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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,950,000	6,224,838	725,162
		障害福祉サービス等事業収入	751,198,000	745,515,914	5,682,086
		借入金利息補助金収入	14,000	14,000	0
		経常経費寄附金収入	4,581,000	4,238,816	342,184
		受取利息配当金収入	12,000	5,875	6,125
		その他の収入	10,086,000	9,579,886	506,114
		事業活動収入計(1)	772,841,000	765,579,329	7,261,671
	支出	人件費支出	524,865,000	521,068,882	3,796,118
		事業費支出	62,064,000	58,684,134	3,379,866
		事務費支出	50,808,000	47,055,627	3,752,373
		就労支援事業支出	5,945,000	5,450,373	494,627
		支払利息支出	1,610,000	1,551,288	58,712
		その他の支出	1,777,000	1,544,709	232,291
事業活動支出計(2)	647,069,000	635,355,013	11,713,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,772,000	130,224,316	△ 4,452,316		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0
		施設整備等寄附金収入	3,564,000	3,563,500	500
		設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	314,000	311,607	2,393
		施設整備等収入計(4)	28,428,000	28,425,107	2,893
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,557,000	24,356,820	200,180
		固定資産取得支出	59,486,000	59,481,660	4,340
		固定資産除却・廃棄支出	782,000	781,660	340
		その他の施設整備等による支出	0	20,000	△ 20,000
		施設整備等支出計(5)	84,825,000	84,640,140	184,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,397,000	△ 56,215,033	△ 181,967		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,390,000	25,388,450	1,550
		その他の活動による収入	1,763,000	1,759,910	3,090
		その他の活動収入計(7)	27,153,000	27,148,360	4,640
	支出	積立資産支出	68,497,000	68,370,000	127,000
		その他の活動による支出	1,926,000	1,923,049	2,951
		その他の活動支出計(8)	70,423,000	70,293,049	129,951
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,270,000	△ 43,144,689	△ 125,311
	予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,105,000	30,864,594	△ 4,759,594		
前期末支払資金残高(12)	379,854,058	379,854,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,959,058	410,718,652	△ 4,759,594		

社会福祉事業 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	収益	就労支援事業収益	6,224,838	10,107,648	△ 3,882,810
		障害福祉サービス等事業収益	745,515,914	846,794,253	△ 101,278,339
		経常経費寄附金収益	4,238,816	5,151,559	△ 912,743
		サービス活動収益計(1)	755,979,568	862,053,460	△ 106,073,892
	費用	人件費	514,808,730	614,554,958	△ 99,746,228
		事業費	58,684,134	72,855,475	△ 14,171,341
		事務費	47,055,627	72,301,528	△ 25,245,901
		就労支援事業費用	6,927,528	13,572,827	△ 6,645,299
		減価償却費	59,356,686	66,341,104	△ 6,984,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,481,650	△ 16,198,917	1,717,267
サービス活動費用計(2)	672,351,055	823,426,975	△ 151,075,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,628,513	38,626,485	45,002,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14,000	23,000	△ 9,000
		受取利息配当金収益	5,875	7,087	△ 1,212
		その他のサービス活動外収益	9,579,886	10,312,275	△ 732,389
		サービス活動外収益計(4)	9,599,761	10,342,362	△ 742,601
	費用	支払利息	1,551,288	1,871,390	△ 320,102
		その他のサービス活動外費用	1,544,709	1,005,091	539,618
サービス活動外費用計(5)		3,095,997	2,876,481	219,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,503,764	7,465,881	△ 962,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,132,277	46,092,366	44,039,911	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	5,311,000	△ 4,761,000
		施設整備等寄附金収益	3,563,500	1,574,450	1,989,050
		固定資産売却益	0	284,699	△ 284,699
		その他の特別収益	3,962,208	497,969	3,464,239
	特別収益計(8)		8,075,708	7,668,118	407,590
	費用	基本金組入額	563,500	574,450	△ 10,950
		固定資産売却損・処分損	807,631	6,134,788	△ 5,327,157
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	3,411,000	△ 2,861,000
		その他の特別損失	1,923,049	508,288,052	△ 506,365,003
	特別費用計(9)		3,844,180	518,408,290	△ 514,564,110
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,231,528	△ 510,740,172	514,971,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,363,805	△ 464,647,806	559,011,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		803,097,928	1,061,291,100	△ 258,193,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		897,461,733	596,643,294	300,818,439
	基本金取崩額(14)		0	121,004,000	△ 121,004,000
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	137,400,634	△ 127,400,634
	その他の積立金積立額(16)		53,600,000	51,950,000	1,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		853,861,733	803,097,928	50,763,805

社会福祉事業 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	448,285,740	402,579,371	45,706,369	流動負債	75,799,088	68,050,133	7,748,955
現金預金	321,074,630	279,375,906	41,698,724	事業未払金	25,196,166	21,971,101	3,225,065
事業未収金	116,964,775	110,324,630	6,640,145	その他の未払金	11,838,482	6,000	11,832,482
未収補助金	6,475,402	8,249,409	△ 1,774,007	1年以内返済予定設備資金借入金	21,008,000	20,256,820	751,180
立替金	1,075,347	1,608,670	△ 533,323	職員預り金	532,440	725,212	△ 192,772
前払金	0	58,130	△ 58,130	仮受金	0	23,000	△ 23,000
前払費用	2,590,186	2,962,626	△ 372,440	賞与引当金	17,224,000	25,068,000	△ 7,844,000
仮払金	105,400	0	105,400				
固定資産	1,436,537,985	1,395,291,294	41,246,691	固定負債	162,259,900	164,051,450	△ 1,791,550
基本財産	600,542,870	569,695,338	30,847,532	設備資金借入金	112,284,000	113,392,000	△ 1,108,000
土地	78,160,000	78,160,000	0	退職給付引当金	49,975,900	50,659,450	△ 683,550
建物	522,382,870	491,535,338	30,847,532	負債の部合計	238,058,988	232,101,583	5,957,405
その他の固定資産	835,995,115	825,595,956	10,399,159				
土地	133,739,624	133,739,624	0	基本金	196,632,757	196,069,257	563,500
建物	269,831,143	296,853,897	△ 27,022,754	基本金	196,632,757	196,069,257	563,500
構築物	16,671,824	17,353,413	△ 681,589	国庫補助金等特別積立金	255,513,305	269,444,955	△ 13,931,650
機械及び装置	6,071,685	7,612,784	△ 1,541,099	国庫補助金等特別積立金	255,513,305	269,444,955	△ 13,931,650
車輛運搬具	5,766,111	8,747,291	△ 2,981,180	その他の積立金	340,756,942	297,156,942	43,600,000
器具及び備品	12,896,566	11,355,628	1,540,938	その他の積立金	340,756,942	297,156,942	43,600,000
建設仮勘定	0	1,540,000	△ 1,540,000	次期繰越活動増減差額	853,861,733	803,097,928	50,763,805
権利	144,400	144,400	0	(うち当期活動増減差額)	94,363,805	△ 464,647,806	559,011,611
退職給付引当資産	49,975,900	50,659,450	△ 683,550				
建設積立資産	91,500,000	65,000,000	26,500,000				
備品等購入積立資産	30,700,000	30,300,000	400,000				
修繕積立資産	79,000,000	71,500,000	7,500,000				
人件費積立資産	21,980,249	21,980,249	0				
その他の積立資産	117,576,693	108,376,693	9,200,000				
差入保証金	140,920	120,920	20,000				
長期前払費用	0	311,607	△ 311,607	純資産の部合計	1,646,764,737	1,565,769,082	80,995,655
資産の部合計	1,884,823,725	1,797,870,665	86,953,060	負債及び純資産の部合計	1,884,823,725	1,797,870,665	86,953,060

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	愛知銀行／東山支店他		運転資金として			321,074,630
事業未収金	名古屋市他		3月分給付費収入他			116,964,775
未収補助金	名古屋市他		運営費補助金他			6,475,402
立替金	千種税務署他		消費税中間納付他			1,075,347
前払費用	ジェイアイシーセントラル(株)		火災保険料他			2,590,186
仮払金	千種税務署他		源泉所得税過払分他			105,400
流動資産合計				0	0	448,285,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ベにだ拠点) 名古屋市中村区小鶴85-2_86-1 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江119-1		第2種社会福祉事業である こどもホーム、ゆうゆう に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している			60,000,000 18,160,000
小計				0	0	78,160,000
建物	(本部拠点) 郡上郡大和町小間見牧野546-1 (さわらび拠点) 名古屋市千種区新池町1-18-2 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区鴨付町2-46 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区鴨付町2-46 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区小鶴85-2 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江119-1	1988年度 2014年度 1995年度 2021年度 2000年度 2002年度	第2種社会福祉事業である 山の家 に使用している 第2種社会福祉事業である さわらび園 に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である ベにだの家 に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である ベにだの家作業棟 に使用している 第2種社会福祉事業である こどもホーム に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している	27,581,374 224,137,793 417,182,781 33,433,342 55,108,696 151,963,120	27,221,851 54,347,897 213,792,038 1,355,544 17,371,526 72,935,380	359,523 169,789,896 203,390,743 32,077,798 37,737,170 79,027,740
基本財産合計				909,407,106	387,024,236	600,542,870
(2) その他の固定資産						
土地	(ベにだ拠点) 名古屋市中村区長成町7-37-1 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区荒輪井町37-1 (ベにだ拠点) 名古屋市千種区東明町6-16-2 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区稲葉地町8-73 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江102-3 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江102-1 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江116-1 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江116-3		第2種社会福祉事業である ながおさホーム に使用している 第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している 第2種社会福祉事業である あらさの家 に使用している 第2種社会福祉事業である いなほしホーム に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家ⅢⅣ に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している			11,150,515 41,000,000 19,157,825 21,600,000 6,565,592 1,263,120 12,506,572 20,496,000
小計				0	0	133,739,624
建物	(さわらび拠点) 名古屋市千種区新池町1-18-2 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区鴨付町2-46 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区鴨付町2-46 (ベにだ拠点) 名古屋市千種区神田町14-5 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区小鶴町86-1 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区長成町7-37-1 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区荒輪井町37-1 (ベにだ拠点) 名古屋市千種区東明町6-16-2 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区稲葉地町8-73 (ベにだ拠点) 名古屋市中村区神田町14-5 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江119-1 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江102-3 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江102-1 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江116-1 (れいんぼう拠点) 愛西市西篠町相之江116-1-2	2014年度 2007年度 2011年度 2014年度 2003年度 2007年度 2008年度 2011年度 2011年度 2005年度 2007年度 2020年度 2004年度 2007年度 2010年度 2014年度	第2種社会福祉事業である さわらび園物置 に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である ベにだコミュニティハウス に使用している 第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している 第2種社会福祉事業である ゆうゆう に使用している 第2種社会福祉事業である ながおさホーム に使用している 第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している 第2種社会福祉事業である あらさの家 に使用している 第2種社会福祉事業である いなほしホーム に使用している 第2種社会福祉事業である 神田ホーム に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぼうワークススプリング作業室 に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぼうワークス に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家ⅢⅣ に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅴ に使用している	2,676,200 2,075,000 189,000 55,882,560 53,136,398 30,830,043 40,274,594 46,951,790 65,928,271 7,270,500 2,152,500 948,000 56,894,187 37,065,853 77,026,700 63,141,578	1,870,263 2,070,850 188,999 6,666,562 31,160,006 20,553,817 27,541,945 24,413,137 22,936,363 1,500,899 1,633,025 127,032 41,009,799 24,455,502 41,195,234 25,291,598	805,937 4,150 1 49,218,998 21,976,392 10,276,226 12,732,649 22,538,653 42,991,908 5,769,601 519,475 820,968 15,884,388 12,610,351 35,831,466 37,849,980
小計				542,443,174	272,612,031	269,831,143
構築物	東屋他12件		れいんぼうワークス等に使用している	25,580,727	8,908,903	16,671,824
機械及び装置	水彩栽培装置他19件		ベにだの家等に使用している	20,150,637	14,078,952	6,071,685
車輪運搬具	トヨタ・ノア他14件		利用者送迎他れいんぼうワークス等に使用している	30,293,338	24,527,227	5,766,111
器具及び備品	空気清浄機他209件		ベにだの家等に使用している	64,199,551	51,302,985	12,896,566
権利	電話加入権他1件		本部等に使用している	396,400	252,000	144,400
退職給付引当資産	社会福祉事業職員共済会預け金		職員の退職金の支払いに備えている			49,975,900
建設積立資産	普通預金 愛知銀行東山支店他		将来における施設等の建設のために積み立てている普通預金他			91,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の備品等の購入のために積み立てている普通預金他			30,700,000
修繕積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の修繕のために積み立てている普通預金他			79,000,000
人件費積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の人件費のために積み立てている普通預金他			21,980,249
その他の積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設の建設や修繕のために積み立てている普通預金他			117,576,693
差入保証金	リサイクル預託金他		ベにだの家等に使用している			140,920
その他の固定資産合計				683,063,827	371,682,098	835,995,115
固定資産合計				1,592,470,933	758,706,334	1,436,537,985
資産合計				1,592,470,933	758,706,334	1,884,823,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					25,196,166
その他の未払金	施設整備・固定資産支払い他					11,838,482
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					21,008,000
職員預り金	3月分社会保険料他					532,440
賞与引当金	賞与引当金					17,224,000
流動負債合計				0	0	75,799,088
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					112,284,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					49,975,900
固定負債合計				0	0	162,259,900
負債合計				0	0	238,058,988
差引純資産				1,592,470,933	758,706,334	1,646,764,737

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします