

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南紀のぞみ会

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,929,000	9,929,874	△874	
	障害福祉サービス等事業収入	707,241,000	709,381,393	△2,140,393	
	借入金利息補助金収入	141,000	140,200	800	
	経常経費寄附金収入	26,137,000	26,271,312	△134,312	
	受取利息配当金収入	90,000	91,044	△1,044	
	その他の収入	7,202,000	7,379,958	△177,958	
	事業活動収入計 (1)	750,740,000	753,193,781	△2,453,781	
事業活動による支出	人件費支出	458,481,000	457,137,648	1,343,352	
	事業費支出	79,010,000	77,513,734	1,496,266	
	事務費支出	55,560,000	54,409,455	1,150,545	
	就労支援事業支出	9,930,000	9,992,448	△62,448	
	支払利息支出	266,000	262,344	3,656	
	事業活動支出計 (2)	603,247,000	599,315,629	3,931,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147,493,000	153,878,152	△6,385,152	
施設整備等にによる収入	施設整備等補助金収入	1,364,000	1,364,000		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,364,000	4,364,000		
施設整備等にによる支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000		
	固定資産取得支出	157,909,000	157,668,337	240,663	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,000	1,244,256	20,744	
	施設整備等支出計 (5)	167,574,000	167,312,593	261,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163,210,000	△162,948,593	△261,407	
その他の収入	積立資産取崩収入	148,087,000	148,086,400	600	
	その他の活動収入計(7)	148,087,000	148,086,400	600	
その他の支出	積立資産支出	209,119,000	209,073,800	45,200	
	その他の活動支出計(8)	209,119,000	209,073,800	45,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,032,000	△60,987,400	△44,600	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,749,000	△70,057,841	△6,691,159	
前期末支払資金残高(12)			556,918,632	△556,918,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△76,749,000	486,860,791	△563,609,791	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南紀のぞみ会

(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	収益			
	就労支援事業収益	9,929,874	3,486,913	6,442,961
	障害福祉サービス等事業収益	709,381,393	672,695,596	36,685,797
	経常経費寄附金収益	26,271,312	3,682,109	22,589,203
	サービス活動収益計 (1)	745,582,579	679,864,618	65,717,961
活動増減の部	費用			
	人件費	458,609,648	441,732,958	16,876,690
	事業費	77,513,734	73,073,385	4,440,349
	事務費	54,409,455	55,315,979	△906,524
	就労支援事業費用	9,929,874	3,486,913	6,442,961
	減価償却費	78,489,006	73,553,048	4,935,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,908,217	△21,487,663	△1,420,554
	徴収不能額		26,319	△26,319
	その他の費用	5,867,400	5,688,600	178,800
	サービス活動費用計 (2)	661,910,900	631,389,539	30,521,361
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	83,671,679	48,475,079	35,196,600
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益	140,200	209,300	△69,100
	受取利息配当金収益	91,044	95,171	△4,127
	その他のサービス活動外収益	7,379,958	6,238,006	1,141,952
	サービス活動外収益計 (4)	7,611,202	6,542,477	1,068,725
活動外	費用			
	支払利息	262,344	332,544	△70,200
	その他のサービス活動外費用		8,280	△8,280
	サービス活動外費用計 (5)	262,344	340,824	△78,480
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,348,858	6,201,653	1,147,205
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	91,020,537	54,676,732	36,343,805
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,364,000	1,884,800	△520,800
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額	4,220,762		4,220,762
	固定資産売却益	75,170		75,170
	特別収益計 (8)	8,659,932	1,884,800	6,775,132
費用	基本金組入額	21,450,656		21,450,656
	固定資産売却損・処分損	7	21	△14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△10	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,665,170	1,884,800	780,370
	特別費用計 (9)	24,115,833	1,884,811	22,231,022
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,455,901	△11	△15,455,890
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,564,636	54,676,721	20,887,915
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,184,825,721	1,157,149,000	27,676,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,260,390,357	1,211,825,721	48,564,636
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	148,000,000	1,000,000	147,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	203,120,000	28,000,000	175,120,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,205,270,357	1,184,825,721	20,444,636

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南紀のぞみ会
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	513,136,590	577,171,772	△64,035,182	流動負債	54,049,481	46,617,396	7,432,085
現金預金	371,674,738	457,081,046	△85,406,308	事業未払金	22,716,736	17,218,116	5,498,620
事業未収金	135,376,661	110,726,913	24,649,751	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	
商品・製品	62,571		62,571	1年以内返済予定リース債務	1,241,256	1,241,256	
立替金	21,350		21,350	未払費用	9,680	14,080	△4,400
前払費用	5,885,572	8,030,081	△2,144,509	預り金	3,236,763	2,674,106	562,657
仮払金	115,692	1,333,732	△1,218,040	前受収益	250,046	346,838	△96,792
固定資産	1,974,020,271	1,838,279,215	135,741,056	貸与引当金	18,192,000	16,720,000	1,472,000
基本財産	1,110,793,815	1,156,589,594	△45,796,279	固定負債	47,816,112	60,314,568	△12,498,456
土地	186,715,698	186,715,698		設備資金借入金		8,400,000	△8,400,000
建物	923,077,617	968,873,896	△45,796,279	リース債務	2,488,512	3,732,768	△1,244,256
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	45,327,600	48,181,800	△2,854,200
その他の固定資産	863,226,956	681,689,621	181,537,335	負債の部合計	101,865,593	106,931,964	△5,066,371
土地	117,913,831		117,913,831	純資産の部			
建物	92,112,908	73,609,636	18,503,272	基本金	331,031,570	309,580,914	21,450,656
構築物	34,743,141	38,658,675	△3,915,534	国庫補助金等特別積立金	361,889,341	382,132,388	△20,243,047
機械及び装置	91,541	3	91,538	その他の積立金	487,100,000	431,980,000	55,120,000
車両運搬具	10,682,712	3,264,888	7,417,824	設備及び整備積立金	287,000,000	245,000,000	42,000,000
器具及び備品	69,675,211	79,219,885	△9,544,674	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	
有形リース資産	3,732,768	4,977,024	△1,244,256	修繕積立金	97,600,000	84,480,000	13,120,000
ソフトウェア	1,524,911	1,549,860	△24,949	備品購入積立金	56,500,000	56,500,000	
退職給付引当資産	45,327,600	48,181,800	△2,854,200	次期繰越活動増減差額	1,205,270,357	1,184,825,721	20,444,636
設備及び整備積立資産	287,000,000	245,000,000	42,000,000	(うち当期活動増減差額)	75,564,636	54,676,721	20,887,915
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		純資産の部合計	2,385,291,268	2,308,519,023	76,772,245
修繕積立資産	97,600,000	84,480,000	13,120,000				
備品購入積立資産	56,500,000	56,500,000					
リサイクル預託金	279,300	237,850	41,450				
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	2,487,156,861	2,415,450,987	71,705,874	負債及び純資産の部合計	2,487,156,861	2,415,450,987	71,705,874

脚注：減価償却累計額 794,160,043 円