

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

(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	収入					
	就労支援事業収入	26,440,000	26,333,422	106,578		
	障害福祉サービス等事業収入	250,592,000	250,290,598	301,402		
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		
	受取利息配当金収入	60,000	13,574	46,426		
	その他の収入	1,730,000	1,620,191	109,809		
	事業活動収入計(1)	278,932,000	278,257,785	674,215		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	173,220,000	171,321,162	1,898,838		
	事業費支出	17,800,000	15,994,614	1,805,386		
	事務費支出	17,864,000	15,922,391	1,941,609		
	就労支援事業支出	46,990,000	44,846,871	2,143,129		
	事業活動支出計(2)	255,874,000	248,085,038	7,788,962		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,058,000	30,172,747	△ 7,114,747		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,900,000	2,930,000	△ 30,000		
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,930,000	△ 30,000	
	支出					
固定資産取得支出	7,222,000	7,055,400	166,600			
	施設整備等支出計(5)	7,222,000	7,055,400	166,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,322,000	△ 4,125,400	△ 196,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000	508,901	△ 498,901		
	その他の活動による収入	20,000		20,000		
		その他の活動収入計(7)	30,000	508,901	△ 478,901	
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	12,560,000	12,285,625	274,375		
		その他の活動支出計(8)	12,560,000	12,285,625	274,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,530,000	△ 11,776,724	△ 753,276		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,206,000	14,270,623	△ 8,064,623		
	前期末支払資金残高(12)	213,757,183	213,757,183	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,963,183	228,027,806	△ 8,064,623		

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

(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	26,333,422	28,242,191	△ 1,908,769
	障害福祉サービス等事業収益	250,290,598	236,461,622	13,828,976
	経常経費寄附金収益		267,600	△ 267,600
	その他の収益	769,290	803,111	△ 33,821
	サービス活動収益計(1)	277,393,310	265,774,524	11,618,786
	費用			
	人件費	173,022,886	158,814,011	14,208,875
	事業費	15,994,614	15,897,678	96,936
	事務費	15,922,391	16,310,419	△ 388,028
就労支援事業費用	48,030,800	50,104,450	△ 2,073,650	
減価償却費	13,104,383	13,057,606	46,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,925,981	△ 7,904,301	△ 21,680	
サービス活動費用計(2)	258,149,093	246,279,863	11,869,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,244,217	19,494,661	△ 250,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,574	15,792	△ 2,218
	その他のサービス活動外収益	850,901	750,279	100,622
	サービス活動外収益計(4)	864,475	766,071	98,404
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,475	766,071	98,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,108,692	20,260,732	△ 152,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		208,994	△ 208,994
	施設整備等寄附金収益	2,930,000	150,000	2,780,000
	特別収益計(8)	2,930,000	358,994	2,571,006
	費用			
固定資産売却損・処分損	567,940	3	567,937	
国庫補助金等特別積立金積立額		208,994	△ 208,994	
特別費用計(9)	567,940	208,997	358,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,362,060	149,997	2,212,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,470,752	20,410,729	2,060,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,165,093	329,754,364	17,410,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,635,845	350,165,093	19,470,752
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	3,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,635,845	347,165,093	11,470,752	

法人単位貸借対照表
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	241,499,723	229,079,692	12,420,031	流動負債	22,534,115	23,303,346	△ 769,231
現金預金	198,637,420	187,500,841	11,136,579	事業未払金	9,538,631	10,798,644	△ 1,260,013
事業未収金	41,101,985	39,785,369	1,316,616	預り金	2,916,824	2,984,328	△ 67,504
貯蔵品	407,492	0	407,492	職員預り金	431,660	890,374	△ 458,714
商品・製品	132,270	173,860	△ 41,590	前受金	92,000	0	92,000
仕掛品	11,250	54,308	△ 43,058	賞与引当金	9,555,000	8,630,000	925,000
原材料	349,282	420,995	△ 71,713				
立替金	154	0	154				
前払金	232,200	126,000	106,200				
前払費用	627,670	1,018,319	△ 390,649				
固定資産	494,599,395	492,467,162	2,132,233	固定負債	10,134,792	9,358,068	776,724
基本財産	274,270,693	286,458,810	△ 12,188,117	退職給付引当金	10,134,792	9,358,068	776,724
建物	173,753,193	185,941,310	△ 12,188,117	負債の部合計	32,668,907	32,661,414	7,493
土地	99,517,500	99,517,500	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,296,722	39,296,722	0
その他の固定資産	220,328,702	206,008,352	14,320,350	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
建物	14,837,501	15,547,342	△ 709,841	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
構築物	7,674,809	9,323,249	△ 1,648,440	国庫補助金等特別積立金	128,963,212	136,889,193	△ 7,925,981
機械及び装置	1,160,846	1,386,350	△ 225,504	その他の積立金	176,534,432	165,534,432	11,000,000
車輛運搬具	3,562,539	493,406	3,069,133	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
器具及び備品	3,393,337	4,000,752	△ 607,415	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
建設仮勘定	2,684,000	0	2,684,000	備品等購入積立金(措置)	27,500,000	23,500,000	4,000,000
権利	152,880	152,880	0	施設・設備整備積立金(措置)	104,000,000	97,000,000	7,000,000
水道施設利用権	143,566	161,873	△ 18,307	工賃変動積立金	5,734,432	5,734,432	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	10,134,792	9,358,068	776,724	次期繰越活動増減差額	358,635,845	347,165,093	11,470,752
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,470,752	20,410,729	2,060,023
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	27,500,000	23,500,000	4,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	104,000,000	97,000,000	7,000,000				
工賃変動積立資産	5,734,432	5,734,432	0				
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
資産の部合計	736,099,118	721,546,854	14,552,264	純資産の部合計	703,430,211	688,885,440	14,544,771
				負債及び純資産の部合計	736,099,118	721,546,854	14,552,264

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 4年 4月 30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,729,217		2,729,217	△ 179,600	2,549,617
	障害福祉サービス等事業収入	18,199,999	1,967,743	20,167,742		20,167,742
	受取利息配当金収入	148	60	208		208
	その他の収入	19,244		19,244		19,244
	事業活動収入計(1)	20,948,608	1,967,803	22,916,411	△ 179,600	22,736,811
	事業活動による支出	人件費支出	9,244,907	1,029,592	10,274,499	
事業費支出		1,540,303	353,597	1,893,900	△ 179,600	1,714,300
事務費支出		3,415,753	685,038	4,100,791		4,100,791
就労支援事業支出		4,657,220		4,657,220		4,657,220
事業活動支出計(2)		18,858,183	2,068,227	20,926,410	△ 179,600	20,746,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,090,425	△ 100,424	1,990,001	0	1,990,001
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	121,000		121,000		121,000
	施設整備等支出計(5)	121,000		121,000		121,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000		△ 121,000		△ 121,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	91,138	10,549	101,687		101,687
	その他の活動による支出	310,056	88,587	398,643		398,643
	その他の活動支出計(8)	401,194	99,136	500,330		500,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 401,194	△ 99,136	△ 500,330		△ 500,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,568,231	△ 199,560	1,368,671	0	1,368,671	
前期末支払資金残高(11)	184,683,376	43,344,430	228,027,806		228,027,806	
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,251,607	43,144,870	229,396,477	0	229,396,477	

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 4年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,729,217		2,729,217	△ 179,600	2,549,617
	障害福祉サービス等事業収益	18,199,999	1,967,743	20,167,742		20,167,742
	サービス活動収益計(1)	20,929,216	1,967,743	22,896,959	△ 179,600	22,717,359
	費用					
人件費	9,336,045	1,040,141	10,376,186		10,376,186	
事業費	1,540,303	353,597	1,893,900	△ 179,600	1,714,300	
事務費	3,415,753	685,038	4,100,791		4,100,791	
就労支援事業費用	4,657,220		4,657,220		4,657,220	
サービス活動費用計(2)	18,949,321	2,078,776	21,028,097	△ 179,600	20,848,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,979,895	△ 111,033	1,868,862	0	1,868,862	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	148	60	208		208
	その他のサービス活動外収益	19,244		19,244		19,244
	サービス活動外収益計(4)	19,392	60	19,452		19,452
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,392	60	19,452		19,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,999,287	△ 110,973	1,888,314	0	1,888,314	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,999,287	△ 110,973	1,888,314	0	1,888,314	
繰前期繰越活動増減差額(12)	314,959,995	43,675,850	358,635,845		358,635,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,959,282	43,564,877	360,524,159	0	360,524,159	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,959,282	43,564,877	360,524,159	0	360,524,159

貸借対照表内訳表
令和 4年 4月30日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	198,783,529	43,785,297	242,568,826	△ 327,322	242,241,504
現金預金	160,143,474	39,414,442	199,557,916		199,557,916
事業未収金	37,217,465	4,326,748	41,544,213		41,544,213
貯蔵品	407,492		407,492		407,492
商品・製品	132,270		132,270		132,270
仕掛品	11,250		11,250		11,250
原材料	349,282		349,282		349,282
前払金	106,200	0	106,200		106,200
前払費用	103,352	29,529	132,881		132,881
事業区分間貸付金	312,744	14,578	327,322	△ 327,322	0
固定資産	438,964,323	56,256,402	495,220,725	0	495,220,725
基本財産	274,270,693	0	274,270,693		274,270,693
建物	173,753,193		173,753,193		173,753,193
土地	99,517,500	0	99,517,500		99,517,500
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	164,693,630	56,256,402	220,950,032	0	220,950,032
建物	14,837,498	3	14,837,501		14,837,501
構築物	5,530,274	2,144,535	7,674,809		7,674,809
機械及び装置	1,160,846		1,160,846		1,160,846
車輛運搬具	3,562,538	1	3,562,539		3,562,539
器具及び備品	2,972,834	541,503	3,514,337		3,514,337
建設仮勘定	2,684,000		2,684,000		2,684,000
権利	152,880		152,880		152,880
水道施設利用権	143,566		143,566		143,566
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	8,754,706	1,481,773	10,236,479		10,236,479
人件費積立資産(措置)	11,100,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)	15,500,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)	17,500,000	10,000,000	27,500,000		27,500,000
施設整備等積立資産(措置)	73,000,000	31,000,000	104,000,000		104,000,000
工賃変動積立資産	5,734,432		5,734,432		5,734,432
設備等整備積立資産	1,700,000		1,700,000		1,700,000
長期前払費用	310,056	88,587	398,643		398,643
資産の部合計	637,747,852	100,041,699	737,789,551	△ 327,322	737,462,229
流動負債	20,928,120	1,306,427	22,234,547	△ 327,322	21,907,225
事業未払金	6,083,199	327,683	6,410,882		6,410,882
預り金	5,819,108	0	5,819,108		5,819,108
職員預り金	74,235	0	74,235		74,235
前受金	48,000		48,000		48,000
事業区分間借入金	14,578	312,744	327,322	△ 327,322	0
賞与引当金	8,889,000	666,000	9,555,000		9,555,000
固定負債	8,754,706	1,481,773	10,236,479	0	10,236,479
退職給付引当金	8,754,706	1,481,773	10,236,479		10,236,479
負債の部合計	29,682,826	2,788,200	32,471,026	△ 327,322	32,143,704
基本金	37,608,100	1,688,622	39,296,722		39,296,722
第2号基本金	2,250,000		2,250,000		2,250,000
第3号基本金	35,358,100	1,688,622	37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	128,963,212		128,963,212		128,963,212
その他の積立金	124,534,432	52,000,000	176,534,432		176,534,432
人件費積立金(措置)	11,100,000	2,000,000	13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)	15,500,000	9,000,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)	17,500,000	10,000,000	27,500,000		27,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	73,000,000	31,000,000	104,000,000		104,000,000
工賃変動積立金	5,734,432		5,734,432		5,734,432
設備等整備積立金	1,700,000		1,700,000		1,700,000
次期繰越活動増減差額	316,959,282	43,564,877	360,524,159	0	360,524,159
(うち当期活動増減差額)	1,999,287	△ 110,973	1,888,314	0	1,888,314
純資産の部合計	608,065,026	97,253,499	705,318,525	0	705,318,525
負債及び純資産の部合計	637,747,852	100,041,699	737,789,551	△ 327,322	737,462,229

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び水道施設利用権一定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 朝海ハイム拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「宿泊型自立訓練等事業」

ウ グループホーム夢の郷拠点（社会福祉事業）

「介護サービス包括型共同生活援助事業」

「日中サービス支援型共同生活援助事業」

エ クローバーハウス拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業」

オ いすゞ工房拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業」

「生活介護事業」

生活介護事業は令和4年2月末で廃止した。

カ アンダンテ拠点（公益事業）

「日中一時支援事業」

「相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	99,517,500	0	0	99,517,500
建物	185,941,310	0	0	185,941,310
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	286,458,810	0	0	286,458,810

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	372,440,348	198,687,155	173,753,193
小計	372,440,348	198,687,155	173,753,193
その他の固定資産			
建物	34,057,586	19,220,085	14,837,501
構築物	27,208,515	19,533,706	7,674,809
機械及び装置	12,858,340	11,697,494	1,160,846
車輛運搬具	16,326,974	12,764,435	3,562,539
器具及び備品	26,748,644	23,355,307	3,393,337
小計	117,200,059	86,571,027	30,629,032
合計	489,640,407	285,258,182	204,382,225

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,101,985	0	41,101,985
合計	41,101,985	0	41,101,985

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活介護事業は令和4年2月末で廃止した。