

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

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	112,780,000	79,181,123	33,598,877
		障害福祉サービス等事業収入	2,817,449,000	2,786,447,490	31,001,510
		借入金利息補助金収入	1,809,000	1,806,664	2,336
		経常経費寄附金収入	5,602,000	5,397,203	204,797
		受取利息配当金収入	210,000	58,695	151,305
		その他の収入	43,073,000	42,299,583	773,417
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		2,980,923,000	2,915,190,758	65,732,242
	支出	人件費支出	1,978,172,000	1,951,892,887	26,279,113
		事業費支出	228,393,000	206,481,673	21,911,327
事務費支出		486,505,000	425,895,175	60,609,825	
就労支援事業支出		111,819,000	104,969,733	6,849,267	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,929,000	1,895,340	33,660	
その他の支出		24,509,000	22,788,716	1,720,284	
流動資産評価損等による資金減少額	0	25,910	△25,910		
事業活動支出計 (2)		2,831,327,000	2,713,949,434	117,377,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,596,000	201,241,324	△51,645,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,664,000	9,660,800	3,200
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	310,000	250,000	60,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		159,570,000	211,152,124	63,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,314,000	17,308,000	6,000
		固定資産取得支出	111,171,000	109,991,858	1,179,142
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,000	1,010,880	462,120
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		129,958,000	128,310,738	1,647,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,612,000	82,841,386	△1,584,062	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	242,785,000	242,869,440	△84,440
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		242,785,000	242,869,440	△84,440
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		419,075,000	417,750,920	1,324,080	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		419,075,000	417,750,920	1,324,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△176,290,000	△174,881,480	△1,408,520	
予備費支出 (10)		57,818,000	0	57,818,000	
充当使用した額		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,900,000	109,201,230	△112,455,906	
前期末支払資金残高(12)		1,209,654,000	1,209,653,839	161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,154,754,000	1,318,855,069	△112,455,745	

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

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(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	79,181,123	74,230,341	4,950,782
		障害福祉サービス等事業収益	2,786,447,490	2,909,569,353	△123,121,863
		経常経費寄附金収益	5,397,203	6,565,052	△1,167,849
		その他の収益	692,340	576,400	115,940
	サービス活動収益計 (1)		2,871,718,156	2,990,941,146	△119,222,990
	費用	人件費	1,974,297,463	1,904,647,822	69,649,641
		事業費	206,037,847	210,500,506	△4,462,659
		事務費	424,978,985	319,780,258	105,198,727
		就労支援事業費用	108,088,939	102,788,121	5,300,818
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	161,181,971	157,890,730	3,291,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,306,565	△116,238,266	931,701
		徴収不能額	25,910	0	25,910
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		2,759,304,550	2,579,369,171	179,935,379	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		112,413,606	411,571,975	△299,158,369	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,806,664	2,094,572	△287,908
		受取利息配当金収益	58,695	181,746	△123,051
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	42,257,014	42,025,595	231,419
	サービス活動外収益計 (4)		44,122,373	44,301,913	△179,540
	費用	支払利息	1,895,340	2,189,692	△294,352
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	22,788,716	23,063,802	△275,086	
サービス活動外費用計 (5)		24,684,056	25,253,494	△569,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,438,317	19,048,419	389,898	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		131,851,923	430,620,394	△298,768,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,660,800	16,175,273	△6,514,473
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	330,000	0	330,000
		固定資産売却益	250,000	1,900,000	△1,650,000
		その他の特別収益	81,249	1,991,511	△1,910,262
	特別収益計 (8)		10,322,049	20,066,784	△9,744,735
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	164,535	2,446,153	△2,281,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△18,410	△2	△18,408
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,668,066	16,840,053	△7,171,987
		災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)		9,814,191	19,286,204	△9,472,013	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		507,858	780,580	△272,722	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		132,359,781	431,400,974	△299,041,193	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,362,402,485	1,453,723,468	△91,320,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,494,762,266	1,885,124,442	△390,362,176
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		234,290,000	34,840,000	199,450,000
	その他の積立金積立額 (16)		399,087,000	557,561,957	△158,474,957
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,329,965,266	1,362,402,485	△32,437,219

令和3年度決算報告 社会福祉法人 あだちの里 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						933,260,218
有価証券						0
事業未収金			3月分事業未収金等			331,298,010
未収金			3月分給食代等			4,670,719
未収補助金			2,3分都加算等補助金収入			16,916,507
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品			自主生産品棚卸 (さをり織)			112,150
仕掛品						0
原材料			パン等材料			990,751
立替金			グループホーム立替金分・4月分利用者徴収分			4,451,169
前払金			令和4度分給食メニュー購読料・令和4年度研修費等			66,926
前払費用			令和4年度上半期常勤通勤手当等(半期分)・4月分GH家賃			14,069,850
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
前払費用(非資金)			令和4年度火災保険料等			1,249,148
流動資産合計						1,307,085,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	足立区竹の塚七丁目1691番9他		希望の苑施設用地他	0	0	722,518,393
建物	足立区綾瀬七丁目523番7	1996年度他	綾瀬ひまわり園施設 建物他	597,642,274	362,124,024	2,546,253,307
定期預金	基本財産特定預金		第一号基本金	0	0	4,000,000
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						3,272,771,700
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	1,976,000
建物			社会福祉事業に供する建物	309,011,764	95,062,603	213,949,161
構築物			社会福祉事業に供する構築物	36,048,883	15,340,025	20,708,858
機械及び装置			社会福祉事業に供する機械及び装置	94,886,436	60,310,187	34,576,249
車輛運搬具	トヨタハイエース/足立400た3929 他29台		社会福祉事業に供する車輛運搬具	55,018,754	51,265,718	3,753,036
器具及び備品			社会福祉事業に供する器具及び備品	228,465,288	162,092,446	66,372,842
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			社会福祉事業に供する有形リース	13,087,800	3,518,550	9,569,250
権利	綾瀬なないろ園		社会福祉事業に供する土地に対する定期借地権設定費	0	0	11,344,693
ソフトウェア			社会福祉事業に供するソフトウェア	0	0	1,734,019
無形リース資産				0	0	4,713,900
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産			社会福祉事業に従事する職員の退職給与引当	0	0	134,411,580
長期預り金積立資産				0	0	0
人件費積立資産			人件費積立	0	0	629,564,343
修繕費積立資産			修繕積立	0	0	1,202,028,151
備品等購入積立資産			備品等購入積立	0	0	409,250,000
工賃変動積立資産			就労事業工賃変動積立	0	0	586,186
設備等整備積立資産			就労事業設備等整備積立金	0	0	16,879,567
就労備品等購入積立資産			就業事業備品等購入積立金	0	0	6,861,957
施設整備積立資産			社会福祉事業に供する施設整備のための積立金	0	0	280,000,000
差入保証金			営業保証金	0	0	300,000
長期前払費用	江北ひまわり園他		江北ひまわり園定期借地権・火災保険料他	0	0	23,393,022
その他の固定資産			社会福祉事業に供するための資産	0	0	2,719,880
その他の固定資産合計						3,074,692,694
固定資産合計						6,347,464,394
資産合計						7,654,549,842

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	各拠点					71,451,324
その他の未払金						122,650
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	希望の苑・綾瀬なないろ園・江北ひまわり園					17,308,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	谷在家施設 O A 機器					3,609,960
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	全拠点 3月分人件費等					84,690,108
預り金	法人本部他 報酬源泉税等					78,412
職員預り金	全拠点 2,3月分社会保険料等					30,777,160
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	賞与引当金 (対象期間令和3.10~令和4.3)					145,500,657
その他の流動負債						0
未払法人税等						0
繰延税金負債						0
流動負債合計						353,538,271
2 固定負債						
設備資金借入金	希望の苑・綾瀬なないろ園・江北ひまわり園					158,261,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	法人本部・谷在家施設 O A 機器					10,673,190
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	各拠点					134,411,580
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						303,345,770
負債合計						656,884,041
差引純資産						6,997,665,801