

# 決算報告書

第 28 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

社会福祉法人もえぎの会

# 資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人もえぎの会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
就労支援事業収入	28,050,000	28,407,749	△ 357,749	
障害福祉サービス等事業収入	320,496,000	327,762,082	△ 7,266,082	
借入金利息補助金収入	50,000	46,190	3,810	
経常経費寄附金収入	3,500,000	2,991,550	508,450	
受取利息配当金収入	700	1,088	△ 388	
その他の収入	850,000	1,182,500	△ 332,500	
事業活動収入計(1)	352,946,700	360,391,159	△ 7,444,459	
(支出)				
人件費支出	243,600,000	243,667,918	△ 67,918	
事業費支出	26,431,500	27,946,744	△ 1,515,244	
事務費支出	24,816,000	25,703,193	△ 887,193	
就労支援事業支出	31,047,500	31,532,967	△ 485,467	
支払利息支出	2,200,000	2,224,592	△ 24,592	
事業活動支出計(2)	328,095,000	331,075,414	△ 2,980,414	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	24,851,700	29,315,745	△ 4,464,045	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	650,000	△ 650,000	
施設整備等寄附金収入	2,400,000	792,000	1,608,000	
固定資産売却収入	0	133,100	△ 133,100	
施設整備等収入計(4)	2,400,000	1,575,100	824,900	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,499,362	638	
固定資産取得支出	2,000,000	1,538,680	461,320	
施設整備等支出計(5)	17,500,000	17,038,042	461,958	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 15,100,000	△ 15,462,942	362,942	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,751,700	7,852,803	△ 4,101,103	
前期末支払資金残高(12)	0	48,696,048	△ 48,696,048	
当期末支払資金残高 11+12	3,751,700	56,548,851	△ 52,797,151	

## 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人もえぎの会

自 2021年 4月 1日 至 2022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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
就労支援事業収益	28,407,749	27,496,434	911,315
障害福祉サービス等事業収益	327,762,082	312,289,047	15,473,035
経常経費寄附金収益	2,991,550	3,906,180	△ 914,630
その他の収益	52,580	△ 3,810	56,390
サービス活動収益計(1)	359,213,961	343,687,851	15,526,110
(費用)			
人件費	243,667,918	226,147,703	17,520,215
事業費	27,946,744	26,698,863	1,247,881
事務費	25,703,193	28,349,333	△ 2,646,140
就労支援事業費用	32,155,897	30,290,257	1,865,640
減価償却費	25,509,797	25,102,242	407,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,490,606	△ 9,049,488	441,118
サービス活動費用計(2)	345,492,943	327,538,910	17,954,033
サービス活動増減差額(3)=1-2	13,721,018	16,148,941	△ 2,427,923
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
借入金利息補助金収益	46,190	101,971	△ 55,781
受取利息配当金収益	1,088	1,703	△ 615
その他のサービス活動外収益	1,129,920	834,140	295,780
サービス活動外収益計(4)	1,177,198	937,814	239,384
(費用)			
支払利息	2,224,592	2,442,037	△ 217,445
サービス活動外費用計(5)	2,224,592	2,442,037	△ 217,445
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,047,394	△ 1,504,223	456,829
経常増減差額(7)=3+6	12,673,624	14,644,718	△ 1,971,094
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	650,000	8,286,450	△ 7,636,450
施設整備等寄附金収益	792,000	2,119,800	△ 1,327,800
特別収益計(8)	1,442,000	10,406,250	△ 8,964,250
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,959,000	△ 3,959,000
特別費用計(9)	0	3,959,000	△ 3,959,000
特別増減差額(10)=8-9	1,442,000	6,447,250	△ 5,005,250
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	14,115,624	21,091,968	△ 6,976,344
当期活動増減差額(14)=11-12-13	14,115,624	21,091,968	△ 6,976,344
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	346,074,898	330,982,930	15,091,968
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	360,190,522	352,074,898	8,115,624
その他の積立金積立額(19)	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	354,190,522	346,074,898	8,115,624

## 貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人もえぎの会

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,715,428	112,998,646	70,716,782
現金預金	28,104,487	31,648,419	△ 3,543,932
売掛金	445,878	350,011	95,867
未収金	152,724,702	77,890,869	74,833,833
商品・製品	821,123	1,375,591	△ 554,468
仕掛品	7,159	4,066	3,093
原材料	1,293,535	1,365,090	△ 71,555
立替金	318,544	364,600	△ 46,056
固定資産	969,561,441	986,534,150	△ 16,972,709
基本財産	910,986,942	931,249,896	△ 20,262,954
土地	477,590,650	477,590,650	0
建物	433,396,292	453,659,246	△ 20,262,954
その他の固定資産	58,574,499	55,284,254	3,290,245
建物	10,370,328	11,865,776	△ 1,495,448
構築物	6,573,589	7,300,801	△ 727,212
車輜運搬具	988,386	1,248,201	△ 259,815
器具及び備品	7,762,696	9,121,484	△ 1,358,788
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000
保証金	5,037,130	5,037,130	0
退職給付引当資産	11,593,050	10,461,542	1,131,508
資産の部合計	1,153,276,869	1,099,532,796	53,744,073
流動負債	125,044,760	61,557,851	63,486,909
買掛金	2,635,140	4,286,797	△ 1,651,657
未払金	105,740,824	41,066,424	64,674,400
支払手形	0	38,010	△ 38,010
未払費用	14,135,485	13,679,491	455,994
預り金	2,525,275	2,454,184	71,091
報酬源泉預り金	8,036	32,945	△ 24,909
固定負債	239,309,521	253,677,375	△ 14,367,854
設備資金借入金	227,716,471	243,215,833	△ 15,499,362
退職給付引当金	11,593,050	10,461,542	1,131,508
負債の部合計	364,354,281	315,235,226	49,119,055
基本金	83,501,000	83,501,000	0
国庫補助金等特別積立金	335,231,066	344,721,672	△ 9,490,606
その他の積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
その他積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	354,190,522	346,074,898	8,115,624
(うち当期活動増減差額)	14,115,624	21,091,968	△ 6,976,344
純資産の部合計	788,922,588	784,297,570	4,625,018
負債及び純資産の部合計	1,153,276,869	1,099,532,796	53,744,073