

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	7,150,000	6,353,765	796,235	
	障害福祉サービス等事業収入	923,700,000	861,041,012	62,658,988	
	経常経費寄附金収入	300,000	350,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	115,000	5,599	109,401	
	その他の収入	695,000	503,035	191,965	
	事業活動収入計（1）	931,960,000	868,253,411	63,706,589	
	支出				
	人件費支出	586,712,000	546,052,665	40,659,335	
	事業費支出	116,755,600	69,879,432	46,876,168	
事務費支出	75,305,000	45,050,143	30,254,857		
就労支援事業支出	7,900,000	5,834,200	2,065,800		
支払利息支出	1,785,430	1,785,430	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	788,458,030	668,601,870	119,856,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,501,970	199,651,541	-56,149,571		
設整備等による収	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	41,713,946	41,713,946	0	
	固定資産取得支出	337,410,000	363,469,902	-26,059,902	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	379,123,946	405,183,848	-26,059,902		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-379,123,946	-405,183,848	26,059,902		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		235,153,262	-235,153,262	
	その他の活動収入計（7）	0	235,153,262	-235,153,262	
	投資有価証券取得支出		5,000	-5,000	
	積立資産支出	60,000,000	130,127,127	-70,127,127	
その他の活動支出計（8）	60,000,000	130,132,127	-70,132,127		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,000,000	105,021,135	-165,021,135		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-295,621,976	-100,511,172	-195,110,804		
前期末支払資金残高（12）	231,350,000	290,558,038	-59,208,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-64,271,976	190,046,866	-254,318,842		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,353,765	6,353,765		6,353,765
	障害福祉サービス等事業収入	861,041,012	861,041,012		861,041,012
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	5,599	5,599		5,599
	その他の収入	503,035	503,035		503,035
	事業活動収入計（1）	868,253,411	868,253,411	0	868,253,411
	支出				
	人件費支出	546,052,665	546,052,665		546,052,665
	事業費支出	69,879,432	69,879,432		69,879,432
事務費支出	45,050,143	45,050,143		45,050,143	
就労支援事業支出	5,834,200	5,834,200		5,834,200	
支払利息支出	1,785,430	1,785,430		1,785,430	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	668,601,870	668,601,870	0	668,601,870	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	199,651,541	199,651,541	0	199,651,541	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,713,946	41,713,946		41,713,946
固定資産取得支出	363,469,902	363,469,902		363,469,902	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	405,183,848	405,183,848	0	405,183,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-405,183,848	-405,183,848	0	-405,183,848	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,153,262	235,153,262		235,153,262
	その他の活動収入計（7）	235,153,262	235,153,262	0	235,153,262
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,000	5,000		5,000
積立資産支出	130,127,127	130,127,127		130,127,127	
その他の活動支出計（8）	130,132,127	130,132,127	0	130,132,127	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	105,021,135	105,021,135	0	105,021,135	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-100,511,172	-100,511,172	0	-100,511,172	
前期末支払資金残高（11）	290,558,038	290,558,038		290,558,038	
当期末支払資金残高（10）+（11）	190,046,866	190,046,866	0	190,046,866	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	0	6,353,765	-6,353,765		
	お菓子制作収入		3,759	-3,759		
	授産品販売収入		5,775,236	-5,775,236		
	廃品回収 収入		228,840	-228,840		
	ポスティング収入		345,930	-345,930		
	障害福祉サービス等事業収入	0	861,041,012	-861,041,012		
	自立支援給付費収入	0	814,760,412	-814,760,412		
	介護給付費収入		814,760,412	-814,760,412		
	利用者負担金収入		27,938,854	-27,938,854		
	その他の事業収入	0	18,341,746	-18,341,746		
	補助金事業収入（公費）		746,970	-746,970		
	その他の事業収入		17,594,776	-17,594,776		
	経常経費寄附金収入		350,000	-350,000		
	受取利息配当金収入		5,599	-5,599		
	その他の収入	0	503,035	-503,035		
	雑収入		503,035	-503,035		
事業活動収入計（1）		0	868,253,411	-868,253,411		
事業活動による収支	人件費支出	0	546,052,665	-546,052,665		
	役員報酬支出		3,090,000	-3,090,000		
	職員給料支出		306,307,287	-306,307,287		
	職員賞与支出		83,811,979	-83,811,979		
	非常勤職員給与支出		81,003,554	-81,003,554		
	退職給付支出		11,139,500	-11,139,500		
	法定福利費支出		60,700,345	-60,700,345		
	事業費支出	0	69,879,432	-69,879,432		
	給食費支出		5,798,562	-5,798,562		
	医療費支出		895,770	-895,770		
	教養娯楽費支出		1,271,328	-1,271,328		
	日用品費支出		1,447,800	-1,447,800		
	水道光熱費支出		13,676,166	-13,676,166		
	燃料費支出		12,149,918	-12,149,918		
	消耗器具備品費支出		5,715,557	-5,715,557		
	保険料支出		677,506	-677,506		
	賃借料支出		21,803,604	-21,803,604		
	教育指導費支出		283,000	-283,000		
	食材費支出		5,785,647	-5,785,647		
	雑支出		374,574	-374,574		
	事務費支出	0	45,050,143	-45,050,143		
	福利厚生費支出		2,992,544	-2,992,544		
	旅費交通費支出		90,078	-90,078		
	研修研究費支出		289,062	-289,062		
	事務消耗品費支出		892,126	-892,126		
	印刷製本費支出		2,734,588	-2,734,588		
	修繕費支出		10,790,787	-10,790,787		
	通信運搬費支出		5,148,605	-5,148,605		
	会議費支出		381,478	-381,478		
	広報費支出		501,400	-501,400		
	手数料支出		3,495,116	-3,495,116		
	保険料支出		11,676,572	-11,676,572		
	賃借料支出		3,178,815	-3,178,815		
	租税公課支出		765,900	-765,900		
	保守料支出		1,009,886	-1,009,886		
	渉外費支出		185,824	-185,824		
	諸会費支出		365,352	-365,352		
	諸会費		0	0		
	雑支出		552,010	-552,010		
	就労支援事業支出	0	5,834,200	-5,834,200		
	就労支援事業販売原価支出	0	5,834,200	-5,834,200		
	就労支援事業製造原価支出		5,564,715	-5,564,715		
	就労支援事業仕入支出		269,485	-269,485		
	支払利息支出		1,785,430	-1,785,430		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）		0	668,601,870	-668,601,870	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	199,651,541	-199,651,541	
収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設	設備資金借入金元金償還支出		41,713,946	-41,713,946		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	363,469,902	-363,469,902	
	土地取得支出		65,947,458	-65,947,458	
	建物取得支出		247,225,000	-247,225,000	
	構築物取得支出		16,724,000	-16,724,000	
	車輛運搬具取得支出		18,150,850	-18,150,850	
	器具及び備品取得支出		12,406,094	-12,406,094	
	その他固定資産取得支出		3,016,500	-3,016,500	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	405,183,848	-405,183,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-405,183,848	405,183,848		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	235,153,262	-235,153,262	
	設備整備積立資産取崩収入		233,848,262	-233,848,262	
	退職給付引当資産取崩収入		1,305,000	-1,305,000	
	その他の活動収入計（7）	0	235,153,262	-235,153,262	
	投資有価証券取得支出		5,000	-5,000	
	積立資産支出	0	130,127,127	-130,127,127	
	設備整備積立資産支出		117,102,194	-117,102,194	
退職給付引当資産支出		13,024,933	-13,024,933		
その他の活動支出計（8）	0	130,132,127	-130,132,127		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	105,021,135	-105,021,135		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-100,511,172	100,511,172		
前期末支払資金残高（12）		290,558,038	-290,558,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	190,046,866	-190,046,866		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,353,765	0	0	6,353,765		6,353,765
	障害福祉サービス等事業収入	861,041,012	0	0	861,041,012		861,041,012
	経常経費寄附金収入	350,000	0	0	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	5,599	0	0	5,599		5,599
	その他の収入	503,035	0	0	503,035		503,035
	事業活動収入計（1）	868,253,411	0	0	868,253,411	0	868,253,411
	支出						
	人件費支出	546,052,665	0	0	546,052,665		546,052,665
	事業費支出	69,879,432	0	0	69,879,432		69,879,432
事務費支出	45,050,143	0	0	45,050,143		45,050,143	
就労支援事業支出	5,834,200	0	0	5,834,200		5,834,200	
支払利息支出	1,785,430	0	0	1,785,430		1,785,430	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	668,601,870	0	0	668,601,870	0	668,601,870	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	199,651,541	0	0	199,651,541	0	199,651,541	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	41,713,946	0	0	41,713,946		41,713,946
固定資産取得支出	363,469,902	0	0	363,469,902		363,469,902	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	405,183,848	0	0	405,183,848	0	405,183,848	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-405,183,848	0	0	-405,183,848	0	-405,183,848	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	235,153,262	0	0	235,153,262		235,153,262
	その他の活動収入計（7）	235,153,262	0	0	235,153,262	0	235,153,262
	支出						
	投資有価証券取得支出	5,000	0	0	5,000		5,000
積立資産支出	130,127,127	0	0	130,127,127		130,127,127	
その他の活動支出計（8）	130,132,127	0	0	130,132,127	0	130,132,127	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	105,021,135	0	0	105,021,135	0	105,021,135	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-100,511,172	0	0	-100,511,172	0	-100,511,172	
前期末支払資金残高（11）	290,558,038	0	0	290,558,038		290,558,038	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	190,046,866	0	0	190,046,866	0	190,046,866	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	6,353,765	5,960,510	393,255
	障害福祉サービス等事業収益	861,041,012	889,101,136	-28,060,124
	経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000
	サービス活動収益計（1）	867,744,777	895,111,646	-27,366,869
	費用			
	人件費	546,052,665	504,865,881	41,186,784
	事業費	69,879,432	62,405,423	7,474,009
	事務費	45,050,143	52,560,853	-7,510,710
	就労支援事業費用	5,834,200	7,351,098	-1,516,898
	減価償却費	60,416,586	57,271,429	3,145,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,728,095	-7,652,184	-75,911	
サービス活動費用計（2）	719,504,931	676,802,500	42,702,431	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	148,239,846	218,309,146	-70,069,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,599	3,465	2,134
	その他のサービス活動外収益	503,035	7,258,985	-6,755,950
	サービス活動外収益計（4）	508,634	7,262,450	-6,753,816
	費用			
	支払利息	1,785,430	2,076,324	-290,894
その他のサービス活動外費用	0	5,805	-5,805	
サービス活動外費用計（5）	1,785,430	2,082,129	-296,699	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,276,796	5,180,321	-6,457,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	146,963,050	223,489,467	-76,526,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	146,963,050	223,489,467	-76,526,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,149,246,911	1,085,758,517	63,488,394
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,296,209,961	1,309,247,984	-13,038,023
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	235,153,262	0	235,153,262
	その他の積立金積立額（16）	130,127,127	160,001,073	-29,873,946
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,401,236,096	1,149,246,911	251,989,185

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		社会福祉法人 橿原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,353,765	6,353,765		6,353,765
	障害福祉サービス等事業収益	861,041,012	861,041,012		861,041,012
	経常経費寄附金収益	350,000	350,000		350,000
	サービス活動収益計（1）	867,744,777	867,744,777	0	867,744,777
	費用				
	人件費	546,052,665	546,052,665		546,052,665
	事業費	69,879,432	69,879,432		69,879,432
	事務費	45,050,143	45,050,143		45,050,143
	就労支援事業費用	5,834,200	5,834,200		5,834,200
減価償却費	60,416,586	60,416,586		60,416,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,728,095	-7,728,095		-7,728,095	
サービス活動費用計（2）	719,504,931	719,504,931	0	719,504,931	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	148,239,846	148,239,846	0	148,239,846	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,599	5,599		5,599
	その他のサービス活動外収益	503,035	503,035		503,035
	サービス活動外収益計（4）	508,634	508,634	0	508,634
	費用				
	支払利息	1,785,430	1,785,430		1,785,430
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計（5）	1,785,430	1,785,430	0	1,785,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,276,796	-1,276,796	0	-1,276,796	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	146,963,050	146,963,050	0	146,963,050	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	146,963,050	146,963,050	0	146,963,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,149,246,911	1,149,246,911		1,149,246,911
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,296,209,961	1,296,209,961	0	1,296,209,961
	基本金取崩額（14）	0	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	235,153,262	235,153,262		235,153,262
	その他の積立金積立額（16）	130,127,127	130,127,127		130,127,127
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,401,236,096	1,401,236,096	0	1,401,236,096

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	6,353,765	5,960,510	393,255
	お菓子制作収益	3,759	15,750	-11,991
	授産品販売収益	5,775,236	5,330,272	444,964
	廃品回収 収益	228,840	268,230	-39,390
	ポスティング収益	345,930	346,258	-328
	障害福祉サービス等事業収益	861,041,012	889,101,136	-28,060,124
	自立支援給付費収益	814,760,412	837,750,328	-22,989,916
	介護給付費収益	814,760,412	837,750,328	-22,989,916
	利用者負担金収益	27,938,854	26,439,154	1,499,700
	その他の事業収益	18,341,746	24,911,654	-6,569,908
	補助金事業収益(公費)	746,970	22,495,020	-21,748,050
	その他の事業収益	17,594,776	2,416,634	15,178,142
	経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	867,744,777	895,111,646	-27,366,869
サービス活動増減の部 費用	人件費	546,052,665	504,865,881	41,186,784
	役員報酬	3,090,000	2,640,000	450,000
	職員給料	306,307,287	281,201,502	25,105,785
	職員賞与	83,811,979	76,998,500	6,813,479
	非常勤職員給与	81,003,554	78,310,888	2,692,666
	退職給付費用	11,139,500	8,944,500	2,195,000
	法定福利費	60,700,345	56,770,491	3,929,854
	事業費	69,879,432	62,405,423	7,474,009
	給食費	5,798,562	-128,600	5,927,162
	医療費	895,770	548,790	346,980
	教養娯楽費	1,271,328	1,096,928	174,400
	日用品費	1,447,800	1,389,400	58,400
	水道光熱費	13,676,166	10,743,373	2,932,793
	燃料費	12,149,918	9,949,229	2,200,689
	消耗器具備品費	5,715,557	7,862,418	-2,146,861
	保険料	677,506	45,330	632,176
	賃借料	21,803,604	18,450,332	3,353,272
	教育指導費	283,000	371,800	-88,800
	食材費	5,785,647	12,046,923	-6,261,276
	雑費	374,574	29,500	345,074
	事務費	45,050,143	52,560,853	-7,510,710
	福利厚生費	2,992,544	5,835,152	-2,842,608
	旅費交通費	90,078	167,470	-77,392
	研修研究費	289,062	303,700	-14,638
	事務消耗品費	892,126	795,647	96,479
	印刷製本費	2,734,588	2,337,598	396,990
	水道光熱費	92,596	92,596	-
	修繕費	10,790,787	7,339,045	3,451,742
	通信運搬費	5,148,605	4,532,340	616,265
	会議費	381,478	942,410	-560,932
	広報費	501,400	304,210	197,190
	手数料	3,495,116	10,456,909	-6,961,793
	保険料	11,676,572	12,775,640	-1,099,068
	賃借料	3,178,815	3,206,475	-27,660
	租税公課	765,900	1,246,600	-480,700
	保守料	1,009,886	789,492	220,394
	渉外費	185,824	195,255	-9,431
	諸会費	365,352	370,463	-5,111
	雑費	552,010	869,851	-317,841
	就労支援事業費用	5,834,200	7,351,098	-1,516,898
	就労支援事業販売原価	5,834,200	7,351,098	-1,516,898
当期就労支援事業製造原価	5,564,715	6,106,313	-541,598	
当期就労支援事業仕入高	269,485	1,244,785	-975,300	
減価償却費	60,416,586	57,271,429	3,145,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,728,095	-7,652,184	-75,911	
サービス活動費用計(2)	719,504,931	676,802,500	42,702,431	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		148,239,846	218,309,146	-70,069,300
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,599	3,465	2,134
	その他のサービス活動外収益	503,035	7,258,985	-6,755,950
	雑収益	503,035	7,258,985	-6,755,950
	サービス活動外収益計 (4)	508,634	7,262,450	-6,753,816
	費用			
	支払利息	1,785,430	2,076,324	-290,894
	その他のサービス活動外費用	0	5,805	-5,805
	雑損失		5,805	-5,805
	サービス活動外費用計 (5)	1,785,430	2,082,129	-296,699
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,276,796	5,180,321	-6,457,117
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		146,963,050	223,489,467	-76,526,417
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		146,963,050	223,489,467	-76,526,417
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,149,246,911	1,085,758,517	63,488,394
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,296,209,961	1,309,247,984	-13,038,023
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	235,153,262		235,153,262
	その他の積立金積立額 (16)	130,127,127	160,001,073	-29,873,946
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,401,236,096	1,149,246,911	251,989,185

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収益	6,353,765			6,353,765		6,353,765
障害福祉サービス等事業収益	861,041,012			861,041,012		861,041,012
経常経費寄附金収益	350,000			350,000		350,000
サービス活動収益計（1）	867,744,777	0	0	867,744,777	0	867,744,777
人件費	546,052,665			546,052,665		546,052,665
事業費	69,879,432			69,879,432		69,879,432
事務費	45,050,143			45,050,143		45,050,143
就労支援事業費用	5,834,200			5,834,200		5,834,200
減価償却費	60,416,586			60,416,586		60,416,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,728,095			-7,728,095		-7,728,095
サービス活動費用計（2）	719,504,931	0	0	719,504,931	0	719,504,931
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	148,239,846	0	0	148,239,846	0	148,239,846
受取利息配当金収益	5,599			5,599		5,599
その他のサービス活動外収益	503,035			503,035		503,035
サービス活動外収益計（4）	508,634	0	0	508,634	0	508,634
支払利息	1,785,430			1,785,430		1,785,430
その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動外費用計（5）	1,785,430	0	0	1,785,430	0	1,785,430
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,276,796	0	0	-1,276,796	0	-1,276,796
経常増減差額（7）=（3）+（6）	146,963,050	0	0	146,963,050	0	146,963,050
施設整備等補助金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	146,963,050	0	0	146,963,050	0	146,963,050
前期末繰越活動増減差額（12）	1,149,246,911			1,149,246,911		1,149,246,911
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,296,209,961	0	0	1,296,209,961	0	1,296,209,961
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	235,153,262			235,153,262		235,153,262
その他の積立金積立額（16）	130,127,127			130,127,127		130,127,127
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,401,236,096	0	0	1,401,236,096	0	1,401,236,096

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	204,043,661	302,136,500	-98,092,839	流動負債	56,003,675	53,292,408	2,711,267
現金預金	67,451,338	120,421,320	-52,969,982	事業未払金	5,523,933	3,339,822	2,184,111
事業未収金	125,894,370	165,614,255	-39,719,885	1年以内返済予定設備資金借入金	42,006,880	41,713,946	292,934
未収金	4,656,947	4,896,947	-240,000	預り金	243	29,609	-29,366
立替金	0	500	-500	職員預り金	8,472,619	8,209,031	263,588
前払金	6,041,006	5,503,478	537,528				
仮払金	0	5,700,000	-5,700,000				
固定資産	1,835,617,126	1,637,584,945	198,032,181	固定負債	256,005,050	286,291,997	-30,286,947
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	190,438,208	232,445,088	-42,006,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	65,566,842	53,846,909	11,719,933
その他の固定資産	1,825,617,126	1,627,584,945	198,032,181	負債の部合計	312,008,725	339,584,405	-27,575,680
土地	469,371,439	403,423,981	65,947,458				
建物	1,054,822,584	849,785,668	205,036,916	純資産の部			
構築物	18,021,817	1,617,360	16,404,457	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	43,416,432	37,643,810	5,772,622	国庫補助金等特別積立金	173,159,199	180,887,294	-7,728,095
器具及び備品	25,232,885	18,357,522	6,875,363	その他の積立金	143,256,767	260,002,835	-116,746,068
投資有価証券	5,000		5,000	設備整備積立金	143,256,767	260,002,835	-116,746,068
退職給付引当資産	65,566,842	53,846,909	11,719,933	次期繰越活動増減差額	1,401,236,096	1,149,246,911	251,989,185
設備整備積立資産	143,256,767	260,002,835	-116,746,068	(うち当期活動増減差額)	146,963,050	223,489,467	-76,526,417
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
差入保証金	3,016,500		3,016,500				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	純資産の部合計	1,727,652,062	1,600,137,040	127,515,022
資産の部合計	2,039,660,787	1,939,721,445	99,939,342	負債及び純資産の部合計	2,039,660,787	1,939,721,445	99,939,342

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	204,043,661	204,043,661	0	204,043,661
現金預金	67,451,338	67,451,338		67,451,338
事業未収金	125,894,370	125,894,370		125,894,370
未収金	4,656,947	4,656,947		4,656,947
立替金		0		0
前払金	6,041,006	6,041,006		6,041,006
仮払金		0		0
固定資産	1,835,617,126	1,835,617,126	0	1,835,617,126
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,825,617,126	1,825,617,126	0	1,825,617,126
土地	469,371,439	469,371,439		469,371,439
建物	1,054,822,584	1,054,822,584		1,054,822,584
構築物	18,021,817	18,021,817		18,021,817
車輛運搬具	43,416,432	43,416,432		43,416,432
器具及び備品	25,232,885	25,232,885		25,232,885
投資有価証券	5,000	5,000		5,000
退職給付引当資産	65,566,842	65,566,842		65,566,842
設備整備積立資産	143,256,767	143,256,767		143,256,767
長期預け金	1,777,090	1,777,090		1,777,090
差入保証金	3,016,500	3,016,500		3,016,500
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	2,039,660,787	2,039,660,787	0	2,039,660,787
負債の部				
流動負債	56,003,675	56,003,675	0	56,003,675
事業未払金	5,523,933	5,523,933		5,523,933
1年以内返済予定設備資金借入金	42,006,880	42,006,880		42,006,880
預り金	243	243		243
職員預り金	8,472,619	8,472,619		8,472,619
固定負債	256,005,050	256,005,050	0	256,005,050
設備資金借入金	190,438,208	190,438,208		190,438,208
退職給付引当金	65,566,842	65,566,842		65,566,842
負債の部合計	312,008,725	312,008,725	0	312,008,725
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	173,159,199	173,159,199		173,159,199
その他の積立金	143,256,767	143,256,767	0	143,256,767
設備整備積立金	143,256,767	143,256,767		143,256,767
次期繰越活動増減差額	1,401,236,096	1,401,236,096		1,401,236,096
(うち当期活動増減差額)	146,963,050	146,963,050		146,963,050
純資産の部合計	1,727,652,062	1,727,652,062	0	1,727,652,062
負債及び純資産の部合計	2,039,660,787	2,039,660,787	0	2,039,660,787

社会福祉法人福原市手をつなぐ育成会拠点区分 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	204,043,661	302,136,500	-98,092,839	流動負債	56,003,675	53,292,408	2,711,267
現金預金	67,451,338	120,421,320	-52,969,982	事業未払金	5,523,933	3,339,822	2,184,111
事業未収金	125,894,370	165,614,255	-39,719,885	1年以内返済予定設備資金借入金	42,006,880	41,713,946	292,934
未収金	4,656,947	4,896,947	-240,000	預り金	243	29,609	-29,366
立替金		500	-500	職員預り金	8,472,619	8,209,031	263,588
前払金	6,041,006	5,503,478	537,528				
仮払金		5,700,000	-5,700,000				
固定資産	1,835,617,126	1,637,584,945	198,032,181	固定負債	256,005,050	286,291,997	-30,286,947
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	190,438,208	232,445,088	-42,006,880
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	65,566,842	53,846,909	11,719,933
その他の固定資産	1,825,617,126	1,627,584,945	198,032,181	負債の部合計	312,008,725	339,584,405	-27,575,680
土地	469,371,439	403,423,981	65,947,458				
建物	1,054,822,584	849,785,668	205,036,916	純資産の部			
構築物	18,021,817	1,617,360	16,404,457	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	43,416,432	37,643,810	5,772,622	国庫補助金等特別積立金	173,159,199	180,887,294	-7,728,095
器具及び備品	25,232,885	18,357,522	6,875,363	その他の積立金	143,256,767	260,002,835	-116,746,068
投資有価証券	5,000		5,000	設備整備積立金	143,256,767	260,002,835	-116,746,068
退職給付引当資産	65,566,842	53,846,909	11,719,933	次期繰越活動増減差額	1,401,236,096	1,149,246,911	251,989,185
設備整備積立資産	143,256,767	260,002,835	-116,746,068	(うち当期活動増減差額)	146,963,050	223,489,467	-76,526,417
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
差入保証金	3,016,500		3,016,500				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	純資産の部合計	1,727,652,062	1,600,137,040	127,515,022
資産の部合計	2,039,660,787	1,939,721,445	99,939,342	負債及び純資産の部合計	2,039,660,787	1,939,721,445	99,939,342

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	204,043,661	0	0	204,043,661	0	204,043,661
現金預金	67,451,338	0	0	67,451,338		67,451,338
事業未収金	125,894,370	0	0	125,894,370		125,894,370
未収金	4,656,947	0	0	4,656,947		4,656,947
立替金	0	0	0	0		0
前払金	6,041,006	0	0	6,041,006		6,041,006
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,835,617,126	0	0	1,835,617,126	0	1,835,617,126
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,825,617,126	0	0	1,825,617,126	0	1,825,617,126
土地	469,371,439	0	0	469,371,439		469,371,439
建物	1,054,822,584	0	0	1,054,822,584		1,054,822,584
構築物	18,021,817	0	0	18,021,817		18,021,817
車輜運搬具	43,416,432	0	0	43,416,432		43,416,432
器具及び備品	25,232,885	0	0	25,232,885		25,232,885
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
退職給付引当資産	65,566,842	0	0	65,566,842		65,566,842
設備整備積立資産	143,256,767	0	0	143,256,767		143,256,767
長期預け金	1,777,090	0	0	1,777,090		1,777,090
差入保証金	3,016,500	0	0	3,016,500		3,016,500
その他の固定資産	1,129,770	0	0	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	2,039,660,787	0	0	2,039,660,787	0	2,039,660,787
負債の部						
流動負債	56,003,675	0	0	56,003,675	0	56,003,675
事業未払金	5,523,933	0	0	5,523,933		5,523,933
1年以内返済予定設備資金借入金	42,006,880	0	0	42,006,880		42,006,880
預り金	243	0	0	243		243
職員預り金	8,472,619	0	0	8,472,619		8,472,619
固定負債	256,005,050	0	0	256,005,050	0	256,005,050
設備資金借入金	190,438,208	0	0	190,438,208		190,438,208
退職給付引当金	65,566,842	0	0	65,566,842		65,566,842
負債の部合計	312,008,725	0	0	312,008,725	0	312,008,725
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	173,159,199	0	0	173,159,199		173,159,199
その他の積立金	143,256,767	0	0	143,256,767	0	143,256,767
設備整備積立金	143,256,767	0	0	143,256,767		143,256,767
次期繰越活動増減差額	1,401,236,096	0	0	1,401,236,096		1,401,236,096
(うち当期活動増減差額)	146,963,050	0	0	146,963,050		146,963,050
純資産の部合計	1,727,652,062	0	0	1,727,652,062	0	1,727,652,062
負債及び純資産の部合計	2,039,660,787	0	0	2,039,660,787	0	2,039,660,787