

令和3年度 決算報告

社会福祉法人
県西福祉会

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	就労支援事業収入	23,340,000	24,312,865	△ 972,865
		障害福祉サービス等事業収入	697,158,000	692,093,853	5,064,147
		医療事業収入	8,000,000	8,116,563	△ 116,563
		借入金利息補助金収入	151,000	155,000	△ 4,000
		経常経費寄附金収入	170,000	200,000	△ 30,000
		受取利息配当金収入	10,000	2,654	7,346
		その他の収入	2,738,000	2,793,241	△ 55,241
		事業活動収入計(1)	731,567,000	727,674,176	3,892,824
	支	人件費支出	512,759,000	500,629,992	12,129,008
		事業費支出	88,581,000	83,451,252	5,129,748
		事務費支出	95,107,000	90,387,541	4,719,459
		就労支援事業支出	23,340,000	24,275,916	△ 935,916
		支払利息支出	1,346,000	1,329,930	16,070
		その他の支出	904,000	855,855	48,145
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	722,037,000	700,930,486	21,106,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,530,000	26,743,690	△ 17,213,690	
【施設整備等による収支】	収	施設整備等補助金収入	11,476,000	11,476,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	11,476,000	11,476,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,784,000	18,783,517	483
		固定資産取得支出	3,270,000	3,111,031	158,969
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,170,000	5,170,164	△ 164
	施設整備等支出計(5)	27,224,000	27,064,712	159,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,748,000	△ 15,588,712	△ 159,288	
【その他の活動による収支】	収	長期貸付金回収収入	815,000	815,000	0
		積立資産取崩収入	12,000,000	1,992,260	10,007,740
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	12,815,000	2,807,260	10,007,740
	支	長期貸付金支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	6,097,000	6,059,000	38,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,597,000	6,559,000	38,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,218,000	△ 3,751,740	9,969,740	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,403,238	△ 7,403,238	
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(12)	167,580,632	167,580,632	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,580,632	174,983,870	△ 7,403,238	

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)	差異(A)-(B)	
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	24,312,865	19,402,002	4,910,863
		障害福祉サービス等事業収益	692,093,853	700,160,200	△ 8,066,347
		医療事業収益	8,116,563	0	8,116,563
		経常経費寄附金収益	200,000	446,906	△ 246,906
		サービス活動収益計(1)	724,723,281	720,009,108	4,714,173
	支出	人件費	504,626,732	505,409,856	△ 783,124
		事業費	83,451,252	85,262,912	△ 1,811,660
		事務費	90,387,541	91,870,648	△ 1,483,107
		就労支援事業費用	24,275,916	19,138,516	5,137,400
		減価償却費	56,264,676	53,161,709	3,102,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,389,515	△ 29,290,562	△ 1,098,953
		徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	728,616,602	725,553,079	3,063,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,893,321	△ 5,543,971	1,650,650
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	155,000	231,000	△ 76,000
		受取利息配当金収益	2,654	13,178	△ 10,524
		その他のサービス活動外収益	2,793,241	9,318,320	△ 6,525,079
		サービス活動外収益計(4)	2,950,895	9,562,498	△ 6,611,603
	支出	支払利息	1,329,930	1,539,321	△ 209,391
		その他のサービス活動外費用	855,855	946,583	△ 90,728
		サービス活動外費用計(5)	2,185,785	2,485,904	△ 300,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		765,110	7,076,594	△ 6,311,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,128,211	1,532,623	△ 4,660,834	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	11,476,000	34,401,060	△ 22,925,060
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	149,380	△ 149,380
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	11,476,000	34,550,440	△ 23,074,440
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	13,816	139,030	△ 125,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,476,000	34,394,760	△ 22,918,760
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	11,489,816	34,533,790	△ 23,043,974		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,816	16,650	△ 30,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,142,027	1,549,273	△ 4,691,300	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		250,214,999	238,665,726	11,549,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,072,972	240,214,999	6,857,973
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,072,972	250,214,999	△ 3,142,027

法人単位 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	199,153,579	190,683,517	8,470,062	流動負債	71,742,754	70,141,866	1,600,888
現金預金	88,702,789	58,998,379	29,704,410	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,221,719	14,148,738	1,072,981
事業未収金	103,884,554	110,122,128	△ 6,237,574	1年以内返済予定設備資金借入金	18,870,381	18,783,817	86,564
未収補助金	4,864,700	20,443,000	△ 15,578,300	1年以内返済予定リース債務	5,252,664	5,170,164	82,500
立替金	761,536	75,600	685,936	職員預り金	8,699,990	8,222,707	477,283
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	675,000	△ 435,000	仮受金	8,000	56,440	△ 48,440
短期貸付金	700,000	0	700,000	賞与引当金	23,690,000	23,760,000	△ 70,000
仮払金	0	369,410	△ 369,410	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	146,839,502	167,344,997	△ 20,505,495
固定資産	1,272,565,350	1,321,995,561	△ 49,430,211	設備資金借入金	75,841,814	94,711,895	△ 18,870,081
基本財産	896,460,764	916,786,689	△ 20,325,925	リース債務	14,412,338	19,665,002	△ 5,252,664
土地	258,322,360	258,322,360	0	退職給付引当金	56,585,350	52,968,100	3,617,250
建物	638,138,404	658,464,329	△ 20,325,925	負債の部合計	218,582,256	237,486,863	△ 18,904,607
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	376,104,586	405,208,872	△ 29,104,286	基本金	291,228,470	291,228,470	0
土地	136,318,388	160,431,927	△ 24,113,539	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	480,062	573,301	△ 93,239	国庫補助金等特別積立金	584,835,231	603,748,746	△ 18,913,515
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	584,835,231	603,748,746	△ 18,913,515
機械及び装置	8,799,092	8,948,363	△ 149,271	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
車両運搬具	18,100,877	21,265,390	△ 3,164,513	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	15,892,624	19,882,482	△ 3,989,858	次期繰越活動増減差額	247,072,972	250,214,999	△ 3,142,027
有形リース資産	314,564	396,624	△ 82,060	次期繰越活動増減差額	247,072,972	250,214,999	△ 3,142,027
ソフトウエア	3,593,628	4,842,684	△ 1,249,056	(うち当期活動増減差額)	△ 3,142,027	1,549,273	△ 4,691,300
無形リース資産	120,000	0	120,000	純資産の部合計	1,253,136,673	1,275,192,215	△ 22,055,542
長期貸付金	56,585,350	52,968,100	3,617,250	負債及び純資産の部合計	1,471,718,929	1,512,679,078	△ 40,960,149
退職給付引当資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立預金	80,000,000	80,000,000	0				
施設整備等積立預金	5,900,000	5,900,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,471,718,929	1,512,679,078	△ 40,960,149				

事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	足柄原護国	県西福祉C	フレアデス関本	フレアデス福泉	フレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部									
流動資産									
現金預金	15,867,033	174,747,222	1,933,930	0	6,605,394	0	199,153,579	0	199,153,579
事業未収金	14,927,033	65,396,457	1,773,905	0	6,605,394	0	88,702,789	0	88,702,789
未収金	0	103,724,529	160,025	0	0	0	103,884,554	0	103,884,554
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	4,864,700	0	0	0	0	4,864,700	0	4,864,700
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	761,536	0	0	0	0	761,536	0	761,536
短期貸付金	700,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
固定資産	120,000	1,015,426,056	141,163,984	8,421,856	99,398,783	8,034,671	1,272,565,350	0	1,272,565,350
基本財産	0	685,089,088	134,689,891	0	76,681,785	0	896,460,764	0	896,460,764
土地	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0	258,322,360
建物	0	502,002,293	95,061,486	0	41,074,625	0	638,138,404	0	638,138,404
その他の固定資産	120,000	330,336,968	6,474,093	8,421,856	22,716,998	8,034,671	376,104,586	0	376,104,586
建物	0	109,411,860	0	1,091,324	19,992,913	5,822,291	136,318,388	0	136,318,388
構築物	0	143,642	0	0	336,420	0	480,062	0	480,062
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車輦運搬具	0	1,478,684	2,288,535	5,031,870	3	0	8,799,092	0	8,799,092
器具及び備品	0	13,938,815	3,617,898	210,482	333,682	0	18,100,877	0	18,100,877
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	10,942,624	0	1,656,000	1,647,000	1,647,000	15,892,624	0	15,892,624
ソフトウェア	0	314,564	0	0	0	0	314,564	0	314,564
無形リース資産	0	1,621,428	567,660	432,180	406,980	565,380	3,593,628	0	3,593,628
長期貸付金	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
退職給付引当資産	0	56,585,350	0	0	0	0	56,585,350	0	56,585,350
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	15,987,033	1,790,173,278	143,097,914	8,421,856	106,004,177	8,034,671	1,471,718,929	0	1,471,718,929
II 負債の部									
流動負債									
事業未払金	0	44,134,041	12,298,231	4,434,320	9,639,042	1,237,120	71,742,754	0	71,742,754
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,332,006	4,191	0	1,885,522	0	15,221,719	0	15,221,719
1年以内返済予定リース債務	0	5,936,381	8,878,000	0	4,056,000	0	18,870,381	0	18,870,381
職員預り金	0	0	206,040	604,320	587,520	627,120	5,252,664	0	5,252,664
仮受金	0	8,699,990	0	0	0	0	8,699,990	0	8,699,990
賞与引当金	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
固定負債	0	12,930,000	3,210,000	3,830,000	3,110,000	610,000	23,690,000	0	23,690,000
設備資金借入金	0	129,110,302	9,703,620	1,520,660	4,883,060	1,621,860	146,839,502	0	146,839,502
リース債務	0	63,119,814	9,342,000	0	3,380,000	0	75,841,814	0	75,841,814
退職給付引当金	0	9,405,138	361,620	1,520,660	1,503,060	1,621,860	14,412,338	0	14,412,338
負債の部合計	0	173,244,343	22,001,851	5,954,980	14,522,102	2,858,980	218,582,256	0	218,582,256
III 純資産の部									
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
国庫補助金等特別積立金	0	478,602,386	61,453,896	5,367,214	36,354,109	3,057,626	584,835,231	0	584,835,231
国庫補助金等特別積立金	0	478,602,386	61,453,896	5,367,214	36,354,109	3,057,626	584,835,231	0	584,835,231
その他の積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	15,987,033	163,509,490	13,045,612	▲2,900,338	55,313,110	2,118,065	247,072,972	0	247,072,972
次期繰越活動増減差額	15,987,033	163,509,490	13,045,612	▲2,900,338	55,313,110	2,118,065	247,072,972	0	247,072,972
(うち当期活動増減差額)	321,457	▲3,865,882	302,931	296,851	541,657	▲739,041	▲3,142,027	0	▲3,142,027
純資産の部合計	15,987,033	1,016,743,791	121,096,063	2,466,876	91,667,219	5,175,691	1,253,136,673	0	1,253,136,673
負債及び純資産の部合計	15,987,033	1,189,988,134	143,097,914	8,421,856	106,189,321	8,034,671	1,471,718,929	0	1,471,718,929

