

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)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	30,671,000	30,670,611	389	
障害福祉サービス等事業収入	1,779,553,000	1,772,054,620	7,498,380	
売店事業収入	4,207,000	4,401,814	△ 194,814	
借入金利息補助金収入	147,000	147,707	△ 707	
経常経費寄附金収入	1,775,000	3,153,570	△ 1,378,570	
受取利息配当金収入	11,000	2,310	8,690	
その他の収入	10,738,000	11,372,356	△ 634,356	
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)	1,827,102,000	1,821,802,988	5,299,012	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,371,424,000	1,356,307,388	15,116,612	
事業費支出	132,891,000	128,866,794	4,024,206	
事務費支出	244,388,000	234,540,250	9,847,750	
就労支援事業支出	30,671,000	30,859,488	△ 188,488	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,245,000	2,243,129	1,871	
その他の支出	4,639,000	4,368,729	270,271	
流動資産評価損等による資金減少額	58,000	57,185	815	
事業活動支出計(2)	1,786,316,000	1,757,242,963	29,073,037	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,786,000	64,560,025	△ 23,774,025	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	31,316,000	31,316,000	0	
施設整備等寄附金収入	8,890,000	8,954,000	△ 64,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	25,000	24,448	552	
施設整備等収入計(4)	40,231,000	40,294,448	△ 63,448	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,527,000	4,527,000	0	
固定資産取得支出	214,419,000	212,445,657	1,973,343	
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	6,755,000	6,753,127	1,873	
その他の施設整備等による支出	55,000	54,407	593	
施設整備等支出計(5)	225,756,000	223,780,191	1,975,809	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 185,525,000	△ 183,485,743	△ 2,039,257	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	57,235,000	58,514,128	△ 1,279,128	
その他の活動による収入	6,364,000	6,363,662	338	
その他の活動収入計(7)	63,599,000	64,877,790	△ 1,278,790	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	28,539,000	46,605,636	△ 18,066,636	
その他の活動による支出	2,140,000	2,140,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,679,000	48,745,636	△ 18,066,636	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	32,920,000	16,132,154	16,787,846	
予備費支出(10)	1,798,000	—	1,798,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 113,617,000	△ 102,793,564	△ 10,823,436	
前期末支払資金残高(12)	346,533,451	346,533,451	0	
当期末支払資金残高(11+12)	232,916,451	243,739,887	△ 10,823,436	

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)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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>			
<b>収 益</b>			
就労支援事業収益	30,670,611	26,887,869	3,782,742
障害福祉サービス等事業収益	1,772,054,620	1,735,150,416	36,904,204
売店事業収益	4,401,814	3,555,880	845,934
経常経費寄附金収益	3,153,570	5,565,717	△ 2,412,147
その他の収益	411,600	967,260	△ 555,660
サービス活動収益計(1)	1,810,692,215	1,772,127,142	38,565,073
<b>費 用</b>			
人件費	1,358,248,129	1,325,752,036	32,496,093
事業費	127,675,536	124,008,993	3,666,543
事務費	234,540,250	242,264,895	△ 7,724,645
就労支援事業費用	30,895,667	27,049,305	3,846,362
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,815,960	36,323,369	3,492,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,993,754	△ 13,312,777	319,023
徴収不能額	1,513	0	1,513
徴収不能引当金繰入	15,274	26,273	△ 10,999
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,778,198,575	1,742,112,094	36,086,481
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,493,640	30,015,048	2,478,592
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	147,707	227,457	△ 79,750
受取利息配当金収益	2,310	1,585	725
その他のサービス活動外収益	10,960,756	13,737,120	△ 2,776,364
サービス活動外収益計(4)	11,110,773	13,966,162	△ 2,855,389
<b>費 用</b>			
支払利息	2,243,129	1,014,759	1,228,370
その他のサービス活動外費用	4,368,729	5,477,448	△ 1,108,719
サービス活動外費用計(5)	6,611,858	6,492,207	119,651
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,498,915	7,473,955	△ 2,975,040
経常増減差額(7=3+6)	36,992,555	37,489,003	△ 496,448
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	31,316,000	11,894,125	19,421,875
施設整備等寄附金収益	8,954,000	24,819,000	△ 15,865,000
固定資産受贈額	111,781	0	111,781
固定資産売却益	0	147,549	△ 147,549
その他の特別収益	6,392,978	6,614,446	△ 221,468
特別収益計(8)	46,774,759	43,475,120	3,299,639
<b>費 用</b>			
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	3	936,053	△ 936,050
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 782,641	782,640
国庫補助金等特別積立金積立額	31,316,000	11,894,125	19,421,875
その他の特別損失	2,140,000	0	2,140,000
特別費用計(9)	33,456,002	12,047,537	21,408,465
特別増減差額(10=8-9)	13,318,757	31,427,583	△ 18,108,826
当期活動増減差額(11=7+10)	50,311,312	68,916,586	△ 18,605,274
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	339,229,779	322,929,933	16,299,846
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	389,541,091	391,846,519	△ 2,305,428
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	52,136,978	26,307,400	25,829,578
その他の積立金積立額(16)	35,190,966	78,924,140	△ 43,733,174
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	406,487,103	339,229,779	67,257,324

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(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	526,435,211	454,327,798	72,107,413	流動負債	347,239,026	174,246,937	172,992,089
現金預金	294,197,324	235,602,244	58,595,080	短期運営資金借入金	80,000,000	8,000,000	72,000,000
事業未収金	177,012,408	190,181,030	△ 13,168,622	事業未払金	69,079,327	52,130,268	16,949,059
未収金	2,354,086	2,463,292	△ 109,206	その他の未払金	88,479,600	0	88,479,600
未収補助金	48,367,504	21,663,996	26,703,508	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,084,000	4,527,000	1,557,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	400,983	576,973	△ 175,990	1年以内返済予定 リース債務	6,806,246	6,753,127	53,119
給食用材料	0	0	0	未払費用	41,008,990	41,006,848	2,142
立替金	91,151	83,117	8,034	預り金	707,234	654,266	52,968
前払金	449,520	402,280	47,240	職員預り金	2,257,900	5,402,920	△ 3,145,020
前払費用	3,576,075	3,263,720	312,355	前受金	346,000	206,000	140,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	25,300	200,000	△ 174,700	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 39,140	△ 108,854	69,714	賞与引当金	52,469,729	55,566,508	△ 3,096,779
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,517,215,683	1,357,052,942	160,162,741	固定負債	324,966,833	334,180,299	△ 9,213,466
基本財産	807,876,534	826,537,027	△ 18,660,493	設備資金借入金	37,557,000	43,641,000	△ 6,084,000
土地	448,759,000	448,759,000	0	長期運営資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
建物	359,117,534	377,778,027	△ 18,660,493	リース債務	171,877,949	178,684,195	△ 6,806,246
その他の固定資産	709,339,149	530,515,915	178,823,234	退職給付引当金	86,531,884	82,855,104	3,676,780
土地	77,540,000	0	77,540,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,171,270	9,532,382	△ 1,361,112	負債の部合計	672,205,859	508,427,236	163,778,623
構築物	3,352,663	3,965,466	△ 612,803	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	248,359,049	248,359,049	0
車輛運搬具	11,595,527	15,005,014	△ 3,409,487	国庫補助金等特別積立金	542,684,159	524,503,940	18,180,219
器具及び備品	17,130,520	21,456,794	△ 4,326,274	その他の積立金	173,914,724	190,860,736	△ 16,946,012
建設仮勘定	146,211,600	15,031,600	131,180,000	工賃変動積立金	1,246,177	1,246,177	0
有形リース資産	178,079,154	185,659,435	△ 7,580,281	設備等整備積立金	995,000	785,000	210,000
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	127,160,966	118,599,400	8,561,566
ソフトウェア	172,800	379,080	△ 206,280	将来構想計画積立金	1,757,609	33,975,187	△ 32,217,578
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	42,754,972	36,254,972	6,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	406,487,103	339,229,779	67,257,324
退職給付引当資産	86,531,884	82,855,104	3,676,780	(うち当期活動増減差額)	( 50,311,312)	( 68,916,586)	(△ 18,605,274)
工賃変動積立資産	1,246,177	1,246,177	0	純資産の部合計	1,371,445,035	1,302,953,504	68,491,531
設備等整備積立資産	995,000	785,000	210,000	負債及び純資産の部合計	2,043,650,894	1,811,380,740	232,270,154
施設等整備積立資産	127,160,966	118,599,400	8,561,566				
将来構想計画積立資産	1,757,609	33,975,187	△ 32,217,578				
人件費積立資産	42,754,972	36,254,972	6,500,000				
差入保証金	5,472,635	5,442,676	29,959				
長期前払費用	1,154,372	315,628	838,744				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,043,650,894	1,811,380,740	232,270,154				