

第二つつじヶ丘学園拠点区分 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111,207,872	117,539,066	6,331,194	流動負債	34,216,266	44,797,746	10,581,480
現金預金	39,760,416	45,315,334	5,554,918	事業未払金	11,681,106	22,559,766	10,878,660
事業未収金	66,968,036	66,401,196	566,840	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
商品・製品	63,286	62,950	336	未払費用	368,847	362,730	6,117
仕掛品	77,500	82,500	5,000	預り金	195,126	0	195,126
原材料	196,666	96,844	99,822	職員預り金	3,220,244	2,898,256	321,988
立替金	16,146	700,221	684,075	仮受金	0	168,000	168,000
前払金	0	12,816	12,816	賞与引当金	16,672,946	16,731,000	58,054
前払費用	3,877,366	4,867,206	989,840	固定負債	46,804,816	48,266,392	1,461,576
仮払金	248,444	0	248,444	設備資金借入金	21,228,000	23,316,000	2,088,000
固定資産	691,830,630	677,530,096	14,300,534	退職給付引当金	25,576,816	24,950,392	626,424
基本財産	463,860,986	501,353,940	37,492,954	負債の部合計	81,021,082	93,064,140	12,043,058
土地	19,786,116	29,786,116	10,000,000	純 資 産 の 部			
建物	444,074,870	471,567,822	27,492,952	基本金	39,077,126	39,077,126	0
その他の固定資産	227,969,644	176,176,154	51,793,490	第1号基本金	39,077,126	39,077,126	0
土地	800,000	0	800,000	国庫補助金等特別積立金	175,340,741	187,067,451	11,726,710
建物	32,115,426	18,264,046	13,851,380	国庫補助金等特別積立金	175,340,741	187,067,451	11,726,710
構築物	25,789,056	12,167,274	13,621,782	その他の積立金	130,000,000	105,000,000	25,000,000
車輛運搬具	5,974,376	7,164,156	1,189,780	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	6,258,770	7,184,126	925,356	施設整備等積立金	95,000,000	70,000,000	25,000,000
権利	1,347,446	1,347,446	0	次期繰越活動増減差額	377,599,554	370,860,450	6,739,104
退職給付引当資産	25,576,816	24,950,392	626,424	(うち当期活動増減差額)	31,739,104	46,526,440	14,787,336
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	722,017,416	702,005,024	20,012,392
施設整備等積立資産	95,000,000	70,000,000	25,000,000				
長期前払費用	107,750	98,720	9,030				
資産の部合計	803,038,502	795,069,162	7,969,340	負債及び純資産の部合計	803,038,502	795,069,162	7,969,340

第二つつじヶ丘学園拠点区分 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
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	8,876,000	12,067,219	3,191,219	
	障害福祉サービス等事業収入	419,628,900	418,964,208	664,692	
	経常経費寄附金収入	121,950	203,500	81,550	
	受取利息配当金収入	19,000	1,660	17,334	
	その他の収入	3,877,000	5,788,077	1,911,077	
	事業活動収入計 (1)	432,522,850	437,024,677	4,501,827	
	支 出				
	人件費支出	321,249,200	302,570,578	18,678,622	
	事業費支出	50,485,744	48,566,310	1,919,434	
事務費支出	24,530,000	18,783,256	5,746,744		
就労支援事業支出	6,876,000	6,669,223	206,777		
支払利息支出	200,000	137,399	62,601		
その他の支出	3,960,000	3,279,990	680,010		
事業活動支出計 (2)	407,300,944	380,006,753	27,294,191		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,221,906	57,017,917	31,796,011		
施設整備等に	収 入				
	固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,706,000	2,088,000	618,000	
固定資産取得支出	47,269,900	34,557,390	12,712,510		
施設整備等支出計 (5)	49,975,900	36,645,390	13,330,510		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,975,900	26,645,390	13,330,510		
その他の活動に	収 入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	2,560,994	27,439,006	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	2,560,994	27,439,006	
	支 出				
	積立資産支出	14,576,000	28,187,418	13,611,418	
	拠点区分間繰入金支出	640,000	640,000	0	
	その他の活動による支出	30,000	9,030	20,970	
その他の活動支出計 (8)	15,246,000	28,836,448	13,590,448		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,754,000	26,275,454	41,029,454		
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	4,097,067	4,097,067		
前期末支払資金残高 (12)	91,318,024	91,318,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,318,024	95,415,091	4,097,067		

第二つつじヶ丘学園拠点区分 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)

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(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	12,067,219	3,252,733	8,814,486
		障害福祉サービス等事業収益	418,964,208	429,487,433	10,523,225
		経常経費寄附金収益	203,500	44,500	159,000
		その他の収益	1,034,905	2,089,104	1,054,199
		サービス活動収益計(1)	432,269,832	434,873,770	2,603,938
	費用	人件費	303,152,677	298,626,721	4,525,956
		事業費	48,552,575	48,106,301	446,274
		事務費	18,783,256	12,334,830	6,448,426
		就労支援事業費用	6,574,061	4,004,716	2,569,345
		当期就労支援事業製造原価費用	6,574,399	3,982,116	2,592,283
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	35,892,318	32,750,427	3,141,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,726,710	10,971,196	755,514
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	13,735	157,442	143,707		
サービス活動費用計(2)	401,241,912	385,009,241	16,232,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,027,920	49,864,529	18,836,609		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,666	1,296	370
		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	4,766,907	4,005,449	761,458
	サービス活動外収益計(4)	4,768,573	4,006,745	761,828	
	費用	支払利息	137,399	155,005	17,606
		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	3,279,990	3,718,850	438,860		
サービス活動外費用計(5)	3,417,389	3,873,855	456,466		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,184	132,890	1,218,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,379,104	49,997,419	17,618,315		
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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	695,000	695,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	695,000	695,000	
	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		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	

第二つつじヶ丘学園拠点区分 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)

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,525,979	3,525,979
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	640,000	640,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	640,000	4,165,979	3,525,979
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	640,000	3,470,979	2,830,979
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,739,104	46,526,440	14,787,336
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	370,860,450	369,334,010	1,526,440
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	402,599,554	415,860,450	13,260,896
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	45,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	377,599,554	370,860,450	6,739,104