

第二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	34,216,268	44,797,748	△10,581,480
現金預金	39,760,419	45,315,334	△5,554,915	事業未払金	11,681,105	22,559,762	△10,878,657
事業未収金	66,968,039	66,401,196	566,843	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	63,288	62,950	338	未払費用	358,847	352,730	6,117
仕掛品	77,500	82,500	△5,000	預り金	195,129	0	195,129
原材料	196,668	96,844	99,824	職員預り金	3,220,244	2,898,256	321,988
立替金	16,149	700,221	△684,072	仮受金	0	168,000	△168,000
前払金	0	12,816	△12,816	賞与引当金	16,672,943	16,731,000	△58,057
前払費用	3,877,365	4,867,205	△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	677,530,098	4,300,532	退職給付引当金	25,576,816	24,950,392	626,424
基本財産	463,860,985	501,353,940	△37,492,955	負債の部合計	81,021,084	93,064,140	△12,043,056
土地	19,786,115	29,786,115	△10,000,000	純 資 産 の 部			
建物	444,074,870	471,567,825	△27,492,955	基本金	39,077,123	39,077,123	0
その他の固定資産	227,969,645	176,176,158	51,793,487	第1号基本金	39,077,123	39,077,123	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	32,115,423	18,264,043	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
車両運搬具	5,974,375	7,164,152	△1,189,777	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	6,258,777	7,184,129	△925,352	施設整備等積立金	95,000,000	70,000,000	25,000,000
権利	1,347,448	1,347,448	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	722,017,418	702,005,024	20,012,394
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	795,069,164	7,969,338	負債及び純資産の部合計	803,038,502	795,069,164	7,969,338

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	1,666	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	437,024,670	△4,501,820		
	事業活動による支出	人件費支出	321,249,200	302,570,575	18,678,625	
		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	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		
	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	47,269,906	34,557,396	12,712,510		
	施設整備等支出計(5)	49,975,906	36,645,396	13,330,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,975,906	△26,645,396	△13,330,510		
その他の活動に	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		
	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		
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	6,574,3990	3,982,116 0	2,592,283
		〇〇費用	0 35,892,318	0 32,750,427	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,599,554	415,860,450	△13,260,896
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	45,000,000	△20,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	377,599,554	370,860,450	6,739,104