

第二つじヶ丘学園拠点区分 貸借対照表

令和5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	107,313,535	111,207,872	△3,894,337	流動負債	26,249,731	34,216,268	△7,966,537
現金預金	37,270,464	39,760,419	△2,489,955	事業未払金	4,177,455	11,681,105	△7,503,650
事業未収金	66,273,875	66,968,039	△694,164	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	43,550	63,288	△19,738	未払費用	360,397	358,847	1,550
仕掛品	68,400	77,500	△9,100	預り金	0	195,129	△195,129
原材料	110,055	196,668	△86,613	職員預り金	3,191,073	3,220,244	△29,171
立替金	0	16,149	△16,149	仮受金	1,500	0	1,500
前払金	19,800	0	19,800	賞与引当金	16,431,306	16,672,943	△241,637
前払費用	2,996,993	3,877,365	△880,372	固定負債	45,027,319	46,804,816	△1,777,497
仮払金	530,398	248,444	281,954	設備資金借入金	19,140,000	21,228,000	△2,088,000
固定資産	684,710,230	691,830,630	△7,120,400	退職給付引当金	25,887,319	25,576,816	310,503
基本財産	436,466,712	463,860,985	△27,394,273	負債の部合計	71,277,050	81,021,084	△9,744,034
土地	19,786,115	19,786,115	0	純 資 産 の 部			
建物	416,680,597	444,074,870	△27,394,273	基本金	39,077,123	39,077,123	0
その他の固定資産	248,243,518	227,969,645	20,273,873	第1号基本金	39,077,123	39,077,123	0
土地	800,000	800,000	0	国庫補助金等特別積立金	163,614,031	175,340,741	△11,726,710
建物	29,848,174	32,115,423	△2,267,249	国庫補助金等特別積立金	163,614,031	175,340,741	△11,726,710
構築物	28,108,217	25,789,056	2,319,161	その他の積立金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
車輛運搬具	6,241,439	5,974,375	267,064	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	5,891,231	6,258,777	△367,546	施設整備等積立金	115,000,000	95,000,000	20,000,000
権利	1,347,448	1,347,448	0	次期繰越活動増減差額	368,055,561	377,599,554	△9,543,993
退職給付引当資産	25,887,319	25,576,816	310,503	(うち当期活動増減差額)	10,456,007	31,739,104	△21,283,097
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	720,746,715	722,017,418	△1,270,703
施設整備等積立資産	115,000,000	95,000,000	20,000,000				
長期前払費用	119,690	107,750	11,940				
資産の部合計	792,023,765	803,038,502	△11,014,737	負債及び純資産の部合計	792,023,765	803,038,502	△11,014,737

第二つつじヶ丘学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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支	収入				
	就労支援事業収入	8,680,000	4,018,072	4,661,928	
	障害福祉サービス等事業収入	418,715,000	416,140,630	2,574,370	
	経常経費寄附金収入	377,500	393,350	△15,850	
	受取利息配当金収入	20,000	1,851	18,149	
	その他の収入	3,505,000	4,477,185	△972,185	
	事業活動収入計(1)	431,297,500	425,031,088	6,266,412	
	支出				
	人件費支出	320,900,000	308,774,730	12,125,270	
	事業費支出	55,595,400	50,781,357	4,814,043	
事務費支出	26,016,100	18,795,161	7,220,939		
就労支援事業支出	8,680,000	6,393,372	2,286,628		
支払利息支出	200,000	125,662	74,338		
その他の支出	4,160,000	3,302,408	857,592		
事業活動支出計(2)	415,551,500	388,172,690	27,378,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,746,000	36,858,398	△21,112,398		
施設整備等					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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	9,900,000	9,861,941	38,059	
	施設整備等支出計(5)	12,606,000	11,949,941	656,059	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,606,000	△11,949,941	△656,059	
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	0	2,898,028	△2,898,028	
	その他の活動収入計(7)	0	2,898,028	△2,898,028	
支出	積立資産支出	2,500,000	23,208,531	△20,708,531	
	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	0	11,940	△11,940	
	その他の活動支出計(8)	3,140,000	23,860,471	△20,720,471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,140,000	△20,962,443	17,822,443	
	予備費支出(10)	8,750,000	—	0	
		△8,750,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,946,014	△3,946,014	
前期末支払資金残高(12)		95,415,091	95,415,091	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,415,091	99,361,105	△3,946,014	

第二つつじヶ丘学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,018,072	12,067,219	△8,049,147
	障害福祉サービス等事業収益	416,140,630	418,964,208	△2,823,578
	経常経費寄附金収益	393,350	203,500	189,850
	その他の収益	850,194	1,034,905	△184,711
	サービス活動収益計(1)	421,402,246	432,269,832	△10,867,586
	費用			
	人件費	309,006,549	303,152,677	5,853,872
	事業費	50,618,404	48,552,575	2,065,829
	事務費	18,795,161	18,783,256	11,905
就労支援事業費用	6,508,823	6,574,061	△65,238	
当期就労支援事業製造原価	6,489,085	6,574,399	△85,314	
減価償却費	37,304,784	35,892,318	1,412,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,726,710	△11,726,710	0	
その他の費用	162,953	13,735	149,218	
サービス活動費用計(2)	410,669,964	401,241,912	9,428,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,732,282	31,027,920	△20,295,638	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,851	1,666	185
	その他のサービス活動外収益	3,789,944	4,766,907	△976,963
	サービス活動外収益計(4)	3,791,795	4,768,573	△976,778
	費用			
	支払利息	125,662	137,399	△11,737
その他のサービス活動外費用	3,302,408	3,279,990	22,418	
サービス活動外費用計(5)	3,428,070	3,417,389	10,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,725	1,351,184	△987,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,096,007	32,379,104	△21,283,097	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	640,000	640,000	0
特別費用計(9)	640,000	640,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△640,000	△640,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,456,007	31,739,104	△21,283,097	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	377,599,554	370,860,450	6,739,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,055,561	402,599,554	△14,543,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	368,055,561	377,599,554	△9,543,993