

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	収入				
	就労支援事業収入	44,290,000	46,844,724	△2,554,724	
	障害福祉サービス等事業収入	83,325,900	83,908,686	△582,786	
	経常経費寄附金収入	290,000	298,786	△8,786	
	受取利息配当金収入	700	952	△252	
	その他の収入	6,776,000	6,913,579	△137,579	
	事業活動収入計(1)	134,682,600	137,966,727	△3,284,127	
	支出				
	人件費支出	49,101,000	47,941,367	1,159,633	
	事業費支出	11,563,000	10,459,023	1,103,977	
事務費支出	11,923,600	11,409,275	514,325		
就労支援事業支出	49,194,400	47,866,353	1,328,047		
支払利息支出	208,000	186,431	21,569		
その他の支出	2,035,000	1,336,960	698,040		
事業活動支出計(2)	124,025,000	119,199,409	4,825,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,657,600	18,767,318	△8,109,718		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	74,000,000	74,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,700,000	76,582,400	117,600	
固定資産取得支出	10,530,000	9,502,070	1,027,930		
施設整備等支出計(5)	87,230,000	86,084,470	1,145,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,230,000	△12,084,470	△1,145,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	136,080	△6,080	
	その他の活動収入計(7)	130,000	136,080	△6,080	
	支出				
	積立資産支出	480,000	387,083	92,917	
その他の活動による支出	290,000	270,020	19,980		
その他の活動支出計(8)	770,000	657,103	112,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640,000	△521,023	△118,977		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,212,400	6,161,825	△9,374,225		
前期末支払資金残高(12)	37,980,484	37,980,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,768,084	44,142,309	△9,374,225		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	46,844,724	46,844,724	0
	障害福祉サービス等事業収入	83,908,686	83,908,686	0
	経常経費寄附金収入	298,786	298,786	0
	受取利息配当金収入	952	952	0
	その他の収入	6,913,579	6,913,579	0
	事業活動収入計 (1)	137,966,727	137,966,727	0
	支出			
	人件費支出	47,941,367	47,941,367	0
	事業費支出	10,459,023	10,459,023	0
事務費支出	11,409,275	11,409,275	0	
就労支援事業支出	47,866,353	47,866,353	0	
支払利息支出	186,431	186,431	0	
その他の支出	1,336,960	1,336,960	0	
事業活動支出計 (2)	119,199,409	119,199,409	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,767,318	18,767,318	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	74,000,000	74,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	76,582,400	76,582,400	0
固定資産取得支出	9,502,070	9,502,070	0	
施設整備等支出計 (5)	86,084,470	86,084,470	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,084,470	△12,084,470	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	136,080	136,080	0
	その他の活動収入計 (7)	136,080	136,080	0
	支出			
	積立資産支出	387,083	387,083	0
その他の活動による支出	270,020	270,020	0	
その他の活動支出計 (8)	657,103	657,103	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△521,023	△521,023	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,161,825	6,161,825	0	
前期末支払資金残高 (11)	37,980,484	37,980,484	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,142,309	44,142,309	0	

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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	46,844,724	32,837,682	14,007,042
	障害福祉サービス等事業収益	83,908,686	72,754,616	11,154,070
	経常経費寄附金収益	298,786	68,893	229,893
	サービス活動収益計(1)	131,052,196	105,661,191	25,391,005
	費用			
	人件費	48,742,370	51,627,849	△2,885,479
	事業費	10,459,023	8,643,527	1,815,496
	事務費	11,409,275	9,647,050	1,762,225
	就労支援事業費用	50,755,801	42,286,931	8,468,870
減価償却費	11,061,753	9,188,734	1,873,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,185,979	△4,927,887	△258,092	
サービス活動費用計(2)	127,242,243	116,466,204	10,776,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,809,953	△10,805,013	14,614,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	952	1,910	△958
	その他のサービス活動外収益	8,026,979	7,153,105	873,874
	サービス活動外収益計(4)	8,027,931	7,155,015	872,916
	費用			
	支払利息	186,431	249,032	△62,601
	その他のサービス活動外費用	1,388,654	1,956,798	△568,144
	サービス活動外費用計(5)	1,575,085	2,205,830	△630,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,452,846	4,949,185	1,503,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,262,799	△5,855,828	16,118,627
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,691,000	△30,691,000
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
	その他の特別収益	0	798,032	△798,032
	特別収益計(8)	150,000	31,489,032	△31,339,032
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	359,102	△359,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,691,000	△30,691,000
	特別費用計(9)	1	31,050,102	△31,050,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	438,930	△288,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,412,798	△5,416,898	15,829,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,571,475	87,988,373	△5,416,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,984,273	82,571,475	10,412,798
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,984,273	82,571,475	10,412,798

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	46,844,724	46,844,724	0
	障害福祉サービス等事業収益	83,908,686	83,908,686	0
	経常経費寄附金収益	298,786	298,786	0
	サービス活動収益計 (1)	131,052,196	131,052,196	0
	費用			
	人件費	48,742,370	48,742,370	0
	事業費	10,459,023	10,459,023	0
	事務費	11,409,275	11,409,275	0
	就労支援事業費用	50,755,801	50,755,801	0
減価償却費	11,061,753	11,061,753	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,185,979	△5,185,979	△0	
サービス活動費用計 (2)	127,242,243	127,242,243	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,809,953	3,809,953	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	952	952	0
	その他のサービス活動外収益	8,026,979	8,026,979	0
	サービス活動外収益計 (4)	8,027,931	8,027,931	0
	費用			
	支払利息	186,431	186,431	0
その他のサービス活動外費用	1,388,654	1,388,654	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,575,085	1,575,085	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,452,846	6,452,846	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,262,799	10,262,799	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	150,000	150,000	0
	特別収益計 (8)	150,000	150,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,999	149,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,412,798	10,412,798	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,571,475	82,571,475	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,984,273	92,984,273	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,984,273	92,984,273	0

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,096,059	101,625,602	△34,529,543	流動負債	19,168,251	58,438,125	△39,269,874
現金預金	32,286,493	37,005,329	△4,718,836	事業未払金	5,558,674	42,192,666	△36,633,992
事業未収金	16,241,448	13,219,844	3,021,604	その他の未払金	9,466,539	11,116,584	△1,650,045
未収金	9,772,343	11,128,788	△1,356,445	1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,400	2,074,400	576,000
未収補助金	0	30,691,000	△30,691,000	職員預り金	92,638	2,204,475	△2,111,837
貯蔵品	959,876	1,321,332	△361,456	賞与引当金	1,400,000	850,000	550,000
商品・製品	7,615,999	7,527,693	88,306				
原材料	219,900	603,700	△383,800				
前払費用	0	127,916	△127,916				
固定資産	168,799,830	171,891,801	△3,091,971	固定負債	49,194,259	52,371,676	△3,177,417
基本財産	140,801,012	143,336,411	△2,535,399	設備資金借入金	45,534,500	48,692,900	△3,158,400
土地	27,123,051	27,123,051	0	退職給付引当金	3,253,999	3,002,996	251,003
建物	113,677,961	116,213,360	△2,535,399	長期未払金	405,760	675,780	△270,020
その他の固定資産	27,998,818	28,555,390	△556,572	負債の部合計	68,362,510	110,809,801	△42,447,291
土地	5,086,075	4,706,075	380,000				
建物	9,989,477	11,378,322	△1,388,845	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	18,073,256	18,073,256	0
車両運搬具	2,111,098	2,741,117	△630,019	第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
器具及び備品	6,897,051	5,942,642	954,409	第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
有形リース資産	0	123,120	△123,120	国庫補助金等特別積立金	56,067,279	61,654,300	△5,587,021
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	408,571	408,571	0
工賃変動積立資産	408,577	408,577	0	工賃変動積立金	408,571	408,571	0
退職金積立預金	3,253,999	3,002,996	251,003	次期繰越活動増減差額	92,984,273	82,571,475	10,412,798
預託金	52,540	52,540	0	(うち当期活動増減差額)	10,412,798	△5,416,898	15,829,696
差入保証金	180,000	180,000	0				
資産の部合計	235,895,889	273,517,403	△37,621,514	純資産の部合計	167,533,379	162,707,602	4,825,777
				負債及び純資産の部合計	235,895,889	273,517,403	△37,621,514

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	67,096,059	67,096,059	0
現金預金	32,286,493	32,286,493	0
事業未収金	16,241,448	16,241,448	0
未収金	9,772,343	9,772,343	0
貯蔵品	959,876	959,876	0
商品・製品	7,615,999	7,615,999	0
原材料	219,900	219,900	0
固定資産	168,799,830	168,799,830	0
基本財産	140,801,012	140,801,012	0
土地	27,123,051	27,123,051	0
建物	113,677,961	113,677,961	0
その他の固定資産	27,998,818	27,998,818	0
土地	5,086,075	5,086,075	0
建物	9,989,477	9,989,477	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	2,111,098	2,111,098	0
器具及び備品	6,897,051	6,897,051	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
工賃変動積立資産	408,577	408,577	0
退職金積立預金	3,253,999	3,253,999	0
預託金	52,540	52,540	0
差入保証金	180,000	180,000	0
資産の部合計	235,895,889	235,895,889	0
流動負債	19,168,251	19,168,251	0
事業未払金	5,558,674	5,558,674	0
その他の未払金	9,466,539	9,466,539	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,400	2,650,400	0
職員預り金	92,638	92,638	0
賞与引当金	1,400,000	1,400,000	0
固定負債	49,194,259	49,194,259	0
設備資金借入金	45,534,500	45,534,500	0
退職給付引当金	3,253,999	3,253,999	0
長期未払金	405,760	405,760	0
負債の部合計	68,362,510	68,362,510	0
基本金	18,073,256	18,073,256	0
第1号基本金	13,181,200	13,181,200	0
第3号基本金	4,892,056	4,892,056	0
国庫補助金等特別積立金	56,067,279	56,067,279	0
その他の積立金	408,571	408,571	0
工賃変動積立金	408,571	408,571	0
次期繰越活動増減差額	92,984,273	92,984,273	0
(うち当期活動増減差額)	10,412,798	10,412,798	0
純資産の部合計	167,533,379	167,533,379	0
負債及び純資産の部合計	235,895,889	235,895,889	0

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人くりのみ園

拠点区分 小布施 くりのみ園

(単位: 円)

勘定科目	合計	小布施くりのみ園	
		就労継続支援A型	就労継続支援B型
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	30,276,659	14,732,793	15,543,866
就労支援事業活動収益計	30,276,659	14,732,793	15,543,866
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	1,722,103	516,630	1,205,473
当期就労支援事業製造原価	28,121,312	12,564,487	15,556,825
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	29,843,415	13,081,117	16,762,298
期末製品(商品)棚卸高	△ 934,443	△ 439,188	△ 495,255
差引	28,908,972	12,641,929	16,267,043
就労支援事業販管費	6,243,267	2,008,518	4,234,749
就労支援事業活動費用計	35,152,239	14,650,447	20,501,792
就労支援事業活動増減差額	△ 4,875,580	82,346	△ 4,957,926

【主な生産活動の内容】

- ① 自然卵養鶏
- ② 米・野菜の栽培
- ③ 農産物の加工、スイーツ製造
- ④ 農産物・加工品の販売

【平均月額賃金（工賃）】・・・令和3年度実績

くりのみ園 A型	104,117 円
くりのみ園 B型	24,421 円
NATURAL GARDEN くりのみ A型	115,408 円
NATURAL GARDEN くりのみ B型	22,226 円