

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 しいのみ共生会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,851,662	122,748,628		12,103,034	流動負債	9,035,534	8,142,895	892,639
現金預金	114,827,460	102,544,446		12,283,014	未払金	7,767,936	7,072,444	695,492
未収金	18,480,782	18,452,659		28,123	預り金	3,165	28,811	△ 25,646
商品・製品	414,453	523,806	△	109,353	前受金	187,000	0	187,000
立替金	49,534	184,077	△	134,543	拠点区分間借入金	1,077,433	1,041,640	35,793
仮払金	2,000	2,000		0	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,077,433	1,041,640		35,793	負債の部合計	9,035,534	8,142,895	892,639
固定資産	139,436,182	145,427,146	△	5,990,964	純資産の部			
基本財産	106,667,776	109,857,616	△	3,189,840	基本金	252,147,623	252,147,623	0
土地	28,806,874	28,806,874		0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	77,860,902	81,050,742	△	3,189,840	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	32,768,406	35,569,530	△	2,801,124	次期繰越活動増減差額	13,104,687	7,885,256	5,219,431
建物	16,713,136	18,635,090	△	1,921,954	(うち当期活動増減差額)	5,219,431	△ 573,672	5,793,103
車輜運搬具	6	511,525	△	511,519				
器具及び備品	1,854,540	2,110,555	△	256,015				
建物附属設備	1,086,067	1,061,953		24,114				
太陽光発電設備	3,101,096	3,221,526	△	120,430				
水道施設利用権	104,798	120,118	△	15,320				
リサイクル預託金	30,210	30,210		0				
長期貸付金	9,878,553	9,878,553		0	純資産の部合計	265,252,310	260,032,879	5,219,431
資産の部合計	274,287,844	268,175,774		6,112,070	負債及び純資産の部合計	274,287,844	268,175,774	6,112,070

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	134,711,528	140,134	134,851,662	0	134,851,662				
現金預金	114,687,326	140,134	114,827,460	0	114,827,460				
未収金	18,480,782	0	18,480,782	0	18,480,782				
商品・製品	414,453	0	414,453	0	414,453				
立替金	49,534	0	49,534	0	49,534				
仮払金	2,000	0	2,000	0	2,000				
拠点区分間貸付金	1,077,433	0	1,077,433	0	1,077,433				
固定資産	136,335,086	3,101,096	139,436,182	0	139,436,182				
基本財産	106,667,776	0	106,667,776	0	106,667,776				
土地	28,806,874	0	28,806,874	0	28,806,874				
建物	77,860,902	0	77,860,902	0	77,860,902				
その他の固定資産	29,667,310	3,101,096	32,768,406	0	32,768,406				
建物	16,713,136	0	16,713,136	0	16,713,136				
車輛運搬具	6	0	6	0	6				
器具及び備品	1,854,540	0	1,854,540	0	1,854,540				
建物附属設備	1,086,067	0	1,086,067	0	1,086,067				
太陽光発電設備	0	3,101,096	3,101,096	0	3,101,096				
水道施設利用権	104,798	0	104,798	0	104,798				
リサイクル預託金	30,210	0	30,210	0	30,210				
長期貸付金	9,878,553	0	9,878,553	0	9,878,553				
資産の部合計	271,046,614	3,241,230	274,287,844	0	274,287,844				
流動負債	9,035,534	0	9,035,534	0	9,035,534				
未払金	7,767,936	0	7,767,936	0	7,767,936				
預り金	3,165	0	3,165	0	3,165				
前受金	187,000	0	187,000	0	187,000				
拠点区分間借入金	1,077,433	0	1,077,433	0	1,077,433				
固定負債	0	0	0	0	0				
負債の部合計	9,035,534	0	9,035,534	0	9,035,534				
基本金	248,625,022	3,522,601	252,147,623	0	252,147,623				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	13,386,058 <sup>△</sup>	281,371	13,104,687	0	13,104,687				
(うち当期活動増減差額)	5,291,583 <sup>△</sup>	72,152	5,219,431	0	5,219,431				
純資産の部合計	262,011,080	3,241,230	265,252,310	0	265,252,310				
負債及び純資産の部合計	271,046,614	3,241,230	274,287,844	0	274,287,844				

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 しいのみ共生会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	131,288,000	132,777,865	△ 1,489,865	
	受取利息配当金収入	1,000	944	56	
	その他の収入	283,000	234,928	48,072	
	事業活動収入計(1)	131,572,000	133,013,737	△ 1,441,737	
支	人件費支出	99,956,000	96,089,530	3,866,470	
	事業費支出	7,787,000	7,640,924	146,076	
	事務費支出	20,808,000	17,839,892	2,968,108	
	事業活動支出計(2)	128,551,000	121,570,346	6,980,654	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,021,000	11,443,391	△ 8,422,391	
施設整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	0	256,000	△ 256,000	
	施設整備等収入計(4)	0	256,000	△ 256,000	
	支				
固定資産取得支出	0	489,000	△ 489,000		
施設整備等支出計(5)	0	489,000	△ 489,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	233,000	△ 233,000	
その他の活動	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	子備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,021,000	11,210,391	△ 8,189,391	
	前期末支払資金残高(12)	0	18,965,101	△ 18,965,101	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,021,000	30,175,492	△ 27,154,492	

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	132,777,865	0	132,777,865	0	132,777,865		
		受取利息配当金収入	944	0	944	0	944		
		その他の収入	150,150	84,778	234,928	0	234,928		
		事業活動収入計 (1)	132,928,959	84,778	133,013,737	0	133,013,737		
	支出	人件費支出	96,089,530	0	96,089,530	0	96,089,530		
		事業費支出	7,640,924	0	7,640,924	0	7,640,924		
	事務費支出	17,803,392	36,500	17,839,892	0	17,839,892			
	事業活動支出計 (2)	121,533,846	36,500	121,570,346	0	121,570,346			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,395,113	48,278	11,443,391	0	11,443,391			
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	256,000	0	256,000	0	256,000		
		施設整備等収入計 (4)	256,000	0	256,000	0	256,000		
	支出	固定資産取得支出	489,000	0	489,000	0	489,000		
		施設整備等支出計 (5)	489,000	0	489,000	0	489,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 233,000	0 Δ	233,000	0 Δ	233,000			
そ よ 他 の 活 支 動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,162,113	48,278	11,210,391	0	11,210,391			
	前期末支払資金残高 (11)	18,873,245	91,856	18,965,101	0	18,965,101			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,035,358	140,134	30,175,492	0	30,175,492			

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 しいのみ共生会

(単位: 円)

勤 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
増減の活動	収益	障害福祉サービス等事業収益	132,777,865	125,311,109	7,466,756
		サービス活動収益計 (1)	132,777,865	125,311,109	7,466,756
	費用	人件費	96,089,530	96,688,075	△ 598,545
		事業費	7,640,924	7,584,616	56,308
		事務費	17,839,892	19,250,248	△ 1,410,356
		減価償却費	6,479,960	6,348,098	131,862
	サービス活動費用計 (2)	128,050,306	129,871,037	△ 1,820,731	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,727,559	△ 4,559,928	9,287,487	
増減の活動	収益	受取利息配当金収益	944	888	56
		その他のサービス活動外収益	234,928	1,883,368	△ 1,648,440
		サービス活動外収益計 (4)	235,872	1,884,256	△ 1,648,384
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	235,872	1,884,256	△ 1,648,384
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,963,431	△ 2,675,672	7,639,103	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	256,000	2,102,000	△ 1,846,000
		特別収益計 (8)	256,000	2,102,000	△ 1,846,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	256,000	2,102,000	△ 1,846,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,219,431	△ 573,672	5,793,103	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,885,256	8,458,928	△ 573,672
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,104,687	7,885,256	5,219,431
		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)	13,104,687	7,885,256	5,219,431

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サ 増 減 の 部 活 動	収益	障害福祉サービス等事業収益	132,777,865	0	132,777,865	0	132,777,865		
		サービス活動収益計(1)	132,777,865	0	132,777,865	0	132,777,865		
	費 用	人件費	96,089,530	0	96,089,530	0	96,089,530		
		事業費	7,640,924	0	7,640,924	0	7,640,924		
		事務費	17,803,392	36,500	17,839,892	0	17,839,892		
		減価償却費	6,359,530	120,430	6,479,960	0	6,479,960		
		サービス活動費用計(2)	127,893,376	156,930	128,050,306	0	128,050,306		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,884,489	156,930	4,727,559	0	4,727,559			
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	944	0	944	0	944		
		その他のサービス活動外収益	150,150	84,778	234,928	0	234,928		
		サービス活動外収益計(4)	151,094	84,778	235,872	0	235,872		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	151,094	84,778	235,872	0	235,872		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,035,583	72,152	4,963,431	0	4,963,431			
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	256,000	0	256,000	0	256,000		
		特別収益計(8)	256,000	0	256,000	0	256,000		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	256,000	0	256,000	0	256,000			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,291,583	72,152	5,219,431	0	5,219,431			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,094,475	209,219	7,885,256	0	7,885,256		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,386,058	281,371	13,104,687	0	13,104,687		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,386,058	281,371	13,104,687	0	13,104,687		