

令和3年度

(第 10 期)

決算報告書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

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

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,850,000	6,480,251	369,749
	障害福祉サービス等事業収入	110,770,000	109,689,385	1,080,615
	相談支援事業収入	5,231,000	5,231,600	△ 600
	借入金利息補助金収入	66,000	63,000	3,000
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,812	188
	その他の収入	773,000	845,284	△ 72,284
	事業活動収入計 (1)	123,902,000	122,521,332	1,380,668
	支出			
人件費支出	84,760,000	84,059,829	700,171	
事業費支出	4,977,000	4,657,415	319,585	
事務費支出	11,374,000	11,523,258	△ 149,258	
就労支援事業支出	7,800,000	7,233,697	566,303	
支払利息支出	770,000	749,566	20,434	
事業活動支出計 (2)	109,681,000	108,223,765	1,457,235	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,221,000	14,297,567	△ 76,567	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	22,280,000	22,280,000	0
	その他の施設整備等による収入	75,000	75,000	0
	施設整備等収入計 (4)	22,355,000	22,355,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,308,000	7,566,000	△ 258,000
	固定資産取得支出	20,200,000	18,370,102	1,829,898
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	627,264	392,736
	その他の施設整備等による支出	30,000	1,981,698	△ 1,951,698
	施設整備等支出計 (5)	28,558,000	28,545,064	12,936
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,203,000	△ 6,190,064	△ 12,936	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0
	その他の活動による収入	0	59,850	△ 59,850
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	13,559,850	△ 59,850
	支出			
	積立資産支出	3,500,000	3,000,000	500,000
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,000,000	500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,559,850	△ 559,850
	予備費支出 (10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,018,000	18,667,353	△ 649,353
前期末支払資金残高 (12)	64,833,045	64,833,045	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,851,045	83,500,398	△ 649,353	

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 芦屋メンタルサポートセンター

(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	6,480,251	6,637,690	△ 157,439
	障害福祉サービス等事業収益	109,689,385	100,720,646	8,968,739
	相談支援事業収益	5,231,600	4,821,740	409,860
	経常経費寄附金収益	210,000	1,350,000	△ 1,140,000
	サービス活動収益計 (1)	121,611,236	113,530,076	8,081,160
	費用			
人件費	84,462,429	82,737,335	1,725,094	
事業費	4,657,415	4,471,779	185,636	
事務費	11,523,258	10,634,042	889,216	
就労支援事業費用	7,447,226	8,527,973	△ 1,080,747	
減価償却費	6,549,298	6,096,114	453,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 175,055	△ 80,630	△ 94,425	
サービス活動費用計 (2)	114,464,571	112,386,613	2,077,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,146,665	1,143,463	6,003,202	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,000	69,000	△ 6,000
	受取利息配当金収益	1,812	4,342	△ 2,530
	その他のサービス活動外収益	845,284	1,220,354	△ 375,070
	サービス活動外収益計 (4)	910,096	1,293,696	△ 383,600
費用				
支払利息	749,566	781,765	△ 32,199	
サービス活動外費用計 (5)	749,566	781,765	△ 32,199	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	160,530	511,931	△ 351,401	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,307,195	1,655,394	5,651,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	319,000	△ 319,000
	施設整備等寄附金収益	22,280,000	20,000,000	2,280,000
	その他の特別収益	59,850	717,700	△ 657,850
	特別収益計 (8)	22,339,850	21,036,700	1,303,150
	費用			
	基本金組入額	22,280,000	20,000,000	2,280,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,484,000	1,484,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,803,000	△ 1,803,000	
その他の特別損失	1,802,298	0	1,802,298	
特別費用計 (9)	24,082,298	20,319,000	3,763,298	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,742,448	717,700	△ 2,460,148	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,564,747	2,373,094	3,191,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,020,824	55,647,730	△ 8,626,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,585,571	58,020,824	△ 5,435,253
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,500,000	0	13,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,085,571	47,020,824	16,064,747

貸借対照表

令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年 度末	前年 度末	増減	当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	90,013,413	71,437,815	18,575,598	16,718,553	16,031,504	687,049	
現金預金	74,826,209	56,495,729	18,330,480	840,009	715,816	124,193	
事業未収金	14,270,503	14,001,421	269,082	452,980	0	452,980	
未収補助金	115,440	26,000	89,440	7,566,000	7,308,000	258,000	
商品・製品	467,100	630,640	△ 163,540	627,264	627,264	0	
原材料	329,361	284,025	45,336	3,258,484	3,364,766	△ 106,282	
前払金	4,800	0	4,800	700,000	700,000	0	
固定資産	303,527,781	302,197,902	1,329,879	174,339,244	182,790,508	△ 8,451,264	
基本財産	261,794,642	250,863,335	10,931,307	173,867,500	181,691,500	△ 7,824,000	
土地	174,588,000	174,588,000	0	471,744	1,099,008	△ 627,264	
建物	77,206,642	66,275,335	10,931,307	191,057,797	198,822,012	△ 7,764,215	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	41,733,139	51,334,567	△ 9,601,428				
構築物	8,559,025	7,997,238	561,787	109,217,000	86,937,000	22,280,000	
車輦運搬具	3	3	0	109,217,000	86,937,000	22,280,000	
器具及び備品	2,703,999	1,805,926	898,073	1,230,826	1,405,881	△ 175,055	
建設仮勘定	0	100,000	△ 100,000	1,230,826	1,405,881	△ 175,055	
有形リース資産	1,099,008	1,726,272	△ 627,264	28,950,000	39,450,000	△ 10,500,000	
権利	249,344	2,728	246,616	28,950,000	39,450,000	△ 10,500,000	
ソフトウェア	118,800	154,440	△ 35,640	63,085,571	47,020,824	16,064,747	
退職給付積立資産	7,000,000	7,000,000	0	5,564,747	2,373,094	3,191,653	
工賃変動積立資産	1,950,000	2,450,000	△ 500,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	30,000	75,000	△ 45,000				
その他の固定資産	22,960	22,960	0	202,483,397	174,813,705	27,669,692	
資産の部合計	393,541,194	373,635,717	19,905,477	393,541,194	373,635,717	19,905,477	
				純資産の部			
				基本金	86,937,000	22,280,000	
				基本金	86,937,000	22,280,000	
				国庫補助金等特別積立金	1,405,881	△ 175,055	
				国庫補助金等特別積立金	1,405,881	△ 175,055	
				その他の積立金	39,450,000	△ 10,500,000	
				その他の積立金	39,450,000	△ 10,500,000	
				次期繰越活動増減差額	47,020,824	16,064,747	
				(うち当期活動増減差額)	2,373,094	3,191,653	
				純資産の部合計	202,483,397	27,669,692	
				負債及び純資産の部合計	393,541,194	19,905,477	

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

(単位：円)