

## 令和 3 年度 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)

社会福祉法人 すぎな福祉会

(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 就労支援事業収入	4,500,000	4,666,850	166,850	
	入 障害福祉サービス等事業収入	46,681,000	46,997,390	316,390	
	受取利息配当金収入	(	420	420	
	その他の収入	891,000	948,180	57,180	
	事業活動収入計 (1)	52,072,000	52,612,860	540,860	
	支 人件費支出	31,815,000	31,623,700	191,297	
事業費支出	8,620,000	8,551,040	68,957		
事務費支出	3,185,000	3,245,260	60,260		
就労支援事業製造原価支出	5,600,000	5,527,450	72,550		
事業活動支出計 (2)	49,220,000	48,947,460	272,539		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,852,000	3,665,400	813,400		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
支 固定資産取得支出	2,020,000	620,000	1,400,000		
施設整備等支出計 (5)	2,020,000	620,000	1,400,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,020,000	620,000	1,400,000		
その他の	収 その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
支 その他の活動支出計 (8)	(	(	(		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	(	(		
予備費支出 (10)	(	—	(		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,000	3,045,400	2,213,400		
12 前期末支払資金残高 (12)	11,406,050	9,691,300	1,714,750		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,238,050	12,736,700	498,650		

## 令和3年度 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)

社会福祉法人 すぎな福社会

(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	4,666,855	3,790,831	876,024
		障害福祉サービス等事業収益	46,997,395	37,480,772	9,516,623
		経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	51,664,250	41,371,603	10,292,647
	費用	人件費	31,623,703	32,278,096	654,393
		事業費	8,551,043	8,390,240	160,803
		事務費	3,245,264	2,596,742	648,522
		就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	6,914,154	6,041,779	872,375
		サービス活動費用計 (2)	50,334,164	49,306,857	1,027,307
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,330,086	7,935,256	9,265,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	1,565	1,139
		その他のサービス活動外収益	948,189	809,920	138,269
	サービス活動外収益計 (4)		948,615	811,485	137,130
	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)		948,615	811,485	137,130	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,278,701	7,123,771	9,402,472	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	133 固定資産売却損・処分損	0	95,746
	特別費用計 (9)		0	95,746	95,746
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	95,746	95,746	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,278,701	7,219,517	9,498,218	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額 (12)		18,921,734	26,141,251	7,219,517
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		21,200,435	18,921,734	2,278,701
	197 基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		640,000	0	640,000
	148 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)		21,840,435	18,921,734	2,918,701

## 令和 3年度 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 すぎな福祉会

(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	20,328,918	15,788,121	4,540,797	011 流動負債	7,592,210	6,086,817	1,495,393
<b>現金預金</b>	6,514,988	4,362,431	2,152,557	02 事業未払金	1,584,631	1,776,561	191,930
<b>現 金</b>	76,952	71,900	5,042	15 預 り 金	1,531	1,531	0
01 小口現金	29,968	28,800	1,168	16 職員預り金	369,271	394,392	25,121
02 昼食会計	29,188	25,300	3,888	19 事業区分間借入金	5,636,777	3,924,333	1,712,444
03 研修小口現金	17,798	17,798	0	012 固定負債	0	0	0
02 相談支援小口	7,841	14,600	6,764	<b>負債の部合計</b>	7,592,210	6,086,817	1,495,393
<b>普通預金合計</b>	6,430,188	3,275,920	3,154,268	<b>純 資 産 の 部</b>			
01 鳴和 228899	1,369,288	190,948	1,178,340	013 基 本 金	16,381,400	16,381,400	0
02 作業 219132	1,975,778	1,318,870	656,908	01 基 本 金	16,381,400	16,381,400	0
04 相談 23709	3,085,120	1,766,100	1,319,020	014 国庫補助金等特別積立金	10,282,630	11,190,570	907,940
06 定期預金	0	1,000,000	1,000,000	01 国庫補助金等特別積立金	10,282,630	11,190,570	907,940
03 事業未収金	295,890	202,500	93,390	015 その他の積立金	5,000,000	5,640,000	640,000
04 未 収 金	74,520	63,700	10,820	04 修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
05 未収補助金	7,769,568	7,198,950	570,618	07 その他事業積立金	1,000,000	1,640,000	640,000
08 災害非常時備蓄品	35,970	34,990	970	018 次期繰越活動増減差額	21,840,430	18,921,730	2,918,700
14 原 材 料	1,210	1,210	0	<b>純資産の部合計</b>	53,504,470	52,133,710	1,370,760
23 事業区分間貸付金	5,636,777	3,924,330	1,712,447				
固定資産	40,767,768	42,442,400	1,674,642				
003 基本財産	24,150,690	25,330,807	1,180,117				
02 建 物	14,150,690	15,330,807	1,180,117				
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
004 その他の固定資産	16,617,078	17,111,600	494,522				
02 建 物	10,485,440	10,996,927	511,487				
03 構 築 物	3,090	102,560	99,470				
05 車輛運搬具	574,697	309,770	264,927				
06 器具及び備品	536,650	685,150	148,490				
22 修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
25 その他事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
39 その他の固定資産	17,180	17,180	0				
<b>資産の部合計</b>	61,086,686	58,230,521	2,866,165	<b>負債及び純資産の部合計</b>	61,086,686	58,230,521	2,866,165

## 令和3年度 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

社会福祉法人 すぎな福祉会

(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	就労支援事業収入	4,500,000	4,666,855	△166,855	
	01 就労支援事業収入	4,500,000	4,666,855	△166,855	
	障害福祉サービス等事業収入	46,681,000	46,997,395	△316,395	
	自立支援給付費収入	43,321,000	43,168,044	152,956	
	02 訓練等給付費収入	32,000,000	32,001,059	△1,059	
	03 食事提供体制加算金収入	1,100,000	1,160,291	△60,291	
	04 医療連携体制加算金収入	2,876,000	2,735,471	140,529	
	07 計画相談支援給付費収入	6,700,000	6,599,217	100,783	
	08 利用者負担金収入	200,000	226,465	△26,465	
	09 利用者送迎加算金収入	445,000	445,541	△541	
	その他の事業収入	3,360,000	3,829,351	△469,351	
	01 補助金事業収入	1,350,000	1,847,746	△497,746	
	03 処遇改善助成金収入	2,000,000	1,974,605	25,395	
	05 金沢市安心プラン補助金収入	10,000	7,000	3,000	
	受取利息配当金収入	0	426	△426	
	01 受取利息配当金収入	0	426	△426	
	その他の収入	891,000	948,189	△57,189	
	01 受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	02 利用者等外給食費収入	336,000	333,840	2,160	
	03 利用者給食収入	330,000	380,200	△50,200	
	04 利用者送迎収入	215,000	228,149	△13,149	
	事業活動収入計(1)	52,072,000	52,612,865	△540,865	
	支出	人件費支出	31,815,000	31,623,703	191,297
01 役員報酬支出		1,802,000	1,802,000	0	
02 職員給料支出		15,460,000	15,622,000	△162,000	
03 職員賞与支出		3,156,000	3,155,800	200	
04 職員諸手当支出		4,212,000	3,971,064	240,936	
05 処遇改善手当支出		300,000	260,000	40,000	
10 非常勤職員給与支出		2,265,000	2,289,425	△24,425	
12 退職給付費用支出		770,000	756,500	13,500	
13 法定福利費支出		3,850,000	3,766,914	83,086	
事業費支出		8,620,000	8,551,043	68,957	
01 給食費支出		1,400,000	1,412,180	△12,180	
03 利用者会議費支出		0	2,529	△2,529	
05 保健衛生費支出		1,000,000	798,093	201,907	
06 医療連携体制費支出		2,265,000	2,153,550	111,450	
07 施設整備費支出		100,000	82,570	17,430	
08 教養娯楽費支出		50,000	34,716	15,284	
09 利用者被服費支出		0	1,530	△1,530	
12 水道光熱費支出		650,000	742,537	△92,537	
13 車両維持管理費支出		1,100,000	1,099,224	776	
14 消耗器具備品費支出		220,000	327,326	△107,326	
15 保険料支出		630,000	686,570	△56,570	
16 賃借料支出		900,000	908,854	△8,854	
17 指導訓練費支出		300,000	298,700	1,300	
20 利用者交通費支出		5,000	0	5,000	
23 雑支出		0	2,664	△2,664	
事務費支出		3,185,000	3,245,264	△60,264	
01 福利厚生費支出		35,000	84,717	△49,717	

## 令和3年度 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

社会福祉法人 すぎな福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員被服費支出	70,000	42,931	27,069	
	03 旅費交通費支出	50,000	64,220	△14,220	
	04 研修研究費支出	30,000	25,540	4,460	
	05 事務消耗品費支出	120,000	107,832	12,168	
	06 印刷製本費支出	150,000	174,207	△24,207	
	09 修繕費支出	100,000	40,997	59,003	
	10 通信運搬費支出	400,000	491,699	△91,699	
	11 会議費支出	350,000	296,532	53,468	
	12 広報費支出	230,000	227,307	2,693	
	13 業務委託費支出	1,300,000	1,421,168	△121,168	
	14 手数料支出	150,000	116,869	33,131	
	17 慶弔費支出	50,000	71,470	△21,470	
	18 租税公課支出	40,000	27,700	12,300	
	21 諸会費支出	50,000	38,575	11,425	
	35 雑支出	60,000	13,500	46,500	
	就労支援事業製造原価支出	5,600,000	5,527,451	72,549	
	01 就労支援販売支出	966,000	477,939	488,061	
	02 就労支援事業仕入支出	966,000	477,939	488,061	
	02 利用者工賃支出	4,550,000	4,959,512	△409,512	
	03 ボランティア工賃支出	84,000	90,000	△6,000	
	事業活動支出計(2)	49,220,000	48,947,461	272,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,852,000	3,665,404	△813,404	
施	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	2,020,000	620,000	1,400,000	
整	03 車輛運搬具取得支出	620,000	620,000	0	
備	05 その他固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
等	施設整備等支出計(5)	2,020,000	620,000	1,400,000	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,020,000	△620,000	△1,400,000	
そ	取 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,000	3,045,404	△2,213,404	
	12 前期末支払資金残高(12)	11,406,056	9,691,304	1,714,752	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,238,056	12,736,708	△498,652	

## 令和3年度 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

社会福祉法人 すぎな福祉会

(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	4,666,855	3,790,831	876,024
	01 就労支援事業収益	4,666,855	3,790,831	876,024
	障害福祉サービス等事業収益	46,997,395	37,480,772	9,516,623
	自立支援給付費収益	43,168,044	31,743,519	11,424,525
	02 訓練等給付費収益	32,001,059	21,797,376	10,203,683
	03 食事提供体制加算金収益	1,160,291	843,559	316,732
	04 医療連携体制加算金収益	2,735,471	3,556,956	△821,485
	05 利用者交通費補助金収益	0	12,304	△12,304
	07 計画相談支援給付費収益	6,599,217	5,119,091	1,480,126
	08 利用者負担金収益	226,465	102,543	123,922
	09 利用者送迎加算金収益	445,541	311,690	133,851
	その他の事業収益	3,829,351	5,737,253	△1,907,902
	01 補助金事業収益	1,847,746	4,136,354	△2,288,608
	03 処遇改善助成金収益	1,974,605	1,383,899	590,706
	05 金沢市安心プラン補助金収益	7,000	217,000	△210,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	01 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	51,664,250	41,371,603	10,292,647
	費用	人件費	31,623,703	32,278,098
01 役員報酬		1,802,000	2,020,000	△218,000
02 職員給料		15,622,000	15,012,000	610,000
03 職員賞与		3,155,800	3,563,000	△407,200
04 職員諸手当		3,971,064	3,783,647	187,417
05 処遇改善手当		260,000	300,000	△40,000
10 非常勤職員給与		2,289,425	2,888,341	△598,916
12 退職給付費用		756,500	756,500	0
13 法定福利費		3,766,914	3,954,610	△187,696
事業費		8,551,043	8,390,240	160,803
01 給食費		1,412,180	1,194,434	217,746
03 利用者会議費		2,529	9,595	△7,066
05 保健衛生費		798,093	864,146	△66,053
06 医療連携体制費		2,153,550	2,464,000	△310,450
07 施設整備費		82,570	298,122	△215,552
08 教養娯楽費		34,716	46,296	△11,580
09 利用者被服費		1,530	11,330	△9,800
12 水道光熱費		742,537	694,869	47,668
13 車両維持管理費		1,099,224	713,164	386,060
14 消耗器具備品費		327,326	802,508	△475,182
15 保険料		686,570	479,060	207,510
16 賃借料		908,854	671,751	237,103
17 指導訓練費		298,700	139,028	159,672
20 利用者交通費		0	1,937	△1,937
35 雑費		2,664	0	2,664
事務費		3,245,264	2,596,742	648,522
01 福利厚生費		84,717	127,526	△42,809
02 職員被服費		42,931	6,640	36,291
03 旅費交通費		64,220	25,130	39,090
04 研修研究費	25,540	10,400	15,140	
05 事務消耗品費	107,832	122,529	△14,697	

## 令和3年度 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

社会福祉法人 すぎな福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	06 印刷製本費	174,207	113,472	60,735
	09 修繕費	40,997	83,820	△42,823
	10 通信運搬費	491,699	469,171	22,528
	11 会議費	296,532	200,271	96,261
	12 広報費	227,307	364,923	△137,616
	13 業務委託費	1,421,168	831,611	589,557
	14 手数料	116,869	145,578	△28,709
	17 慶弔費	71,470	21,096	50,374
	18 租税公課	27,700	26,150	1,550
	21 諸会費	38,575	38,425	150
	35 雑費	13,500	10,000	3,500
	就労支援事業費用	6,914,154	6,041,779	872,375
	就労支援事業販売原価	6,914,154	6,041,779	872,375
	02 就労支援事業材料仕入費	477,939	719,245	△241,306
	就労支援作業事業製造原価	5,049,512	4,147,254	902,258
	01 利用者工賃	4,959,512	4,055,384	904,128
	02 ボランティア工賃	90,000	91,870	△1,870
	経費	1,386,703	1,175,280	211,423
	減価償却費	2,294,644	2,083,221	211,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△907,941	△907,941	0
	当期就労支援事業製造原価	6,914,154	6,041,779	872,375
	サービス活動費用計(2)	50,334,164	49,306,859	1,027,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,330,086	△7,935,256	9,265,342
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	426	1,565	△1,139
	01 受取利息配当金収益	426	0	426
	その他のサービス活動外収益	948,189	809,920	138,269
	01 受入研修費収益	6,000	6,000	0
	02 利用者等外給食収益	333,840	342,420	△8,580
	03 利用者給食収益	380,200	301,200	79,000
04 利用者送迎収益	228,149	160,300	67,849	
	サービス活動外収益計(4)	948,615	811,485	137,130
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)	948,615	811,485	137,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,278,701	△7,123,771	9,402,472
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	133 固定資産売却損・処分損	0	95,746	△95,746
03 器具及び備品売却損・処分損	0	95,746	△95,746	
	特別費用計(9)	0	95,746	△95,746
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△95,746	95,746
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,278,701	△7,219,517	9,498,218
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額(12)	18,921,734	26,141,251	△7,219,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,200,435	18,921,734	2,278,701
	197 基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	640,000	0	640,000
	06 その他積立金取崩額	640,000	0	640,000
	148 その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 令和3年度 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

社会福祉法人 すぎな福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	21,840,435	18,921,734	2,918,701



## 令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 すぎな福祉会

(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	20,328,918	15,788,121	4,540,797	011 流動負債	7,592,210	6,096,817	1,495,393
現金預金	6,514,982	4,362,431	2,152,551	02 事業未払金	1,584,631	1,776,561	△191,930
現 金	76,952	71,906	5,046	15 預り金	1,531	1,531	0
01 小口現金	29,966	28,802	1,164	16 職員預り金	369,271	394,392	△25,121
02 昼食会計	29,188	25,306	3,882	19 事業区分間借入金	5,636,777	3,924,333	1,712,444
03 研修小口現金	17,798	17,798	0	012 固定負債	0	0	0
02 相談支援小口	7,841	14,605	△6,764	負債の部合計	7,592,210	6,096,817	1,495,393
普通預金合計	6,430,189	3,275,920	3,154,269	<b>純 資 産 の 部</b>			
01 鳴和228899	1,369,288	190,945	1,178,343	013 基本金	16,381,406	16,381,406	0
02 作業219132	1,975,778	1,318,873	656,905	01 基本金	16,381,406	16,381,406	0
04 相談23709	3,085,123	1,766,102	1,319,021	014 国庫補助金等特別積立金	10,282,632	11,190,573	△907,941
06 定期預金	0	1,000,000	△1,000,000	01 国庫補助金等特別積立金	10,282,632	11,190,573	△907,941
03 事業未収金	295,893	202,502	93,391	015 その他の積立金	5,000,000	5,640,000	△640,000
04 未収金	74,520	63,700	10,820	04 修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
05 未収補助金	7,769,566	7,198,950	570,616	07 その他事業積立金	1,000,000	1,640,000	△640,000
08 災害非常時備蓄品	35,970	34,985	975	018 次期繰越活動増減差額	21,840,435	18,921,734	2,918,701
14 原材料	1,210	1,210	0	純資産の部合計	53,504,473	52,133,713	1,370,760
23 事業区分間貸付金	5,636,777	3,924,333	1,712,444				
固定資産	40,767,765	42,442,409	△1,674,644				
003 基本財産	24,150,694	25,330,807	△1,180,113				
02 建 物	14,150,694	15,330,807	△1,180,113				
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
004 その他の固定資産	16,617,071	17,111,602	△494,531				
02 建 物	10,485,446	10,996,927	△511,481				
03 構 築 物	3,094	102,566	△99,472				
05 車輛運搬具	574,697	309,776	264,921				
06 器具及び備品	536,654	685,153	△148,499				
22 修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
25 その他事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
39 その他の固定資産	17,180	17,180	0				
資産の部合計	61,096,683	58,230,530	2,866,153	負債及び純資産の部合計	61,096,683	58,230,530	2,866,153