

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 4 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 咲福社会



## 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 咲福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	[ 7,858,830]	[ 7,176,074]	[ 682,756]
	農作物事業収益	2,251,833	2,298,587	△ 46,754
	菓子製造事業収益	2,342,715	1,762,748	579,967
	受託加工事業収益	1,367,351	1,178,357	188,994
	飲食店事業収益	1,896,931	1,936,382	△ 39,451
	障害福祉サービス等事業収益	[ 89,473,943]	[ 88,171,538]	[ 1,302,405]
	自立支援給付費収益	( 83,057,815)	( 84,711,399)	(△ 1,653,584)
	訓練等給付費収益	82,988,575	84,634,137	△ 1,645,562
	特例訓練等給付費収益	69,240	77,262	△ 8,022
	利用者負担金収益	186,625	78,871	107,754
	補足給付費収益	( 710,000)	( 244,667)	( 465,333)
	特定障害者特別給付費収益	710,000	244,667	465,333
	特定費用収益	4,865,303	2,366,312	2,498,991
	その他の事業収益	( 654,200)	( 1,001,669)	(△ 347,469)
	補助金事業収益 (公費)	514,000	961,269	△ 447,269
	補助金事業収益 (一般)	140,200	40,400	99,800
	(保険等査定減)	0	231,380	△ 231,380
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	
サービス活動収益計 (1)	97,332,773	96,347,612	985,161	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 64,112,354]	[ 61,708,438]	[ 2,403,916]
	役員報酬	93,420	101,870	△ 8,450
	職員給料	48,602,880	46,104,446	2,498,434
	職員賞与	7,215,000	7,204,000	11,000
	非常勤職員給与	0	308,550	△ 308,550
	退職給付費用	729,000	656,000	73,000
	法定福利費	7,472,054	7,333,572	138,482
	事業費	[ 8,856,010]	[ 8,581,907]	[ 274,103]
	給食費	1,858,000	1,348,145	509,855
	保健衛生費	161,934	237,607	△ 75,673
	教養娯楽費	100,184	118,479	△ 18,295
	日用品費	19,962	0	19,962
	水道光熱費	2,528,632	2,007,324	521,308
	燃料費	35,383	25,685	9,698
	消耗器具備品費	442,776	1,743,713	△ 1,300,937
	保険料	1,294,527	1,104,940	189,587
	教育指導費	13,247	27,188	△ 13,941
車輛費	2,383,685	1,954,162	429,523	
雑費	17,680	14,664	3,016	
事務費	[ 7,375,499]	[ 8,878,270]	[△ 1,502,771]	
福利厚生費	284,577	323,720	△ 39,143	
職員被服費	2,178	0	2,178	
旅費交通費	138,110	166,165	△ 28,055	

## 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 咲福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	研修研究費	32,030	28,876	3,154
	事務消耗品費	435,653	848,456	△ 412,803
	印刷製本費	80,059	94,855	△ 14,796
	修繕費	722,641	1,151,517	△ 428,876
	通信運搬費	601,474	621,827	△ 20,353
	会議費	3,212	4,400	△ 1,188
	広報費	42,148	51,840	△ 9,692
	業務委託費	1,471,988	1,238,934	233,054
	手数料	216,324	256,416	△ 40,092
	賃借料	830,519	776,490	54,029
	土地・建物賃借料	1,662,800	1,913,000	△ 250,200
	租税公課	94,600	587,650	△ 493,050
	保守料	447,001	395,405	51,596
	渉外費	36,300	68,714	△ 32,414
	諸会費	268,605	293,700	△ 25,095
	雑費	5,280	56,305	△ 51,025
	就労支援事業費用	9,972,844	9,533,498	439,346
	就労支援事業販売原価	9,319,034	9,433,598	△ 114,564
	期首製品 (商品) 棚卸高	[ 81,950]	[ 12,210]	[ 69,740]
	当期就労支援事業製造原価	9,302,071	9,471,582	△ 169,511
	当期就労支援事業仕入高	[ 37,420]	[ 31,756]	[ 5,664]
	期末製品 (商品) 棚卸高	[ 102,407]	[ 81,950]	[ 20,457]
	就労支援事業販管費	653,810	99,900	553,910
減価償却費	[ 7,167,658]	[ 5,574,843]	[ 1,592,815]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 39,487]	[△ 10,728]	[△ 28,759]	
サービス活動費用計 (2)	97,444,878	94,266,228	3,178,650	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 112,105	2,081,384	△ 2,193,489	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 275]	[ 238]	[ 37]
	その他のサービス活動外収益	[ 192,750]	[ 238,204]	[△ 45,454]
	利用者等外給食収益	78,641	142,907	△ 64,266
	雑収益	114,109	95,297	18,812
	サービス活動外収益計 (4)	193,025	238,442	△ 45,417
	支払利息	[ 1,514,902]	[ 1,190,936]	[ 323,966]
	その他のサービス活動外費用	[ 78,202]	[ 144,933]	[△ 66,731]
	利用者等外給食費	77,791	144,107	△ 66,316
	雑損失	411	826	△ 415
	サービス活動外費用計 (5)	1,593,104	1,335,869	257,235
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,400,079	△ 1,097,427	△ 302,652	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,512,184	983,957	△ 2,496,141	
特別増	施設整備等補助金収益	[ 500,000]	[ 192,731]	[ 307,269]
	施設整備等補助金収益	500,000	192,731	307,269
	特別収益計 (8)	500,000	192,731	307,269

## 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 咲福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 用 部	固定資産処分損	[ 0]	[ 312,813]	[△ 312,813]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 500,000]	[ 192,731]	[ 307,269]
	特別費用計 (9)	500,000	505,544	△ 5,544
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 312,813	312,813
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,512,184	671,144	△ 2,183,328
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,306,823	5,635,679	671,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,794,639	6,306,823	△ 1,512,184
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		4,794,639	6,306,823	△ 1,512,184

## 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 咲福社会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	就労支援事業収入	[ 9,200,000]	[ 8,136,974]	[ 1,063,026]
	農作物事業収入	2,000,000	2,251,933	△ 251,933
	菓子製造事業収入	2,300,000	2,492,879	△ 192,879
	受託加工事業収入	1,900,000	1,367,351	532,649
	飲食店事業収入	3,000,000	2,024,811	975,189
	障害福祉サービス等事業収入	[ 95,748,000]	[ 89,473,943]	[ 6,274,057]
	自立支援給付費収入	( 93,228,000)	( 83,057,815)	( 10,170,185)
	訓練等給付費収入	93,228,000	82,988,575	10,239,425
	特例訓練等給付費収入	0	69,240	△ 69,240
	利用者負担金収入	0	186,625	△ 186,625
	補足給付費収入	( 0)	( 710,000)	(△ 710,000)
	特定障害者特別給付費収入	0	710,000	△ 710,000
	特定費用収入	2,520,000	4,865,303	△ 2,345,303
	その他の事業収入	( 0)	( 654,200)	(△ 654,200)
	補助金事業収入 (公費)	0	514,000	△ 514,000
	補助金事業収入 (一般)	0	140,200	△ 140,200
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 275]	[△ 275]
	その他の収入	[ 0]	[ 176,060]	[△ 176,060]
	利用者等外給食費収入	0	77,791	△ 77,791
	雑収入	0	98,269	△ 98,269
事業活動収入計 (1)		104,948,000	97,787,252	7,160,748
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 68,424,080]	[ 64,096,514]	[ 4,327,566]
	役員報酬支出	150,000	93,420	56,580
	職員給料支出	51,142,080	48,602,880	2,539,200
	職員賞与支出	8,562,000	7,215,000	1,347,000
	退職給付支出	250,000	713,160	△ 463,160
	法定福利費支出	8,320,000	7,472,054	847,946
	事業費支出	[ 9,302,000]	[ 8,940,425]	[ 361,575]
	給食費支出	0	1,932,591	△ 1,932,591
	保健衛生費支出	50,000	161,934	△ 111,934
	被服費支出	505,550	0	505,550
	教養娯楽費支出	120,000	110,008	9,992
	日用品費支出	855,000	19,962	835,038
	水道光熱費支出	2,059,550	2,528,632	△ 469,082
	燃料費支出	65,000	35,383	29,617
	消耗器具備品費支出	850,000	442,776	407,224
	保険料支出	974,000	1,294,527	△ 320,527
	賃借料支出	270,000	0	270,000
教育指導費支出	60,000	13,247	46,753	
葬祭費支出	30,000	0	30,000	
車輛費支出	2,726,000	2,383,685	342,315	
雑支出	736,900	17,680	719,220	

## 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 咲福社会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出	事務費支出	[ 5,187,000]	[ 7,577,709]	[△ 2,390,709]
	福利厚生費支出	194,200	288,577	△ 94,377
	職員被服費支出	49,800	2,178	47,622
	旅費交通費支出	110,000	138,110	△ 28,110
	研修研究費支出	10,000	32,030	△ 22,030
	事務消耗品費支出	690,000	435,653	254,347
	印刷製本費支出	65,000	80,059	△ 15,059
	水道光熱費支出	1,050,000	0	1,050,000
	燃料費支出	90,000	0	90,000
	修繕費支出	200,000	722,641	△ 522,641
	通信運搬費支出	270,000	601,474	△ 331,474
	会議費支出	80,000	25,112	54,888
	広報費支出	40,000	42,148	△ 2,148
	業務委託費支出	10,000	1,471,988	△ 1,461,988
	手数料支出	62,000	216,324	△ 154,324
	賃借料支出	0	830,519	△ 830,519
	土地・建物賃借料支出	1,658,000	1,662,800	△ 4,800
	租税公課支出	10,000	94,600	△ 84,600
	保守料支出	258,000	447,001	△ 189,001
	渉外費支出	60,000	212,610	△ 152,610
	諸会費支出	190,000	268,605	△ 78,605
	雑支出	90,000	5,280	84,720
	就労支援事業支出	9,100,000	9,936,953	△ 836,953
	就労支援事業販売原価支出	9,100,000	9,283,143	△ 183,143
	就労支援事業製造原価支出	8,600,000	9,180,563	△ 580,563
	就労支援事業仕入支出	[ 500,000]	[ 102,580]	[ 397,420]
	就労支援事業販管費支出	0	653,810	△ 653,810
支払利息支出	[ 1,200,000]	[ 1,514,902]	[△ 314,902]	
その他の支出	[ 0]	[ 3,711]	[△ 3,711]	
利用者等外給食費支出	0	3,300	△ 3,300	
雑支出	0	411	△ 411	
事業活動支出計 (2)	93,213,080	92,070,214	1,142,866	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,734,920	5,717,038	6,017,882
施 設 整 備 に よ り	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 500,000]	[△ 500,000]
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	500,000	△ 500,000
設備資金借入金元金償還支出	[ 4,344,000]	[ 4,344,000]	[ 0]	
固定資産取得支出	[ 0]	[ 1,038,730]	[△ 1,038,730]	
機械及び装置取得支出	0	376,200	△ 376,200	
器具及び備品取得支出	0	662,530	△ 662,530	

## 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 咲福社会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 出 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,817,544]	[ 0]	[ 1,817,544]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 1,896,744]	[△ 1,896,744]
	長期未払金支出	0	1,896,744	△ 1,896,744
	施設整備等支出計 (5)	6,161,544	7,279,474	△ 1,117,930
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,161,544	△ 6,779,474	617,930
そ の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△ 10,000,000
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,016,000]	[ 9,001,000]	[△ 6,985,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0]	[ 2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動による支出	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	〇〇支出	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計 (8)	2,516,000	11,001,000	△ 8,485,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,516,000	△ 1,001,000	△ 1,515,000
	予備費支出 (10)	△ 3,000,000	—————	△ 3,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,057,376	△ 2,063,436	8,120,812
	前期末支払資金残高 (12)	0	19,066,365	△ 19,066,365
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,057,376	17,002,929	△ 10,945,553

## 法人単位財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 咲福社会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	253,245
当座預金	ゆうちょ銀行 振替口座	—		—	—	8,002
普通預金	桐生信用金庫	—		—	—	467,722
	足利銀行	—		—	—	2,515,838
	桐生信用金庫 (にっこにっこ倶楽部)	—		—	—	666,717
	ゆうちょ銀行	—		—	—	230
	桐生信用金庫 (にっこにっこファクトリー)	—		—	—	278,911
	新田みどり農協	—		—	—	281,102
	桐生信用金庫 (グループホームかたくり)	—		—	—	15,880
			小計			4,487,647
事業未収金	福祉サービス費	—	3月分障害福祉サービス費他	—	—	14,910,097
未収金	にっこにっこ倶楽部、ファクトリー	—	3月分職員給食費他	—	—	12,054
貯蔵品	街かどCafeにっこにっこ、ファクトリー	—	就労支援事業 製造・販売用消耗品	—	—	24,910
商品・製品	街かどCafeにっこにっこ、ファクトリー	—	就労支援事業 製造製品	—	—	102,407
原材料	にっこにっこファクトリー	—	就労支援事業 製造製品材料	—	—	7,020
前払費用	にっこにっこ倶楽部、ファクトリー	—	4月分家賃他	—	—	167,526
仮払金	グループホームかたくり	—	仮払未精算分	—	—	75,000
			流動資産合計			19,786,661
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ファクトリー拠点、GHかたくり拠点) みどり市笠懸町阿左美1911番42他	—	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	9,229,523	—	9,229,523
建物	建物 建物附属設備	2018年度他 —	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	45,902,208 12,363,340	6,489,482 1,964,895	39,412,726 10,398,445
			小計			49,811,171
			基本財産合計			59,040,694
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	建物 建物附属設備	— —	第2種社会福祉事業である、 就労支援施設等に使用している	7,686,669 442,863	1,108,484 133,751	6,578,185 309,112
			小計			6,887,297
構築物	緑石工事他	—	ファクトリー、GHかたくり	4,328,447	1,041,039	3,287,408
機械及び装置	農業用機械 3台	—	農業用	581,149	222,879	358,270
車輛運搬具	ステップワゴン他 10台	—	利用者送迎用、農作業、納品用	10,232,031	6,826,017	3,406,014
器具及び備品	パソコン 9台他	—	事務用、厨房用品等	4,700,173	2,266,927	2,433,246
権利	街かどCafeにっこにっこ ファクトリー、GHかたくり	— —	権利金 水道加入金	25,000 537,888	25,000 85,398	0 452,490
			小計			452,490
投資有価証券	桐生信用金庫、新田みどり農協 出資金	—		—	—	11,000
差入保証金	敷金	—	街かどCafeにっこにっこ	—	—	100,000
長期前払費用	にっこにっこ倶楽部、ファクトリー	—	自動車リサイクル料金 4台	—	—	37,020
			その他の固定資産合計			16,972,745
			固定資産合計			76,013,439
			資産合計			95,800,100
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	2,033,436
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	2,552
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	638,317
			流動負債合計			2,674,305
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	足利銀行 桐生支店他	—		—	—	61,372,000
長期運営資金借入金	桐生信用金庫 大間々支店他	—		—	—	21,871,000
長期未払金	働めぶきリース 8口	—		—	—	4,458,336
			固定負債合計			87,701,336
			負債合計			90,375,641
			差引純資産			5,424,459