

令和3年度

# 決 算 書

社会福祉法人岩手県視覚障害者福祉協会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,000,000	12,162,300	837,700	
	障害福祉サービス等事業収入	34,546,000	33,404,816	1,141,184	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	2,960,000	2,972,959	-12,959	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	162,966	-12,966	
	受取利息配当金収入	262,000	245,521	16,479	
	その他の収入	20,000	2	19,998	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	50,938,000	48,948,564	1,989,436		
支出					
人件費支出	31,768,000	31,216,343	551,657		
事業費支出	1,801,000	1,336,824	464,176		
事務費支出	5,429,000	3,891,377	1,537,623		
就労支援事業支出	13,000,000	12,776,821	223,179		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	51,998,000	49,221,365	2,776,635		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,060,000	-272,801	-787,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	200,000	2	199,998	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	200,000	2	199,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-200,000	-2	-199,998		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	10,520	0	10,520		
その他の活動支出計（8）	10,520	0	10,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,520	0	-10,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,270,520	-272,803	-997,717		
前期末支払資金残高（12）	47,045,768	47,045,768	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,775,248	46,772,965	-997,717		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	12,162,300	12,368,000	-205,700
	障害福祉サービス等事業収益	33,404,816	31,301,995	2,102,821
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,972,959	3,568,823	-595,864
	経常経費寄附金収益	162,966	229,817	-66,851
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	48,703,041	47,468,635	1,234,406
	人件費	31,347,130	28,710,122	2,637,008
	事業費	1,336,824	1,367,980	-31,156
	事務費	3,891,377	3,908,414	-17,037
	就労支援事業費用	12,876,926	13,065,268	-188,342
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,057,965	3,161,984	-104,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,318,428	-1,318,428	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	51,191,794	48,895,340	2,296,454	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,488,753	-1,426,705	-1,062,048	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	245,521	254,622	-9,101
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	928,600	-928,600
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2	2,000	-1,998
	サービス活動外収益計（4）	245,523	1,185,222	-939,699
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	1,125,900	0	1,125,900	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,125,900	0	1,125,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-880,377	1,185,222	-2,065,599	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,369,130	-241,483	-3,127,647	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,369,132	-241,483	-3,127,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	43,038,625	43,280,108	-241,483
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,669,493	43,038,625	-3,369,132
	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）		39,669,493	43,038,625	-3,369,132

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	49,036,173	49,030,075	6,098	流動負債	3,605,348	3,195,660	409,688
現金預金	43,500,130	43,841,805	-341,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,317,957	1,375,439	-57,482
事業未収金	5,536,043	5,188,270	347,773	その他の未払金	14,489	14,814	-325
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	332,262	287,854	44,408
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,342,140	1,211,353	130,787
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払消費税等	598,500	306,200	292,300
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,198,094	54,482,064	-4,283,970	固定負債	0	0	0
基本財産	33,041,344	34,968,072	-1,926,728	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	32,041,344	33,968,072	-1,926,728	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	17,156,750	19,513,992	-2,357,242	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,605,348	3,195,660	409,688
車輛運搬具	1,279,275	1,732,700	-453,425				
器具及び備品	1,028,455	1,806,372	-777,917	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	24,324,551	24,324,551	0
有形リース資産			0	第1号基本金	24,324,551	24,324,551	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	22,734,875	24,053,303	-1,318,428
ソフトウェア			0	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
投資有価証券	5,938,500	7,064,400	-1,125,900	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	39,669,493	43,038,625	-3,369,132
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,369,132	-241,483	-3,127,649
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0				
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	10,520	10,520	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	99,234,267	103,512,139	-4,277,872	純資産の部合計	95,628,919	100,316,479	-4,687,560
				負債及び純資産の部合計	99,234,267	103,512,139	-4,277,872