

# 2021(令和3)年度 決算報告

社会福祉法人あみの福社会

## 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			
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	226,582,751	201,630,310	24,952,441	流動負債	17,029,957	12,172,461	4,857,496
現金・預金	168,976,333	121,149,322	47,827,011	事業未払金	12,018,622	7,439,232	4,579,390
事業未収金・未収金・未収補助金	55,123,304	78,144,111	△ 23,020,807	その他の未払金	1,874,519	1,850,655	23,864
商品・製品・仕掛品・原材料等	2,348,114	2,206,877	141,237	預り金	3,136,816	2,882,574	254,242
立替金・前払金	135,000	130,000	5,000				
固定資産	247,566,724	265,720,975	△ 18,154,251	固定負債	22,225,000	24,325,000	△ 2,100,000
基本財産	175,965,518	191,584,621	△ 15,619,103	設備資金借入金	22,225,000	24,325,000	△ 2,100,000
土地	16,535,472	16,535,472	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	159,430,046	175,049,149	△ 15,619,103				
その他の固定資産	71,601,206	74,136,354	△ 2,535,148	負債の部合計	39,254,957	36,497,461	2,757,496
建物	36,314,490	39,487,933	△ 3,173,443	純資産の部			
構築物	3,530,685	4,261,592	△ 730,907	基本金	66,230,888	66,230,888	0
機械及び装置	3,450,048	2,329,167	1,120,881	国庫補助金等特別積立金	124,978,087	140,471,876	△ 15,493,789
車両運搬具	10,687,942	9,329,873	1,358,069	その他の積立金	10,001,202	10,001,002	200
器具及び備品	6,550,719	7,278,347	△ 727,628	次期繰越活動収支差額	233,684,341	214,150,058	19,534,283
権利	265,200	265,200	0	(うち当期活動収支差額)	19,534,283	18,909,083	625,200
ソフトウェア	700,920	1,083,240	△ 382,320				
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	434,894,518	430,853,824	4,040,694
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,001,202	10,001,002	200	負債及び純資産の部合計	474,149,475	467,351,285	6,798,190
資産の部合計	474,149,475	467,351,285	6,798,190				

### 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)
収入			
就労支援事業収益	28,382,958	27,894,302	488,656
障害福祉サービス等事業収益	337,034,690	339,867,531	△ 2,832,841
借入金利息補助金収益	280,350	280,350	0
経常経費寄附金収益	1,186,000	1,256,000	△ 70,000
受取利息配当金収益	2,726	3,542	△ 816
その他のサービス活動外収益	6,222,890	6,270,626	△ 47,736
事業活動収入計(1)	373,109,614	375,572,351	△ 2,462,737
支出			
人件費	254,967,813	252,987,645	1,980,168
事業費	41,215,071	42,638,565	△ 1,423,494
事務費	20,368,115	21,013,271	△ 645,156
就労支援事業費用	26,736,970	28,568,382	△ 1,831,412
支払利息	280,350	280,350	0
その他のサービス活動外費用	2,047,878	1,989,054	58,824
事業活動支出計(2)	345,616,197	347,477,267	△ 1,861,070
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,493,417	28,095,084	△ 601,667
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収益	603,062	1,052,360	△ 449,298
施設整備等寄附金収益	2,807,000	2,917,000	△ 110,000
施設整備等収入計(4)	3,410,062	3,969,360	△ 559,298
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
固定資産取得支出	10,040,736	10,010,736	30,000
施設整備等支出計(5)	12,140,736	12,110,736	30,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,730,674	△ 8,141,376	△ 589,298
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
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
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,762,743	19,953,708	△ 1,190,965
前期末支払資金残高(14)	187,250,972	187,250,972	0
当期末支払資金残高(11)+(14)	206,013,715	207,204,680	△ 1,190,965

### 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)
収入			
就労支援事業収益	27,894,302	26,637,580	1,256,722
障害福祉サービス等事業収益	339,867,531	345,527,277	△ 5,659,746
経常経費寄附金収益	1,256,000	1,252,042	3,958
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	369,017,833	373,416,899	△ 4,399,066
費用			
人件費	252,987,645	253,310,238	△ 322,593
事業費	42,638,565	47,085,916	△ 4,447,351
事務費	21,013,271	21,791,233	△ 777,962
就労支援事業費用	28,427,145	26,152,536	2,274,609
減価償却費	28,097,879	25,840,395	2,257,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,993,789	△ 15,186,174	△ 807,615
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	357,170,716	358,994,144	△ 1,823,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,847,117	14,422,755	△ 2,575,638
サービス活動外収入			
借入金利息補助金収益	280,350	305,550	△ 25,200
受取利息配当金収益	3,542	3,435	107
その他のサービス活動外収益	6,130,626	3,600,418	2,530,208
サービス活動外収益計(4)	6,414,518	3,909,403	2,505,115
サービス活動外費用			
支払利息	280,350	305,550	△ 25,200
その他のサービス活動外費用	1,989,054	1,908,048	81,006
事業活動外支出計(8)	2,269,404	2,213,598	55,806
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,145,114	1,695,805	2,449,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,992,231	16,118,560	△ 126,329
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	1,052,360	22,893,360	△ 21,841,000
施設整備等寄附金収益	2,917,000	9,238,181	△ 6,321,181
その他の特別収益	140,000	0	140,000
特別収益計(8)	4,109,360	32,131,541	△ 28,022,181
費用			
基本金組入額	0	7,000,000	△ 7,000,000
固定資産売却損・処分損	67,308	18	67,290
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	22,341,000	△ 21,841,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	567,308	29,341,018	△ 28,773,710
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,542,052	2,790,523	751,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,534,283	18,909,083	625,200
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	214,150,058	195,240,975	18,909,083
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,684,341	214,150,058	19,534,283
その他の積立金積立額(14)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	233,684,341	214,150,058	19,534,283