

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒475-0837

愛知県半田市有楽町一丁目11番地 6

社会福祉法人 わたぼうし

(法人番号：6180005019079)

理事長 大田 優子

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				
	児童福祉事業収入	30,065,120	33,467,834	△ 3,402,714	
	就労支援事業収入	2,800,000	3,108,957	△ 308,957	
	障害福祉サービス等事業収入	100,063,000	104,220,740	△ 4,157,740	
	経常経費寄附金収入	104,200,000	104,289,814	△ 89,814	
	受取利息配当金収入	0	260	△ 260	
	その他の収入	1,057,000	1,145,917	△ 88,917	
	事業活動収入計(1)	238,185,120	246,233,522	△ 8,048,402	
	支出				
	人件費支出	98,872,000	97,091,434	1,780,566	
事業費支出	6,431,000	7,250,288	△ 819,288		
事務費支出	7,076,000	8,893,207	△ 1,817,207		
就労支援事業支出	4,220,000	3,686,834	533,166		
支払利息支出	2,051,790	1,701,976	349,814		
その他の支出	90,000	190	89,810		
事業活動支出計(2)	118,740,790	118,623,929	116,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,444,330	127,609,593	△ 8,165,263		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	167,281,000	167,281,000	0	
	施設整備等収入計(4)	167,281,000	167,281,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,890,000	9,890,000	0	
固定資産取得支出	269,000,000	268,996,022	3,978		
施設整備等支出計(5)	278,890,000	278,886,022	3,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,609,000	△ 111,605,022	△ 3,978		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,300,000	3,292,035	7,965	
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,292,035	7,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,300,000	△ 3,292,035	△ 7,965		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,535,330	12,712,536	△ 8,177,206		
前期末支払資金残高(12)	29,961,909	29,961,909	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,497,239	42,674,445	△ 8,177,206		

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	収益			
	児童福祉事業収益	33,467,834		33,467,834
	就労支援事業収益	3,108,957		3,108,957
	障害福祉サービス等事業収益	104,220,740		104,220,740
	経常経費寄附金収益	104,289,814	30,010,000	74,279,814
	サービス活動収益計(1)	245,087,345	30,010,000	215,077,345
	費用			
	人件費	97,091,434	48,000	97,043,434
	事業費	7,250,288		7,250,288
	事務費	8,893,207	110	8,893,097
就労支援事業費用	4,592,360		4,592,360	
減価償却費	3,048,440		3,048,440	
サービス活動費用計(2)	120,875,729	48,110	120,827,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,211,616	29,961,890	94,249,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260	19	241
	その他のサービス活動外収益	1,145,917		1,145,917
	サービス活動外収益計(4)	1,146,177	19	1,146,158
	費用			
	支払利息	1,701,976		1,701,976
	その他のサービス活動外費用	190		190
	サービス活動外費用計(5)	1,702,166		1,702,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 555,989	19	△ 556,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,655,627	29,961,909	93,693,718
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,655,627	29,961,909	93,693,718	
繰越活動増減差額(12)	29,961,909		29,961,909	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,617,536	29,961,909	123,655,627	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,617,536	29,961,909	123,655,627	

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	55,879,758	30,051,309	25,828,449	流動負債	13,141,713	89,400	13,052,313
現金預金	29,480,768	30,044,968	△ 564,200	その他の未払金	4,548,946	24,936	4,524,010
事業未収金	26,243,114		26,243,114	未払費用	7,974,393		7,974,393
商品・製品	63,600		63,600	預り金	1,464	1,464	0
立替金	6,341	6,341	0	職員預り金	293,910		293,910
前払金	20,000		20,000	前受金	323,000	63,000	260,000
前払費用	65,935		65,935				
固定資産	268,270,491		268,270,491	固定負債	157,391,000		157,391,000
基本財産	263,520,733		263,520,733	設備資金借入金	157,391,000		157,391,000
土地	149,473,637		149,473,637	負債の部合計	170,532,713	89,400	170,443,313
建物	114,047,096		114,047,096	純資産の部			
その他の固定資産	4,749,758		4,749,758	基本金			
構築物	1,144,175		1,144,175	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	313,548		313,548	その他の積立金			
退職共済預け金	2,269,500		2,269,500	次期繰越活動増減差額	153,617,536	29,961,909	123,655,627
差入保証金	19,780		19,780	(うち当期活動増減差額)	123,655,627	29,961,909	93,693,718
長期前払費用	1,002,755		1,002,755	純資産の部合計	153,617,536	29,961,909	123,655,627
資産の部合計	324,150,249	30,051,309	294,098,940	負債及び純資産の部合計	324,150,249	30,051,309	294,098,940