

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

社会福祉法人福島更生義肢製作所
(法人番号:6380005000464)

理事長 石原 信市郎

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				
	補装具制作事業収入	254,000,000	237,214,075	16,785,925	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	34,231	△32,231	
	その他の収入	1,722,000	1,710,229	11,771	
	事業活動収入計(1)	255,726,000	238,958,535	16,767,465	
支出	人件費支出	116,300,000	115,011,124	1,288,876	
	事業費支出	95,000,000	87,759,615	7,240,385	
	事務費支出	31,965,000	32,035,907	△70,907	
	支払利息支出	0	139,315	△139,315	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	243,267,000	234,945,961	8,321,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,459,000	4,012,574	8,446,426		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	86,165	△84,165	
	施設整備等収入計(4)	2,000	86,165	△84,165	
	支出				
	固定資産取得支出	3,451,500	3,454,648	△3,148	
固定資産除却・廃棄支出	0	2	△2		
施設整備等支出計(5)	3,451,500	3,454,650	△3,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,449,500	△3,368,485	△81,015		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	4,515,500	4,782,556	△267,056	
	その他の活動収入計(7)	14,515,500	4,782,556	9,732,944	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,150,000	0	10,150,000	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	0	493,300	△493,300	
その他の活動による支出	1,700,000	1,593,788	106,212		
その他の活動支出計(8)	21,850,000	12,087,088	9,762,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,334,500	△7,304,532	△29,968		
予備費支出(10)	1,500,000	-	1,500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	175,000	△6,660,443	6,835,443		
前期末支払資金残高(12)	130,018,012	168,411,463	△38,393,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,193,012	161,751,020	△31,558,008		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	補装具制作事業収入	237,214,075	0	237,214,075
	受取利息配当金収入	34,231	0	34,231
	その他の収入	1,710,229	0	1,710,229
	事業活動収入計 (1)	238,958,535	0	238,958,535
	支出			
人件費支出	115,011,124	0	115,011,124	
事業費支出	87,759,615	0	87,759,615	
事務費支出	32,035,907	0	32,035,907	
支払利息支出	139,315	0	139,315	
事業活動支出計 (2)	234,945,961	0	234,945,961	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,012,574	0	4,012,574	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	86,165	0	86,165
	施設整備等収入計 (4)	86,165	0	86,165
	支出			
	固定資産取得支出	3,454,648	0	3,454,648
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
施設整備等支出計 (5)	3,454,650	0	3,454,650	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,368,485	0	△3,368,485	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,782,556	0	4,782,556
	その他の活動収入計 (7)	4,782,556	0	4,782,556
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	493,300	0	493,300
その他の活動による支出	1,593,788	0	1,593,788	
その他の活動支出計 (8)	12,087,088	0	12,087,088	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,304,532	0	△7,304,532	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△6,660,443	0	△6,660,443	
前期末支払資金残高 (11)	169,760,479	△1,349,016	168,411,463	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	163,100,036	△1,349,016	161,751,020	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	補装具制作事業収入	0	237,214,075	
	受取利息配当金収入	0	34,231	
	その他の収入	0	1,710,229	
	事業活動収入計 (1)	0	238,958,535	
	支出			
人件費支出	0	115,011,124		
事業費支出	0	87,759,615		
事務費支出	0	32,035,907		
支払利息支出	0	139,315		
事業活動支出計 (2)	0	234,945,961		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,012,574		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	86,165	
	施設整備等収入計 (4)	0	86,165	
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,454,648	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2	
施設整備等支出計 (5)	0	3,454,650		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,368,485		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,782,556	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,782,556	
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	
	積立資産支出	0	493,300	
その他の活動による支出	0	1,593,788		
その他の活動支出計 (8)	0	12,087,088		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△7,304,532		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△6,660,443		
前期末支払資金残高 (11)		0	168,411,463	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	161,751,020	

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 補装具制作事業収益	237,214,075	252,751,931	△15,537,856	
	益 サービス活動収益計 (1)	237,214,075	252,751,931	△15,537,856	
	費用	人件費	115,022,636	115,735,442	△712,806
		事業費	87,759,615	97,604,132	△9,844,517
		事務費	32,035,907	29,842,355	2,193,552
		減価償却費	4,494,034	4,039,655	454,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,479	△194,479	△0
サービス活動費用計 (2)	239,117,713	247,027,105	△7,909,392		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,903,638	5,724,826	△7,628,464		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	34,231	1,095	33,136	
	益 その他のサービス活動外収益	1,655,794	344,741	1,311,053	
	サービス活動外収益計 (4)	1,690,025	345,836	1,344,189	
	費用 支払利息	139,315	150,410	△11,095	
	サービス活動外費用計 (5)	139,315	150,410	△11,095	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,550,710	195,426	1,355,284		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△352,928	5,920,252	△6,273,180		
特別増減の部	収 固定資産売却益	129,803	28,739	101,064	
	益 特別収益計 (8)	129,803	28,739	101,064	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
	特別費用計 (9)	2	3	△1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	129,801	28,736	101,065		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△223,127	5,948,988	△6,172,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,258,894	155,430,755	△8,171,861	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,035,767	161,379,743	△14,343,976	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,289,256	2,440,954	1,848,302	
	その他の積立金積立額 (16)	1,582,276	16,561,803	△14,979,527	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,742,747	147,258,894	2,483,853		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収	補装具制作事業収益	237,214,075	0	237,214,075
	益	サービス活動収益計 (1)	237,214,075	0	237,214,075
	費用	人件費	115,022,636	0	115,022,636
		事業費	87,759,615	0	87,759,615
		事務費	32,035,907	0	32,035,907
		減価償却費	4,494,034	0	4,494,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,479	△0	△194,479
費用計 (2)	239,117,713	0	239,117,713		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,903,638	0	△1,903,638		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,231	0	34,231
	益	その他のサービス活動外収益	1,655,794	0	1,655,794
	益計 (4)	1,690,025	0	1,690,025	
	費用	支払利息	139,315	0	139,315
	費用計 (5)	139,315	0	139,315	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,550,710	0	1,550,710		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△352,928	0	△352,928		
特別増減の部	収	固定資産売却益	129,803	0	129,803
	益	特別収益計 (8)	129,803	0	129,803
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用計 (9)	2	0	2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	129,801	0	129,801		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△223,127	0	△223,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,607,909	△1,349,015	147,258,894	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,384,782	△1,349,015	147,035,767	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,289,256	0	4,289,256	
	その他の積立金積立額 (16)	1,582,276	0	1,582,276	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,091,762	△1,349,015	149,742,747	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	補装具制作事業収益	0	237,214,075	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	237,214,075	
	費	用	人件費	0	115,022,636
		事業費	0	87,759,615	
		事務費	0	32,035,907	
		減価償却費	0	4,494,034	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△194,479	
	サービス活動費用計 (2)	0	239,117,713		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,903,638		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	34,231	
	益	その他のサービス活動外収益	0	1,655,794	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,690,025	
	費	支払利息	0	139,315	
		サービス活動外費用計 (5)	0	139,315	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,550,710		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△352,928		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	129,803	
	益	特別収益計 (8)	0	129,803	
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	
	用	特別費用計 (9)	0	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	129,801		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△223,127		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	147,258,894	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	147,035,767	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	4,289,256	
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,582,276	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	149,742,747	

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	188,571,431	194,047,286	△5,475,855	流動負債	25,635,823	3,298,588
現金預金	103,514,285	110,905,913	△7,391,628	短期運営資金借入金	10,000,000	0
事業未収金	61,060,665	60,638,351	422,314	事業未払金	10,118,033	930,506
原材料	22,026,194	20,943,266	1,082,928	その他の未払金	6,161,431	414,732
前払金	168,799	153,640	15,159	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,114,000
前払費用	1,781,488	1,336,116	445,372	職員預り金	286,865	△160,650
仮払金	10,000	60,000	△50,000			
その他の流動資産	10,000	10,000	0			
固定資産	149,363,114	143,120,277	6,242,837	固定負債	50,888,315	△531,724
基本財産	82,473,243	82,563,353	△90,110	長期運営資金借入金	27,886,000	△2,114,000
土地	73,968,914	73,968,914	0	退職給付引当金	22,470,591	1,582,276
建物	8,504,329	8,594,439	△90,110	負債の部合計	76,524,138	2,766,864
その他の固定資産	66,889,871	60,556,924	6,332,947	純資産の部		
建物	14,391,686	15,333,012	△941,326	基本金	94,303,153	0
構築物	9,809	9,809	0	第1号基本金	94,303,153	0
機械及び装置	3,099,335	3,544,532	△445,197	国庫補助金等特別積立金	322,779	△194,479
車輛運搬具	1,626,901	1,031,605	595,296	その他の積立金	14,274,864	△4,289,256
器具及び備品	876,685	1,045,531	△168,846	修繕積立金	14,274,864	△4,289,256
投資有価証券	10,020,000	20,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	149,742,747	2,483,853
退職共済預け金	22,470,591	20,888,315	1,582,276	(うち当期活動増減差額)	△223,127	△6,172,115
修繕積立資産	14,274,864	18,564,120	△4,289,256	純資産の部合計	258,643,543	△1,999,882
その他の固定資産	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計	337,167,563	766,982
資産の部合計	337,934,545	337,167,563	766,982			

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	189,920,447	20	189,920,467
現金預金	103,514,265	20	103,514,285
事業未収金	61,060,665	0	61,060,665
原材料	22,026,194	0	22,026,194
前払金	168,799	0	168,799
前払費用	1,781,488	0	1,781,488
事業区分間貸付金	1,349,036	0	1,349,036
仮払金	10,000	0	10,000
その他の流動資産	10,000	0	10,000
固定資産	149,363,113	1	149,363,114
基本財産	82,473,243	0	82,473,243
土地	73,968,914	0	73,968,914
建物	8,504,329	0	8,504,329
その他の固定資産	66,889,870	1	66,889,871
建物	14,391,686	0	14,391,686
構築物	9,809	0	9,809
機械及び装置	3,099,335	0	3,099,335
車輦運搬具	1,626,901	0	1,626,901
器具及び備品	876,684	1	876,685
投資有価証券	10,020,000	0	10,020,000
退職共済預け金	22,470,591	0	22,470,591
修繕積立資産	14,274,864	0	14,274,864
その他の固定資産	120,000	0	120,000
資産の部合計	339,283,560	21	339,283,581
流動負債	28,934,411	1,349,036	30,283,447
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	10,118,033	0	10,118,033
その他の未払金	6,576,163	0	6,576,163
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,114,000	0	2,114,000
職員預り金	126,215	0	126,215
事業区分間借入金	0	1,349,036	1,349,036
固定負債	50,356,591	0	50,356,591
長期運営資金借入金	27,886,000	0	27,886,000
退職給付引当金	22,470,591	0	22,470,591
負債の部合計	79,291,002	1,349,036	80,640,038
基本金	94,303,153	0	94,303,153
第1号基本金	94,303,153	0	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	322,779	0	322,779
その他の積立金	14,274,864	0	14,274,864
修繕積立金	14,274,864	0	14,274,864
次期繰越活動増減差額	151,091,762	△1,349,015	149,742,747
(うち当期活動増減差額)	△223,127	0	△223,127
純資産の部合計	259,992,558	△1,349,015	258,643,543
負債及び純資産の部合計	339,283,560	21	339,283,581

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△1,349,036	188,571,431	
現金預金	0	103,514,285	
事業未収金	0	61,060,665	
原材料	0	22,026,194	
前払金	0	168,799	
前払費用	0	1,781,488	
事業区分間貸付金	△1,349,036	0	
仮払金	0	10,000	
その他の流動資産	0	10,000	
固定資産	0	149,363,114	
基本財産	0	82,473,243	
土地	0	73,968,914	
建物	0	8,504,329	
その他の固定資産	0	66,889,871	
建物	0	14,391,686	
構築物	0	9,809	
機械及び装置	0	3,099,335	
車輛運搬具	0	1,626,901	
器具及び備品	0	876,685	
投資有価証券	0	10,020,000	
退職共済預け金	0	22,470,591	
修繕積立資産	0	14,274,864	
その他の固定資産	0	120,000	
資産の部合計	△1,349,036	337,934,545	
流動負債	△1,349,036	28,934,411	
短期運営資金借入金	0	10,000,000	
事業未払金	0	10,118,033	
その他の未払金	0	6,576,163	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,114,000	
職員預り金	0	126,215	
事業区分間借入金	△1,349,036	0	
固定負債	0	50,356,591	
長期運営資金借入金	0	27,886,000	
退職給付引当金	0	22,470,591	
負債の部合計	△1,349,036	79,291,002	
基本金	0	94,303,153	
第1号基本金	0	94,303,153	
国庫補助金等特別積立金	0	322,779	
その他の積立金	0	14,274,864	
修繕積立金	0	14,274,864	
次期繰越活動増減差額	0	149,742,747	
(うち当期活動増減差額)	0	△223,127	
純資産の部合計	0	258,643,543	
負債及び純資産の部合計	△1,349,036	337,934,545	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本所	会津	合計
事業活動による収支	収入			
	補装具制作事業収入	173,196,197	64,017,878	237,214,075
	受取利息配当金収入	34,225	6	34,231
	その他の収入	1,710,229	0	1,710,229
	事業活動収入計 (1)	174,940,651	64,017,884	238,958,535
	支出			
人件費支出	86,171,540	28,839,584	115,011,124	
事業費支出	69,164,470	18,595,145	87,759,615	
事務費支出	26,758,904	5,277,003	32,035,907	
支払利息支出	139,315	0	139,315	
事業活動支出計 (2)	182,234,229	52,711,732	234,945,961	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,293,578	11,306,152	4,012,574	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	86,165	86,165
	施設整備等収入計 (4)	0	86,165	86,165
	支出			
	固定資産取得支出	2,902,998	551,650	3,454,648
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
施設整備等支出計 (5)	2,903,000	551,650	3,454,650	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,903,000	△465,485	△3,368,485	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,289,256	493,300	4,782,556
	その他の活動収入計 (7)	4,289,256	493,300	4,782,556
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	493,300	0	493,300
その他の活動による支出	1,179,924	413,864	1,593,788	
その他の活動支出計 (8)	11,673,224	413,864	12,087,088	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,383,968	79,436	△7,304,532	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△17,580,546	10,920,103	△6,660,443	
前期末支払資金残高 (11)	143,531,825	26,228,654	169,760,479	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	125,951,279	37,148,757	163,100,036	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	補装具制作事業収入	0	237,214,075	
	受取利息配当金収入	0	34,231	
	その他の収入	0	1,710,229	
	事業活動収入計 (1)	0	238,958,535	
	支出			
人件費支出	0	115,011,124		
事業費支出	0	87,759,615		
事務費支出	0	32,035,907		
支払利息支出	0	139,315		
事業活動支出計 (2)	0	234,945,961		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,012,574		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	86,165	
	施設整備等収入計 (4)	0	86,165	
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,454,648	
固定資産除却・廃棄支出	0	2		
施設整備等支出計 (5)	0	3,454,650		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,368,485		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,782,556	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,782,556	
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	
	積立資産支出	0	493,300	
その他の活動による支出	0	1,593,788		
その他の活動支出計 (8)	0	12,087,088		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△7,304,532		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△6,660,443		
前期末支払資金残高 (11)	0	169,760,479		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	163,100,036		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本所	会津	合計
サービス活動増減の部	収益			
	補装具制作事業収益	173,196,197	64,017,878	237,214,075
	サービス活動収益計 (1)	173,196,197	64,017,878	237,214,075
	費用			
	人件費	86,183,052	28,839,584	115,022,636
	事業費	69,164,470	18,595,145	87,759,615
事務費	26,758,904	5,277,003	32,035,907	
減価償却費	3,042,741	1,451,293	4,494,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,479	△0	△194,479	
サービス活動費用計 (2)	184,954,688	54,163,025	239,117,713	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,758,491	9,854,853	△1,903,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,225	6	34,231
	その他のサービス活動外収益	1,655,794	0	1,655,794
	サービス活動外収益計 (4)	1,690,019	6	1,690,025
	費用			
	支払利息	139,315	0	139,315
サービス活動外費用計 (5)	139,315	0	139,315	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,550,704	6	1,550,710	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,207,787	9,854,859	△352,928	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	54,434	75,369	129,803
	拠点区分間固定資産移管収益	1	249,011	249,012
	特別収益計 (8)	54,435	324,380	378,815
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用	249,011	1	249,012	
特別費用計 (9)	249,013	1	249,014	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△194,578	324,379	129,801	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,402,365	10,179,238	△223,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,250,231	38,357,678	148,607,909
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,847,866	48,536,916	148,384,782
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,795,956	493,300	4,289,256
	その他の積立金積立額 (16)	1,168,412	413,864	1,582,276
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,475,410	48,616,352	151,091,762

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 補装具制作事業収益	0	237,214,075	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	237,214,075	
	費 人件費	0	115,022,636	
		事業費	0	87,759,615
		事務費	0	32,035,907
		減価償却費	0	4,494,034
国庫補助金等特別積立金取崩額		△0	△194,479	
サービス活動費用計 (2)	0	239,117,713		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,903,638		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	34,231	
	益 その他のサービス活動外収益	0	1,655,794	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,690,025	
	費 支払利息	0	139,315	
	サービス活動外費用計 (5)	0	139,315	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,550,710		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△352,928		
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	129,803	
	益 拠点区分間固定資産移管収益	△249,012	0	
	特別収益計 (8)	△249,012	129,803	
	費 固定資産売却損・処分損	0	2	
	拠点区分間固定資産移管費用	△249,012	0	
特別費用計 (9)	△249,012	2		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	129,801		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△223,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	148,607,909	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	148,384,782	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,289,256	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,582,276	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	151,091,762		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本所	会津	合計
流動資産	170,448,183	40,323,249	210,771,432
現金預金	102,786,183	728,082	103,514,265
事業未収金	47,887,702	13,172,963	61,060,665
原材料	16,454,975	5,571,219	22,026,194
前払金	168,799	0	168,799
前払費用	1,781,488	0	1,781,488
事業区分間貸付金	1,349,036	0	1,349,036
拠点区分間貸付金	0	20,850,985	20,850,985
仮払金	10,000	0	10,000
その他の流動資産	10,000	0	10,000
固定資産	120,679,282	28,683,831	149,363,113
基本財産	78,267,376	4,205,867	82,473,243
土地	70,051,274	3,917,640	73,968,914
建物	8,216,102	288,227	8,504,329
その他の固定資産	42,411,906	24,477,964	66,889,870
建物	2,681,525	11,710,161	14,391,686
構築物	0	9,809	9,809
機械及び装置	2,504,009	595,326	3,099,335
車両運搬具	1,364,322	262,579	1,626,901
器具及び備品	271,342	605,342	876,684
投資有価証券	10,020,000	0	10,020,000
退職共済預け金	18,082,544	4,388,047	22,470,591
修繕積立資産	7,368,164	6,906,700	14,274,864
その他の固定資産	120,000	0	120,000
資産の部合計	291,127,465	69,007,080	360,134,545
流動負債	46,610,904	3,174,492	49,785,396
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	7,177,270	2,940,763	10,118,033
その他の未払金	6,342,434	233,729	6,576,163
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,114,000	0	2,114,000
職員預り金	126,215	0	126,215
拠点区分間借入金	20,850,985	0	20,850,985
固定負債	45,968,544	4,388,047	50,356,591
長期運営資金借入金	27,886,000	0	27,886,000
退職給付引当金	18,082,544	4,388,047	22,470,591
負債の部合計	92,579,448	7,562,539	100,141,987
基本金	88,381,664	5,921,489	94,303,153
第1号基本金	88,381,664	5,921,489	94,303,153
国庫補助金等特別積立金	322,779	0	322,779
その他の積立金	7,368,164	6,906,700	14,274,864
修繕積立金	7,368,164	6,906,700	14,274,864
次期繰越活動増減差額	102,475,410	48,616,352	151,091,762
(うち当期活動増減差額)	△10,402,365	10,179,238	△223,127
純資産の部合計	198,548,017	61,444,541	259,992,558
負債及び純資産の部合計	291,127,465	69,007,080	360,134,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△20,850,985	189,920,447	
現金預金	0	103,514,265	
事業未収金	0	61,060,665	
原材料	0	22,026,194	
前払金	0	168,799	
前払費用	0	1,781,488	
事業区分間貸付金	0	1,349,036	
拠点区分間貸付金	△20,850,985	0	
仮払金	0	10,000	
その他の流動資産	0	10,000	
固定資産	0	149,363,113	
基本財産	0	82,473,243	
土地	0	73,968,914	
建物	0	8,504,329	
その他の固定資産	0	66,889,870	
建物	0	14,391,686	
構築物	0	9,809	
機械及び装置	0	3,099,335	
車輛運搬具	0	1,626,901	
器具及び備品	0	876,684	
投資有価証券	0	10,920,000	
退職共済預け金	0	22,470,591	
修繕積立資産	0	14,274,864	
その他の固定資産	0	120,000	
資産の部合計	△20,850,985	339,283,560	
流動負債	△20,850,985	28,934,411	
短期運営資金借入金	0	10,000,000	
事業未払金	0	10,118,033	
その他の未払金	0	6,576,163	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,114,000	
職員預り金	0	126,215	
拠点区分間借入金	△20,850,985	0	
固定負債	0	50,356,591	
長期運営資金借入金	0	27,886,000	
退職給付引当金	0	22,470,591	
負債の部合計	△20,850,985	79,291,002	
基本金	0	94,303,153	
第1号基本金	0	94,303,153	
国庫補助金等特別積立金	0	322,779	
その他の積立金	0	14,274,864	
修繕積立金	0	14,274,864	
次期繰越活動増減差額	0	151,091,762	
(うち当期活動増減差額)	0	△223,127	
純資産の部合計	0	259,992,558	
負債及び純資産の部合計	△20,850,985	339,283,560	