

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

〒889-3202

宮崎県日南市南郷町中村甲 3 5 2 8 番地 2

社会福祉法人 大樹会 Social Work 日南

(法人番号：9350005005307)

理事長 河田 真弓

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	37,573,000	30,490,546	7,082,454	
	老人福祉事業収入	60,552,000	56,181,121	4,370,879	
	就労支援事業収入	14,660,000	14,841,720	△181,720	
	障害福祉サービス等事業収入	35,122,000	32,212,270	2,909,730	
	その他の事業収入	7,617,000	6,398,000	1,219,000	
	太陽光発電売電事業収入	210,000,000	200,746,747	9,253,253	
	経常経費寄附金収入	45,000,000	45,250,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	3,000	145	2,855	
	その他の収入	3,296,000	1,895,927	1,400,073	
	事業活動収入計(1)	413,823,000	388,016,476	25,806,524	
支出	人件費支出	154,358,000	141,012,755	13,345,245	
	事業費支出	51,983,000	55,492,394	△3,509,394	
	事務費支出	43,457,000	56,535,377	△13,078,377	
	就労支援事業支出	16,779,000	14,629,739	2,149,261	
	支払利息支出	12,139,000	12,163,622	△24,622	
	その他の支出	45,000,000	57,855,100	△12,855,100	
		事業活動支出計(2)	323,716,000	337,688,987	△13,972,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,107,000	50,327,489	39,779,511	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	105,120,000	105,120,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	624,000	0	
	施設整備等支出計(5)	105,744,000	105,744,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,744,000	△105,744,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
支出	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	△20,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,637,000	△35,416,511	19,779,511	
	前期末支払資金残高(12)		50,744,547	△50,744,547	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,637,000	15,328,036	△30,965,036	

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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,490,546		
	老人福祉事業収入		56,181,121	
	就労支援事業収入	14,841,720		
	障害福祉サービス等事業収入	32,212,270		
	その他の事業収入		6,398,000	
	太陽光発電売電事業収入			200,746,747
	経常経費寄附金収入	45,250,000		
	受取利息配当金収入	41	30	74
	その他の収入	1,080,999	161,746	653,182
	事業活動収入計(1)	123,875,576	62,740,897	201,400,003
支出	人件費支出	105,009,892	28,800,413	7,202,450
	事業費支出	11,183,085	27,387,014	16,922,295
	事務費支出	1,211,995	4,217,293	51,106,089
	就労支援事業支出	14,629,739		
	支払利息支出		3,115,879	9,047,743
	その他の支出			57,855,100
		事業活動支出計(2)	132,034,711	63,520,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,159,135	△779,702	59,266,326
施設整備等による収支	収入			
支出	設備資金借入金元金償還支出		18,480,000	86,640,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000		
	施設整備等支出計(5)	624,000	18,480,000	86,640,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△624,000	△18,480,000	△86,640,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		
支出	その他の活動収入計(7)	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,216,865	△19,259,702	△27,373,674
	前期末支払資金残高(11)	△9,792,257	△160,525,170	221,061,974
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,424,608	△179,784,872	193,688,300

## 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		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,490,546		30,490,546	
	老人福祉事業収入	56,181,121		56,181,121	
	就労支援事業収入	14,841,720		14,841,720	
	障害福祉サービス等事業収入	32,212,270		32,212,270	
	その他の事業収入	6,398,000		6,398,000	
	太陽光発電売電事業収入	200,746,747		200,746,747	
	経常経費寄附金収入	45,250,000		45,250,000	
	受取利息配当金収入	145		145	
	その他の収入	1,895,927		1,895,927	
	事業活動収入計(1)	388,016,476		388,016,476	
支出	人件費支出	141,012,755		141,012,755	
	事業費支出	55,492,394		55,492,394	
	事務費支出	56,535,377		56,535,377	
	就労支援事業支出	14,629,739		14,629,739	
	支払利息支出	12,163,622		12,163,622	
	その他の支出	57,855,100		57,855,100	
	事業活動支出計(2)	337,688,987		337,688,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,327,489		50,327,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	105,120,000		105,120,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000		624,000
	施設整備等支出計(5)	105,744,000		105,744,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,744,000		△105,744,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,416,511		△35,416,511		
前期末支払資金残高(11)	50,744,547		50,744,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,328,036		15,328,036		

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			
	介護保険事業収益	30,490,546	30,437,863	52,683
	老人福祉事業収益	54,977,121	54,382,475	594,646
	就労支援事業収益	14,841,720	13,949,810	891,910
	障害福祉サービス等事業収益	32,212,270	29,634,420	2,577,850
	その他の事業収益	6,398,000	7,102,000	△704,000
	太陽光発電売電事業収益	200,746,747	210,888,656	△10,141,909
	経常経費寄附金収益	45,250,000	61,000,000	△15,750,000
	その他の収益	288,260	208,900	79,360
	サービス活動収益計(1)	385,204,664	407,604,124	△22,399,460
費用	人件費	141,012,755	136,533,677	4,479,078
	事業費	54,024,394	54,915,358	△890,964
	事務費	56,535,377	54,249,383	2,285,994
	就労支援事業費用	14,629,739	16,283,148	△1,653,409
	減価償却費	42,099,847	43,087,853	△988,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,915	△1,632,996	17,081
	サービス活動費用計(2)	306,686,197	303,436,423	3,249,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,518,467	104,167,701	△25,649,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	145	1,432	△1,287
	その他のサービス活動外収益	1,607,667	5,608,048	△4,000,381
	サービス活動外収益計(4)	1,607,812	5,609,480	△4,001,668
費用	支払利息	12,163,622	13,440,013	△1,276,391
	その他のサービス活動外費用	45,000,000	61,000,000	△16,000,000
	サービス活動外費用計(5)	57,163,622	74,440,013	△17,276,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,555,810	△68,830,533	13,274,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,962,657	35,337,168	△12,374,511	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,962,657	35,337,168	△12,374,511	
法人税、住民税及び事業税(12)	12,855,100		12,855,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,107,557	35,337,168	△25,229,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△9,347,919	△44,685,087	35,337,168
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	759,638	△9,347,919	10,107,557
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	759,638	△9,347,919	10,107,557	

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,490,546		
	老人福祉事業収益		54,977,121	
	就労支援事業収益	14,841,720		
	障害福祉サービス等事業収益	32,212,270		
	その他の事業収益		6,398,000	
	太陽光発電売電事業収益			200,746,747
	経常経費寄附金収益	45,250,000		
	その他の収益			288,260
	サービス活動収益計(1)	122,794,536	61,375,121	201,035,007
費用	人件費	105,009,892	28,800,413	7,202,450
	事業費	11,183,085	25,919,014	16,922,295
	事務費	1,211,995	4,217,293	51,106,089
	就労支援事業費用	14,629,739		
	減価償却費	2,189,383	8,599,986	31,310,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,731	△1,426,184	
	サービス活動費用計(2)	134,034,363	66,110,522	106,541,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,239,827	△4,735,401	94,493,695
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	30	74
	その他のサービス活動外収益	1,080,999	161,746	364,922
	サービス活動外収益計(4)	1,081,040	161,776	364,996
費用	支払利息		3,115,879	9,047,743
	その他のサービス活動外費用			45,000,000
	サービス活動外費用計(5)		3,115,879	54,047,743
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,040	△2,954,103	△53,682,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,158,787	△7,689,504	40,810,948	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,158,787	△7,689,504	40,810,948	
法人税、住民税及び事業税(12)			12,855,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,158,787	△7,689,504	27,955,848	
前期繰越活動増減差額(14)	△5,650,435	△75,122,972	71,425,488	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△15,809,222	△82,812,476	99,381,336	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△15,809,222	△82,812,476	99,381,336	

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,490,546		30,490,546
	老人福祉事業収益	54,977,121		54,977,121
	就労支援事業収益	14,841,720		14,841,720
	障害福祉サービス等事業収益	32,212,270		32,212,270
	その他の事業収益	6,398,000		6,398,000
	太陽光発電売電事業収益	200,746,747		200,746,747
	経常経費寄附金収益	45,250,000		45,250,000
	その他の収益	288,260		288,260
	サービス活動収益計(1)	385,204,664		385,204,664
費用	人件費	141,012,755		141,012,755
	事業費	54,024,394		54,024,394
	事務費	56,535,377		56,535,377
	就労支援事業費用	14,629,739		14,629,739
	減価償却費	42,099,847		42,099,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,915		△1,615,915
	サービス活動費用計(2)	306,686,197		306,686,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,518,467		78,518,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	145		145
	その他のサービス活動外収益	1,607,667		1,607,667
	サービス活動外収益計(4)	1,607,812		1,607,812
費用	支払利息	12,163,622		12,163,622
	その他のサービス活動外費用	45,000,000		45,000,000
	サービス活動外費用計(5)	57,163,622		57,163,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,555,810		△55,555,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,962,657		22,962,657	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,962,657		22,962,657	
法人税、住民税及び事業税(12)	12,855,100		12,855,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,107,557		10,107,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△9,347,919		△9,347,919
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	759,638		759,638
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	759,638		759,638

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	51,491,883	62,818,569	△11,326,686	流動負債	141,647,847	117,818,022	23,829,825
現金預金	9,049,099	29,209,407	△20,160,308	短期運営資金借入金	3,500,000		3,500,000
事業未収金	41,976,947	32,325,027	9,651,920	事業未払金	10,950,109	2,037,663	8,912,446
立替金	0	21,470	△21,470	1年以内返済予定設備資金借入金	105,120,000	105,120,000	0
前払金	68,448	70,496	△2,048	1年以内返済予定リース債務	364,000	624,000	△260,000
前払費用	397,389	1,192,169	△794,780	未払費用	8,454,080	9,566,575	△1,112,495
				預り金	16,348	24,974	△8,626
				職員預り金	388,210	444,810	△56,600
				未払法人税等	12,855,100		12,855,100
固定資産	968,079,091	1,010,178,938	△42,099,847	固定負債	798,472,000	884,220,000	△85,748,000
基本財産	24,964,147	25,623,343	△659,196	設備資金借入金	774,960,000	880,080,000	△105,120,000
土地	1,163,882	1,163,882	0	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
建物	23,800,265	24,459,461	△659,196	リース債務	0	364,000	△364,000
その他の固定資産	943,114,944	984,555,595	△41,440,651	敷金・保証金等預り金	3,512,000	3,776,000	△264,000
土地	352,008,068	352,008,068	0	負債の部合計	940,119,847	1,002,038,022	△61,918,175
建物	308,818,515	316,958,321	△8,139,806	純資産の部			
構築物	715,089	818,737	△103,648	基本金	19,750,000	19,750,000	0
機械及び装置	276,970,598	308,848,314	△31,877,716	第1号基本金	19,750,000	19,750,000	0
器具及び備品	4,188,674	4,884,155	△695,481	国庫補助金等特別積立金	58,941,489	60,557,404	△1,615,915
有形リース資産	364,000	988,000	△624,000	その他の積立金			
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	759,638	△9,347,919	10,107,557
				(うち当期活動増減差額)	10,107,557	35,337,168	△25,229,611
				純資産の部合計	79,451,127	70,959,485	8,491,642
資産の部合計	1,019,570,974	1,072,997,507	△53,426,533	負債及び純資産の部合計	1,019,570,974	1,072,997,507	△53,426,533



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	収益事業
流動資産	57,173,764	12,846,588	291,445,241
現金預金	3,799,138	309,705	4,940,256
事業未収金	18,092,553	8,797,137	15,087,257
前払金		68,448	
前払費用	55,634	341,755	
事業区分間貸付金	35,226,439	3,329,543	271,417,728
固定資産	27,097,214	385,088,841	555,893,036
基本財産	24,964,147		
土地	1,163,882		
建物	23,800,265		
その他の固定資産	2,133,067	385,088,841	555,893,036
土地		72,573,878	279,434,190
建物	288,292	308,530,223	
構築物	715,088		1
機械及び装置	171,045	340,708	276,458,845
器具及び備品	544,642	3,644,032	
有形リース資産	364,000		
投資有価証券	50,000		
資産の部合計	84,270,978	397,935,429	847,338,277
流動負債	56,113,156	211,111,460	184,396,941
短期運営資金借入金			3,500,000
事業未払金	154,996	3,465,113	7,330,000
1年以内返済予定設備資金借入金		18,480,000	86,640,000
1年以内返済予定リース債務	364,000		
未払費用	5,832,955	1,893,272	727,853
預り金	0		16,348
職員預り金	268,660	80,460	39,090
事業区分間借入金	49,492,545	187,192,615	73,288,550
未払法人税等			12,855,100
固定負債	20,000,000	214,912,000	563,560,000
設備資金借入金		211,400,000	563,560,000
長期運営資金借入金	20,000,000		
敷金・保証金等預り金		3,512,000	
負債の部合計	76,113,156	426,023,460	747,956,941
基本金	19,750,000		
第1号基本金	19,750,000		
国庫補助金等特別積立金	4,217,044	54,724,445	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△15,809,222	△82,812,476	99,381,336
(うち当期活動増減差額)	△10,158,787	△7,689,504	27,955,848
純資産の部合計	8,157,822	△28,088,031	99,381,336
負債及び純資産の部合計	84,270,978	397,935,429	847,338,277

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	361,465,593	△309,973,710	51,491,883
現金預金	9,049,099		9,049,099
事業未収金	41,976,947		41,976,947
前払金	68,448		68,448
前払費用	397,389		397,389
事業区分間貸付金	309,973,710	△309,973,710	0
固定資産	968,079,091		968,079,091
基本財産	24,964,147		24,964,147
土地	1,163,882		1,163,882
建物	23,800,265		23,800,265
その他の固定資産	943,114,944		943,114,944
土地	352,008,068		352,008,068
建物	308,818,515		308,818,515
構築物	715,089		715,089
機械及び装置	276,970,598		276,970,598
器具及び備品	4,188,674		4,188,674
有形リース資産	364,000		364,000
投資有価証券	50,000		50,000
資産の部合計	1,329,544,684	△309,973,710	1,019,570,974
流動負債	451,621,557	△309,973,710	141,647,847
短期運営資金借入金	3,500,000		3,500,000
事業未払金	10,950,109		10,950,109
1年以内返済予定設備資金借入金	105,120,000		105,120,000
1年以内返済予定リース債務	364,000		364,000
未払費用	8,454,080		8,454,080
預り金	16,348		16,348
職員預り金	388,210		388,210
事業区分間借入金	309,973,710	△309,973,710	0
未払法人税等	12,855,100		12,855,100
固定負債	798,472,000		798,472,000
設備資金借入金	774,960,000		774,960,000
長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
敷金・保証金等預り金	3,512,000		3,512,000
負債の部合計	1,250,093,557	△309,973,710	940,119,847
基本金	19,750,000		19,750,000
第1号基本金	19,750,000		19,750,000
国庫補助金等特別積立金	58,941,489		58,941,489
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	759,638		759,638
(うち当期活動増減差額)	10,107,557		10,107,557
純資産の部合計	79,451,127		79,451,127
負債及び純資産の部合計	1,329,544,684	△309,973,710	1,019,570,974