

## 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) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	380,607,000	381,688,403	△1,081,403	
	作業事業収入	547,000	534,956	12,044	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	180,000	137,810	42,190	
	その他の収入	2,503,000	2,575,505	△72,505	
	事業活動収入計(1)	383,882,000	384,981,674	△1,099,674	
	支出				
	人件費支出	222,296,000	222,364,568	△68,568	
	事業費支出	54,902,000	54,848,049	53,951	
事務費支出	26,210,000	26,270,819	△60,819		
作業事業支出	547,000	535,650	11,350		
その他の支出	925,000	883,525	41,475		
事業活動支出計(2)	304,880,000	304,902,611	△22,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,002,000	80,079,063	△1,077,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,875,000	1,875,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,722,000	4,716,290	5,710	
	施設整備等支出計(5)	4,722,000	4,716,290	5,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,847,000	△2,841,290	△5,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,437,000	3,437,762	△762	
	その他の活動収入計(7)	3,437,000	3,437,762	△762	
	支出				
	積立資産支出	77,416,000	77,416,254	△254	
	その他の活動支出計(8)	77,416,000	77,416,254	△254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,979,000	△73,978,492	△508	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,176,000	3,259,281	△1,083,281	
	前期末支払資金残高(12)	127,731,932	127,731,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,907,932	130,991,213	△1,083,281		

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	381,688,403	369,801,644	11,886,759	103.21%	
	作業事業収益	534,956	529,075	5,881	101.11%	
	経常経費寄附金収益	45,000	329,196	△284,196	13.67%	
	サービス活動収益計(1)	382,268,359	370,659,915	11,608,444	103.13%	
	費用					
	人件費	221,343,060	221,379,456	△36,396	99.98%	
	事業費	54,848,049	54,818,666	29,383	100.05%	
	事務費	26,270,819	33,936,955	△7,666,136	77.41%	
	作業事業費用	535,650	525,308	10,342	101.97%	
減価償却費	26,047,479	25,289,356	758,123	103.00%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,611,324	△1,638,228	26,904	98.36%		
サービス活動費用計(2)	327,433,733	334,311,513	△6,877,780	97.94%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,834,626	36,348,402	18,486,224	150.86%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	137,810	173,137	△35,327	79.60%	
	その他のサービス活動外収益	2,575,505	1,619,466	956,039	159.03%	
	サービス活動外収益計(4)	2,713,315	1,792,603	920,712	151.36%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	883,525	838,499	45,026	105.37%	
サービス活動外費用計(5)	883,525	838,499	45,026	105.37%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,829,790	954,104	875,686	191.78%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,664,416	37,302,506	19,361,910	151.91%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,875,000	1,894,000	△19,000	99.00%	
	固定資産受贈額	2,068,000	0	2,068,000		
	特別収益計(8)	3,943,000	1,894,000	2,049,000	208.18%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	100.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,875,000	1,894,000	△19,000	99.00%		
特別費用計(9)	1,875,002	1,894,002	△19,000	99.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,067,998	△2	2,068,000	99900.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,732,414	37,302,504	21,429,910	157.45%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,362,858	570,318,354	△955,496	99.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,095,272	607,620,858	20,474,414	103.37%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,742,000	△16,742,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000	55,000,000	20,000,000	136.36%	
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	553,095,272	559,362,858	△6,267,586	97.14%		

## 法人単位貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,805,436	137,147,009	3,658,427	流動負債	18,814,223	18,415,077	399,146
現金預金	80,069,250	75,969,953	4,099,297	事業未払金	8,331,739	7,917,734	414,005
普通預金 1	78,995,263	74,952,580	4,042,683	職員預り金	1,482,484	1,497,343	△14,859
普通預金 2	1,073,987	1,017,373	56,614	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	60,318,293	59,658,163	660,130				
未収補助金	417,893	1,518,893	△1,101,000				
固定資産	1,165,900,369	1,111,208,994	54,691,375	固定負債	21,991,450	23,036,884	△1,045,434
基本財産	483,779,421	504,305,177	△20,525,756	退職給付引当金	21,991,450	23,036,884	△1,045,434
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	40,805,673	41,451,961	△646,288
建物	451,237,221	471,762,977	△20,525,756				
その他の固定資産	682,120,948	606,903,817	75,217,131	純資産の部	61,000,000	61,000,000	0
構築物	11,451,839	11,936,821	△484,982	基本金	17,393,060	17,129,384	263,676
車輛運搬具	7,799,856	6,798,854	1,001,002	国庫補助金等特別積立金	634,411,800	559,411,800	75,000,000
器具及び備品	6,390,331	5,369,250	1,021,081	その他の積立金	215,000,000	215,000,000	0
ソフトウェア	75,672	350,208	△274,536	人件費積立金	419,411,800	344,411,800	75,000,000
退職給付引当資産	21,991,450	23,036,884	△1,045,434	施設整備等積立金	553,095,272	569,362,858	△16,267,586
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,732,414	37,302,504	21,429,910
施設整備等積立資産	419,411,800	344,411,800	75,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,265,900,132	1,206,904,042	58,996,090
資産の部合計	1,306,705,805	1,248,356,003	58,349,802	純資産の部合計	1,306,705,805	1,248,356,003	58,349,802

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	80,069,250
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	78,995,263
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,073,987
<b>小計(現金預金)</b>						80,069,250
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	60,318,293
未収補助金	障害者総合支援事業補助金			0	0	417,893
<b>流動資産合計</b>						140,805,436
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6-8雑種地 1,792.96㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200	0	32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(建物本体工事)	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	549,157,692	303,420,636	245,737,056
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(ボートホール)	2003年度	〃	51,933,000	33,873,703	18,059,297
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(温室)	2004年度	〃	3,780,000	1,917,386	1,862,614
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(エレベーター増設工事等)	2018年度	〃	61,560,000	13,729,411	47,830,589
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥 6-7(防災棟新築工事)	2019年度	〃	152,499,400	14,751,735	137,747,665
<b>小計(建物)</b>						451,237,221
<b>基本財産合計</b>						483,779,421
(2) その他の固定資産						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	2,509,939	2,191,061
	〔控除非対象〕玄関前外構工事 社会福祉充実計画用財産	2020年度	正面玄関凸凹工事	9,900,000	1,485,000	8,415,000
	渡り廊下グランドレストアップ 周囲他修繕工事 〔控除非対象〕渡り廊下グランドレストアップ	2021年度	渡り廊下グランドレストアップ 工事	880,000	34,222	845,778
<b>小計(構築物)</b>						11,451,839
車両運搬具	トヨタ・セルシオ・青パト、マイクrobas、車イス2台対応車他		利用者の送迎、通院、防犯青色パトロール他	22,916,616	15,116,760	7,799,856
器具及び備品	ミーティングテーブル、パソコン、介護用ベット、洗濯脱水機他		大型洗濯脱水機、介護用ベット他	29,500,952	23,110,621	6,390,331
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援計画システム他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,779,808	75,672
退職給付引当資産	果退職共済会		退職金のため	0	0	21,991,450
人件費積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預金		将来における職員の給料の為に積み立てている定期預金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		〃	0	0	71,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		〃	0	0	18,000,000
<b>小計(人件費積立資産)</b>						215,000,000
施設整備等積立資産	阿波銀行、阿南支店 定期・普通預金		将来における施設の修繕、備品の購入の為に積み立てている定期預金	0	0	204,411,800
	阿南信用金庫、東部支店 定期預金		〃	0	0	40,000,000
	四国銀行、阿南支店 定期預金		〃	0	0	175,000,000
<b>小計(施設整備等積立資産)</b>						419,411,800
<b>その他の固定資産合計</b>						682,120,948
<b>固定資産合計</b>						1,165,900,369
<b>資産合計</b>						1,306,705,805

# 財産目録

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	8,331,739
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,482,484
賞与引当金	前年度の賞与引当金			0	0	9,000,000
流動負債合計						18,814,223
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額			0	0	21,991,450
固定負債合計						21,991,450
負債合計						40,805,673
差引純資産						1,265,900,132


# 監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人阿南淡島会  
理事長 三牧スマ子 様

社会福祉法人阿南淡島会

監事 素野 亨 

監事 石橋 昌之 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上