

令和3年度

決算報告書

自：令和 3年4月 1日

至：令和 4年3月31日

社会福祉法人 芳春会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,407,000	7,676,109	-269,109
		障害福祉サービス等事業収入	164,562,000	165,635,899	-1,073,899
		太陽光発電システム事業収入	900,000	876,687	23,313
		借入金利息補助金収入	56,000	56,000	
		経常経費寄附金収入	5,030,000	5,030,000	
		受取利息配当金収入		755	-755
		その他の収入	188,000	208,520	-20,520
		事業活動収入計(1)	178,143,000	179,483,970	-1,340,970
	支出	人件費支出	92,646,000	92,732,883	-86,883
		事業費支出	16,768,000	16,524,826	243,174
		事務費支出	53,289,000	20,128,050	33,160,950
		就労支援事業支出	7,407,000	7,676,109	-269,109
		支払利息支出	564,000	553,892	10,108
法人税、住民税及び事業税支出		10,000	9,100	900	
事業活動支出計(2)	170,684,000	137,624,860	33,059,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,459,000	41,859,110	-34,400,110	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
	支出	固定資産取得支出	6,119,000	60,014,031	-53,895,031
		施設整備等支出計(5)	7,459,000	61,354,031	-53,895,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,459,000	-61,354,031	53,895,031	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		2	-2
	支出	その他の活動支出計(8)		2	-2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2	2
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,494,923	19,494,923	
前期末支払資金残高(12)			93,576,220	-93,576,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)			74,081,297	-74,081,297	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			7,676,109		7,676,109
	就労支援事業収入	7,676,109		7,676,109		7,676,109
	障害福祉サービス等事業収入	165,635,899		165,635,899		165,635,899
	太陽光発電システム事業収入		876,687	876,687		876,687
	借入金利息補助金収入	56,000		56,000		56,000
	経常経費寄附金収入	5,030,000		5,030,000		5,030,000
	受取利息配当金収入	745	10	755		755
	その他の収入	208,520		208,520		208,520
	事業活動収入計(1)	178,607,273	876,697	179,483,970		179,483,970
	支出					
	人件費支出	92,732,883		92,732,883		92,732,883
	事業費支出	16,521,598	3,228	16,524,826		16,524,826
	事務費支出	20,128,050		20,128,050		20,128,050
	就労支援事業支出	7,676,109		7,676,109		7,676,109
支払利息支出	553,892		553,892		553,892	
法人税、住民税及び事業税支出		9,100	9,100		9,100	
事業活動支出計(2)	137,612,532	12,328	137,624,860		137,624,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,994,741	864,369	41,859,110		41,859,110	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000		1,340,000		1,340,000
	固定資産取得支出	60,014,031		60,014,031		60,014,031
支出						
施設整備等支出計(5)	61,354,031		61,354,031		61,354,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,354,031		-61,354,031		-61,354,031	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	111,816		111,816	-111,816	
	その他の活動収入計(7)	111,816		111,816	-111,816	
	積立資産支出	2		2		2
	事業区分間繰入金支出		111,816	111,816	-111,816	
	支出					
その他の活動支出計(8)	2	111,816	111,818	-111,816	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,814	-111,816	-2		-2	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,247,476	752,553	-19,494,923		-19,494,923	
前期末支払資金残高(11)	92,823,667	752,553	93,576,220		93,576,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,576,191	1,505,106	74,081,297		74,081,297	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		ウイズ	和くわく作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,910,967	766,142	7,676,109		7,676,109
	障害福祉サービス等事業収入	132,069,460	33,566,439	165,635,899		165,635,899
	借入金利息補助金収入	56,000		56,000		56,000
	経常経費寄附金収入	5,030,000		5,030,000		5,030,000
	受取利息配当金収入	640	105	745		745
	その他の収入	208,520		208,520		208,520
	事業活動収入計(1)	144,275,587	34,331,686	178,607,273		178,607,273
	支出					
	人件費支出	72,324,915	20,407,988	92,732,883		92,732,883
	事業費支出	13,230,113	3,291,485	16,521,598		16,521,598
	事務費支出	15,625,055	4,502,995	20,128,050		20,128,050
	就労支援事業支出	6,910,967	766,142	7,676,109		7,676,109
支払利息支出	553,892		553,892		553,892	
事業活動支出計(2)	108,644,942	28,967,590	137,612,532		137,612,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,630,645	5,364,096	40,994,741		40,994,741	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000		1,340,000		1,340,000
	固定資産取得支出	57,194,252	2,819,779	60,014,031		60,014,031
施設整備等支出計(6)	58,534,252	2,819,779	61,354,031		61,354,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-58,534,252	-2,819,779	-61,354,031		-61,354,031	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	
	事業区分間繰入金収入	111,816		111,816		111,816
	その他の活動収入計(7)	1,311,816		1,311,816	-1,200,000	111,816
	支出					
	積立資産支出	2		2		2
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
その他の活動支出計(8)	2	1,200,000	1,200,002	-1,200,000	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,311,814	-1,200,000	111,814		111,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,591,793	-1,344,317	-20,247,476		-20,247,476	
前期末支払資金残高(11)	82,153,593	10,670,074	92,823,667		92,823,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,561,800	12,014,391	72,576,191		72,576,191	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

収益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		太陽光発電システム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	太陽光発電システム事業事業収入	876,687	876,687	876,687	
		受取利息配当金収入	10	10	10	
		事業活動収入計(1)	876,697	876,697	876,697	
	支出	事業費支出	3,228	3,228		3,228
		法人税、住民税及び事業税支出	9,100	9,100		9,100
		事業活動支出計(2)	12,328	12,328		12,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864,369	864,369		864,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	111,816	111,816		111,816
		その他の活動支出計(8)	111,816	111,816		111,816
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,816	111,816		111,816
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	752,553	752,553		752,553	
	前期末支払資金残高(11)	752,553	752,553		752,553	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,505,106	1,505,106		1,505,106	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	7,676,109	6,547,516	1,128,593
	益	障害福祉サービス等事業収益	165,635,899	132,973,684	32,662,215
		太陽光発電システム事業収益	876,687	869,002	7,685
		経常経費寄附金収益	5,030,000	5,152,624	-122,624
		サービス活動収益計(1)	179,218,695	145,542,826	33,675,869
	費	人件費	93,433,888	81,283,482	12,150,401
		事業費	16,524,826	14,847,084	1,677,742
		事務費	20,128,050	15,768,644	4,359,406
		就労支援事業費用	7,676,109	6,547,516	1,128,593
		減価償却費	27,983,435	25,863,973	2,119,462
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,121,965	-11,920,856	-201,109	
	サービス活動費用計(2)	153,624,338	132,389,843	21,234,495	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,594,357	13,152,983	12,441,374	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	56,000	68,000	-12,000
	益	受取利息配当金収益	755	628	127
		その他のサービス活動外収益	208,520	1,671,070	-1,462,550
		サービス活動外収益計(4)	265,275	1,739,698	-1,474,423
	費	支払利息	553,892	576,672	-22,780
		サービス活動外費用計(5)	553,892	576,672	-22,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-288,617	1,163,026	-1,451,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,305,740	14,316,009	10,989,731	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		700,000	-700,000
	益	固定資産受贈額		11,091,584	-11,091,584
		事業区分間固定資産移管収益		11,169,441	-11,169,441
		特別収益計(8)		22,961,025	-22,961,025
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,719,909	-9,719,909	
事業区分間固定資産移管費用		11,169,441	-11,169,441		
	特別費用計(9)		20,889,351	-20,889,351	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,071,674	-2,071,674	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,305,740	16,387,683	8,918,057	
	法人税、住民税及び事業税(12)	9,100		9,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,296,640	16,387,683	8,908,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	89,963,232	73,575,551	16,387,681	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	115,259,872	89,963,234	25,296,638	
	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)	2	2		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	115,259,870	89,963,232	25,296,638	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,676,109	7,676,109		7,676,109	
	益	障害福祉サービス等事業収益	165,636,899		165,636,899		165,636,899
		太陽光発電システム事業収益		876,687	876,687		876,687
		経常経費寄附金収益	5,030,000		5,030,000		5,030,000
		サービス活動収益計(1)	178,342,008	876,687	179,218,695		179,218,695
	費	人件費	93,433,883		93,433,883		93,433,883
		事業費	16,521,698	3,228	16,524,826		16,524,826
		事務費	20,128,050		20,128,050		20,128,050
		就労支援事業費用	7,676,109		7,676,109		7,676,109
		減価償却費	27,230,882	752,553	27,983,435		27,983,435
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,121,965		-12,121,965		-12,121,965	
サービス活動費用計(2)		162,868,557	755,781	163,624,338		163,624,338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,473,451	120,906	25,594,357		25,594,357	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	56,000	56,000		56,000	
	益	受取利息配当金収益	745	10	755		755
		その他のサービス活動外収益	208,520		208,520		208,520
		サービス活動外収益計(4)	265,265	10	265,275		265,275
	費用	支払利息	553,892		553,892		553,892
	サービス活動外費用計(5)	553,892		553,892		553,892	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-288,627	10	-288,617		-288,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,184,824	120,916	25,305,740		25,305,740	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	111,816	111,816	-111,816		
	益	特別収益計(8)	111,816		111,816	-111,816	
		事業区分間繰入金費用		111,816	111,816	-111,816	
	費用	特別費用計(9)		111,816	111,816	-111,816	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,816	-111,816				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,296,640	9,100	25,305,740		25,305,740	
	法人税、住民税及び事業税(12)		9,100	9,100		9,100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	25,296,640		25,296,640		25,296,640	
繰越活動増減差額の部	収	前期繰越活動増減差額(14)	78,793,791	11,169,441	89,963,232		89,963,232
	益	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	104,090,431	11,169,441	115,259,872		115,259,872
		基本金取崩額(16)					
	費用	その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)	2		2		2
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	104,090,429	11,169,441	115,259,870		115,259,870	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ウイズ	和くわく作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,910,967	765,142	7,676,109	7,676,109
	益	障害福祉サービス等事業収益	132,069,460	33,566,439	165,635,899	165,635,899
		経常経費寄附金収益	5,030,000		5,030,000	5,030,000
		サービス活動収益計(1)	144,010,427	34,331,581	178,342,008	178,342,008
	費	人件費	73,025,915	20,407,968	93,433,883	93,433,883
		事業費	13,230,113	3,291,485	16,521,598	16,521,598
		事務費	15,625,065	4,502,995	20,128,060	20,128,060
		就労支援事業費用	6,910,967	765,142	7,676,109	7,676,109
		減価償却費	22,794,816	4,436,066	27,230,882	27,230,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,137,447	-984,518	-12,121,965	-12,121,965
サービス活動費用計(2)	120,449,419	32,419,138	152,868,557	152,868,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,561,008	1,912,443	25,473,451	25,473,451		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	56,000		56,000	56,000
	益	受取利息配当金収益	640	105	745	745
		その他のサービス活動外収益	208,520		208,520	208,520
		サービス活動外収益計(4)	265,160	105	265,265	265,265
	費用	支払利息	553,892		553,892	553,892
		サービス活動外費用計(5)	553,892		553,892	553,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-288,732	105	-288,627	-288,627		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,272,276	1,912,548	25,184,824	25,184,824		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	111,816		111,816	111,816
	費用	特別収益計(8)	111,816		111,816	111,816
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,816		111,816	111,816		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,384,092	1,912,548	25,296,640	25,296,640		
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,384,092	1,912,548	25,296,640	25,296,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	69,678,098	9,116,693	78,793,791	78,793,791	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	93,062,190	11,028,241	104,090,431	104,090,431	
	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)	2		2	2	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	93,062,188	11,028,241	104,090,429	104,090,429		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益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		太陽光発電システム等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	太陽光発電システム事業収益	876,687	876,687	876,687	
		サービス活動収益計(1)	876,687	876,687	876,687	
	費用	事業費	3,228	3,228		3,228
		減価償却費	752,553	752,553		752,553
		サービス活動費用計(2)	755,781	755,781		755,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,906	120,906		120,906	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10	10	
		サービス活動外収益計(4)	10	10	10	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10		10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		120,916	120,916		120,916	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	111,816	111,816		111,816
		特別費用計(9)	111,816	111,816		111,816
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-111,816	-111,816		-111,816
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,100	9,100		9,100	
法人税、住民税及び事業税(12)		9,100	9,100		9,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	11,169,441	11,169,441		11,169,441
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,169,441	11,169,441		11,169,441
		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)		11,169,441	11,169,441		11,169,441	

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会
 専業・拠点 [0001:社会福祉法人 芳春会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	84,596,443	102,360,100	-17,763,657	13,607,880	3,712,266
現金預金	53,116,692	73,744,934	-20,628,242	8,704,528	1,810,618
現金	200,000	200,000		1,340,000	1,280,000
普通預金	52,916,692	73,544,934	-20,628,242	79,352	-79,352
事業未収金	29,398,593	25,029,732	4,368,861	3,484,000	701,000
未収補助金	56,000	867,990	-811,990	97,344,048	-5,439,779
前払費用	2,025,158	2,717,444	-692,286	85,360,000	-2,620,000
固定資産	428,148,549	398,937,730	29,210,819	11,984,048	-2,819,779
基本財産	336,010,360	351,633,312	-15,622,952	110,951,928	-1,727,513
土地	16,218,210	16,218,210			
建物	410,601,634	408,694,234	1,907,400	89,337,998	
建物	258,736,987	258,736,987		89,337,998	
建物附属設備	151,864,647	149,957,247	1,907,400	198,677,492	-12,121,965
減価償却累計額 △	90,809,484	73,279,132	17,530,352	198,677,492	-12,121,965
その他の固定資産	92,138,189	47,304,418	44,833,771	245,217	2
建物	150,912	150,912		245,217	2
建物	150,912	150,912		115,259,870	26,296,638
構築物	12,938,749	10,960,949	1,977,800	115,259,870	25,296,638
機械及び装置	3,808,446	3,808,446		26,296,640	8,908,957
車両運搬具	18,465,989	18,465,989			
器具及び備品	29,465,301	29,265,301	200,000		
建設仮勘定	52,988,252		52,988,252		
ソフトウェア	1,661,300	1,520,500	140,800		
減価償却累計額 △	39,161,362	31,528,058	7,633,304		
権利	2,254,976	2,254,976			
工賃安定化積立資産	245,217	245,215	2		
差入保証金	180,000	130,000	50,000		
その他の固定資産	46,140	46,140			
その他の固定資産(和歌山市返還金)	9,164,269	11,984,048	-2,819,779		
資産の部合計	512,744,992	501,297,830	11,447,162		
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
その他の固定負債(和歌山市返還金)					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
工賃安定化積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	82979252	1617191	84596443		84596443
0002 固定資産	418484214	9664335	428148549		428148549
0003 基本財産	326563089	9447271	336010360		336010360
0004 その他の固定資産	91921125	217064	92138189		92138189
資産の部合計	501463466	11281526	512744992		512744992
0006 流動負債	17208061	112085	17320146		17320146
0007 固定負債	91904269		91904269		91904269
負債の部合計	109112330	112085	109224415		109224415
0009 基本金	89337998		89337998		89337998
0010 国庫補助金等特別積立金	198677492		198677492		198677492
0011 その他の積立金	245217		245217		245217
0012 次期繰越活動増減差額	104090429	11169441	115259870		115259870
純資産の部合計	392351136	11169441	403520577		403520577
負債及び純資産の部合計	501463466	11281526	512744992		512744992

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	ウイズ	和くわく作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	68372196	14607056	82979252		82979252
0002 固定資産	403398606	18685608	422084214	-3600000	418484214
0003 基本財産	318933382	7629707	326563089		326563089
0004 その他の固定資産	84465224	11055901	95521125	-3600000	91921125
資産の部合計	471770802	33292664	505063466	-3600000	501463466
0006 流動負債	14114396	3093665	17208061		17208061
0007 固定負債	82740000	12764269	95504269	-3600000	91904269
負債の部合計	96854396	15857934	112712330	-3600000	109112330
0009 基本金	89337998		89337998		89337998
0010 国庫補助金等特別積立金	192271003	6406489	198677492		198677492
0011 その他の積立金	245217		245217		245217
0012 次期繰越活動増減差額	93062188	11028241	104090429		104090429
純資産の部合計	374916406	17434730	392351136		392351136
負債及び純資産の部合計	471770802	33292664	505063466	-3600000	501463466

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

収益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	対前年度比増減	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1617191	1617191		1617191
0002 固定資産	9664335	9664335		9664335
0003 基本財産	9447271	9447271		9447271
0004 その他の固定資産	217064	217064		217064
資産の部合計	11281526	11281526		11281526
0006 流動負債	112085	112085		112085
0007 固定負債				
負債の部合計	112085	112085		112085
0009 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
0012 次期繰越活動増減差額	11169441	11169441		11169441
純資産の部合計	11169441	11169441		11169441
負債及び純資産の部合計	11281526	11281526		11281526

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

②構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

③機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

④車両運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

⑥ソフトウェア

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

⑦権利

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類
第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式
- (3) 事業区分(拠点区分別)の計算書類
第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 社会福祉事業区分
 - ①ウイズ拠点区分
 - 1. 法人本部
 - 2. 就労継続支援B型事業所カノン
 - 3. 生活介護事業所ウイズ
 - 4. 相談支援事業所ドマーニ
 - ②和くわく作業所拠点区分
 - 1. 和くわく作業所(生活介護)
 - 2. 和くわく作業所(就労継続支援B型)
 - (2) 収益事業区分
 - ①太陽光発電システム事業拠点区分
 - 1. 太陽光発電システム事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,218,210	0	0	16,218,210
建物(建物付属設備を含む)	335,415,102	1,907,400	17,530,352	319,792,150
合 計	351,633,312	1,907,400	17,530,352	336,010,360

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	16,218,210円
建物(基本財産)	399,446,106円
計	415,664,316円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	85,360,000円
計	85,360,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	258,736,987	43,758,914	214,978,073
建物付属設備（基本財産）	151,864,647	47,050,570	104,814,077
建物	150,912	52,818	98,094
構築物	12,938,749	5,584,319	7,354,430
機械及び装置	3,808,446	3,711,074	97,372
車両運搬具	18,465,989	13,389,974	5,076,015
器具及び備品	29,465,301	15,073,098	14,392,203
ソフトウェア	1,661,300	1,035,326	625,974
権利	2,254,976	314,753	1,940,223
合 計	479,347,307	129,970,846	349,376,461

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) グループホーム エール（共同生活援助事業）を建設中であり、令和4年10月に開所を予定している。整備に伴う費用は、以下のとおりである。

建築工事費	139,700,000円
設計監理業務委託料	2,500,000円
設備備品費	5,500,000円
予備費	3,000,000円
計	150,700,000円

(2) 前項により、建設仮勘定は、建築工事費及び設計監理業務委託料のうち、着手金として支払った52,968,252円を計上している。

(3) 和歌山市への介護給付費及び訓練等給付費返還金の残高については、以下のとおりである。

和歌山市への介護給付費及び訓練等給付費返還金	11,984,048円
計	11,984,048円

(4) 当期支払資金残高については、以下のとおりである。


当期流動資産	84,596,443円
－ 当期流動負債	－ 17,320,146円
＋ 1年以内返済設備資金借入金	＋ 2,620,000円
＋ 賞与引当金	＋ 4,185,000円
当期支払資金残高	74,081,297円


監査報告書

令和 4 年 5 月 27 日

社会福祉法人 芳春会

理事長 丸山 芳則 殿

監事 津 田 康 彦 

監事 的 場 章 収 

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年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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いたしました。

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 監査の結果

(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表示しているものと認めます。

以 上