

# 決算報告書

第 7期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

(特非)福祉機構やまなし

山梨県甲府市徳行5丁目10-40

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特非) 福祉機構やまなし

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		265,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主生産収益	85,794		
受託生産収益	1,329,487		
自立支援給付費収入	31,560,480		
利用者負担金収益	227,587		
特定費用収益	1,034,417	34,237,765	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	25		
雑 収 益	133,380	133,405	
経常収益 計			34,636,170
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
その他経費			
売上 原価	2,173,496		
給食材料費	1,293,288		
燃料費(事業)	669,062		
通信運搬費(事業)	3,290		
消耗品 費(事業)	62,691		
地代 家賃(事業)	840,000		
雑 費(事業)	95,947		
その他経費 合計	5,137,774		
<b>【事業費】 合計</b>		5,137,774	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	18,933,209		
法定福利費	2,130,514		
退職給付費用	246,440		
福利厚生費	41,120		
人件費計	21,351,283		
(その他経費)			
通信運搬費	137,106		
消耗品 費	223,122		
水道光熱費	441,739		
地代 家賃	600,000		
接待交際費	90,610		
減価償却費	2,077,814		
保 険 料	2,092,258		
リース 料	632,640		
租税 公課	900		
支払手数料	35,240		
支払 利息	688,713		
雑 費	1,441,159		
その他経費計	8,461,301		
<b>管理費 計</b>		29,812,584	
<b>経常費用 計</b>			34,950,358
<b>当期経常増減額</b>			△ 314,188
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益 計</b>			0
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用 計</b>			0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			△ 314,188
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 314,188

# 活動計算書

(特非)福祉機構やまなし

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

前期繰越正味財産額

△ 9,549,592

次期繰越正味財産額

△ 9,863,780

# 貸借対照表

(特非)福祉機構やまなし  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	34,852		
普通預金	430,149		
定期積金	1,395,000		
現金・預金計	<u>1,860,001</u>		
(売上債権)			
未収金	5,462,936		
売上債権計	<u>5,462,936</u>		
流動資産合計		7,322,937	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	24,893,186		
構築物	1,201,851		
車両運搬具	6		
有形固定資産計	<u>26,095,043</u>		
(投資その他の資産)			
権利金	211,300		
預託金	79,120		
投資有価証券	560,000		
退職給付引当資産	969,040		
投資その他の資産計	<u>1,819,460</u>		
固定資産合計		27,914,503	
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	489,278		
繰延資産計	<u>489,278</u>		
資産合計		489,278	35,726,718
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	963,968		
預り金	67,490		
流動負債合計	<u>1,031,458</u>		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	43,590,000		
退職給付引当金	969,040		
固定負債合計	<u>44,559,040</u>		
負債合計		44,559,040	45,590,498
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 9,549,592	
当期正味財産増減額		<u>△ 314,188</u>	
正味財産合計			△ 9,863,780
負債及び正味財産合計			<u>35,726,718</u>

# 財務諸表の注記

(特非)福祉機構やまなし

令和4年 3月31日 現在

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	34,558,370	0	0	34,558,370	△ 9,665,183	24,893,187
構築物	3,785,148	0	0	3,785,148	△ 2,583,297	1,201,851
車両運搬具	1,526,770	0	0	1,526,770	△ 1,526,765	5
合計	39,870,288	0	0	39,870,288	△ 13,775,245	26,095,043

## 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

## 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

# 財 産 目 録

(特非)福祉機構やまなし  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,852
普通 預金	430,149
山梨中央銀行(施設会計)	(132,696)
山梨中央銀行(本部)	(278,558)
山梨中央銀行(就労)	(18,895)
定期 積金	1,395,000
山梨中央銀行退職積立て)	(1,395,000)
現金・預金 計	1,860,001

(売上債権)

未 収 金	5,462,936
自立支援給付費収入分	(5,330,308)
利用者負担金収入	(27,032)
利用者給食費収入	(102,900)
その他補助	(2,696)
売上債権 計	5,462,936

流動資産合計

7,322,937

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	24,893,186
構 築 物	1,201,851
車両運搬具	6
有形固定資産 計	26,095,043

(投資その他の資産)

権 利 金	211,300
預 託 金	79,120
VOXY	(22,760)
TANTO	(18,980)
シエンタ	(11,100)
WISH	(11,730)
エリシオン	(14,550)
投資有価証券	560,000
退職給付引当資産	969,040
投資その他の資産 計	1,819,460

固定資産合計

27,914,503

### 【繰延資産】

繰延 資産

489,278

繰延資産 計

489,278

資産合計

35,726,718

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

963,968

預 り 金

67,490

源泉所得税

(67,490)

流動負債合計

1,031,458

### 【固定負債】

長期借入金

43,590,000

山梨中央銀行

(26,840,000)

藤井 稔

(11,000,000)

小佐野美穂

(5,750,000)

退職給付引当金

969,040

固定負債合計

44,559,040

負債合計

45,590,498

正味財産

△ 9,863,780

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非)福祉機構やまなし  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	265,000		
<b>【事業収益】</b>			
自主生産収益	85,794		
受託生産収益	1,329,487		
自立支援給付費収入	31,560,480		
利用者負担金収益	227,587		
特定費用収益	1,034,417		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	25		
雑 収 益	133,380		
経常収益 計	133,380		34,636,170
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
その他経費			
売上 原価	2,173,496		
給食材料費	1,293,288		
燃料費(事業)	669,062		
通信運搬費(事業)	3,290		
消耗品 費(事業)	62,691		
地代 家賃(事業)	840,000		
雑 費(事業)	95,947		
その他経費 合計	5,137,774		
<b>【事業費】 合計</b>			5,137,774
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	18,933,209		
法定福利費	2,130,514		
退職給付費用	246,440		
福利厚生費	41,120		
人件費計	21,351,283		
(その他経費)			
通信運搬費	137,106		
消耗品 費	223,122		
水道光熱費	441,739		
地代 家賃	600,000		
接待交際費	90,610		
減価償却費	2,077,814		
保 険 料	2,092,258		
リース 料	632,640		
租税 公課	900		
支払手数料	35,240		
支払 利息	688,713		
雑 費	1,441,159		
その他経費計	8,461,301		
管理費 計			29,812,584
経常費用 計			34,950,358
当期経常増減額			△ 314,188
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 314,188

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非) 福祉機構やまなし

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

当期正味財産増減額	△ 314,188
前期繰越正味財産額	△ 9,549,592
次期繰越正味財産額	△ 9,863,780

# 製造原価報告書

(特非)福祉機構やまなし  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【材料費】		
材料仕入高	268,522	
合計	<u>268,522</u>	
材料費計		268,522
【労務費】		
(製)賃金	1,898,440	
労務費計	<u>1,898,440</u>	1,898,440
【製造経費】		
(製)消耗品費	6,534	
製造経費計	<u>6,534</u>	6,534
当期総製造費用		2,173,496
【仕掛品】		
合計		<u>2,173,496</u>
当期製品製造原価		<u><u>2,173,496</u></u>