

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	就労支援事業収入	5,000,000	4,564,112	435,888
		障害福祉サービス等事業収入	56,096,000	55,542,927	553,073
		受取利息配当金収入	20,000	3,656	16,344
		その他の収入	1,684,000	1,307,500	376,500
		事業活動収入計(1)	62,800,000	61,418,195	1,381,805
	支	人件費支出	39,850,000	34,211,589	5,638,411
		事業費支出	8,380,000	5,856,351	2,523,649
		事務費支出	8,570,000	5,652,872	2,917,128
		就労支援事業支出	6,260,000	6,171,027	88,973
		その他の支出	1,500,000	1,282,500	217,500
	事業活動支出計(2)	64,560,000	53,174,339	11,385,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,760,000	8,243,856	-10,003,856	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	61,050,000	61,050,000	
		施設整備等収入計(4)	61,050,000	61,050,000	
	支	固定資産取得支出	121,090,000	117,589,097	3,500,903
		施設整備等支出計(5)	121,090,000	117,589,097	3,500,903
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,040,000	-56,539,097	-3,500,903	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	68,000,000	60,000,000	8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	68,000,000	60,000,000	8,000,000
	支	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)	68,000,000	60,000,000	8,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,200,000	11,704,759	-5,504,759	
	前期末支払資金残高(12)	69,846,482	69,846,482		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,046,482	81,551,241	-5,504,759	

決算報告書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 極光の会

青森県藤崎町大字榊字植田33番地1

社会福祉法人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	法人本部	就労事業	GH	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
就労支援事業収入		4,564,112		4,564,112		4,564,112
就労支援事業収入		4,564,112		4,564,112		4,564,112
障害福祉サービス等事業収入		48,420,740	7,122,187	55,542,927		55,542,927
自立支援給付費収入		46,746,340	5,824,020	52,570,360		52,570,360
利用者負担金収入		1,674,400	1,298,167	2,972,567		2,972,567
受取利息配当金収入		3,656		3,656		3,656
受取利息配当金収入		3,656		3,656		3,656
その他の収入		1,307,500		1,307,500		1,307,500
利用者等外給食費収入		1,282,500		1,282,500		1,282,500
雑収入		25,000		25,000		25,000
事業活動収入計(1)		54,296,008	7,122,187	61,418,195		61,418,195
支出						
人件費支出		31,489,048	2,722,541	34,211,589		34,211,589
職員給料支出		22,321,300	1,879,100	24,200,400		24,200,400
非常勤職員給与支出		5,980,290	576,727	6,557,017		6,557,017
法定福利費支出		3,187,458	266,714	3,454,172		3,454,172
事業費支出		4,592,416	1,263,935	5,856,351		5,856,351
給食費支出		1,460,411	733,913	2,194,324		2,194,324
保健衛生費支出		20,807	4,779	25,586		25,586
教養娯楽費支出		269,520	4,000	273,520		273,520
水道光熱費支出		627,668	381,269	1,008,937		1,008,937
燃料費支出		1,806,544	43,751	1,850,295		1,850,295
消耗器具備品費支出		57,166	96,223	153,389		153,389
車両費支出		350,300		350,300		350,300
事務費支出	821,624	4,031,673	799,575	5,652,872		5,652,872
福利厚生費支出		99,450		99,450		99,450
旅費交通費支出	695,400	112,610		808,010		808,010
研修研究費支出		20,000		20,000		20,000
事務消耗品費支出	9,340	138,270	127,600	275,210		275,210
印刷製本費支出		81,757		81,757		81,757
水道光熱費支出		333,940		333,940		333,940
修繕費支出		336,500	54,124	390,624		390,624
通信運搬費支出	2,340	238,321	25,850	266,511		266,511
会議費支出	34,664			34,664		34,664
業務委託費支出		729,500		729,500		729,500
手数料支出	53,880	18,100	11,980	83,960		83,960
保険料支出		622,561	31,739	654,300		654,300
土地・建物賃借料支出			480,000	480,000		480,000
租税公課支出	6,000	39,800	60,000	105,800		105,800
雑支出	20,000	1,260,864	8,282	1,289,146		1,289,146
就労支援事業支出		6,171,027		6,171,027		6,171,027
就労支援事業販売原価支出		6,171,027		6,171,027		6,171,027
その他の支出		1,282,500		1,282,500		1,282,500
利用者等外給食費支出		1,282,500		1,282,500		1,282,500
事業活動支出計(2)	821,624	47,566,664	4,786,051	53,174,339		53,174,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-821,624	6,729,344	2,336,136	8,243,856		8,243,856
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入			61,050,000	61,050,000		61,050,000
施設整備等補助金収入			61,050,000	61,050,000		61,050,000
施設整備等収入計(4)			61,050,000	61,050,000		61,050,000
施設整備等支出						
固定資産取得支出			117,589,097	117,589,097		117,589,097
建物取得支出			116,588,097	116,588,097		116,588,097
器具及び備品取得支出			1,001,000	1,001,000		1,001,000
施設整備等支出計(5)			117,589,097	117,589,097		117,589,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-56,539,097	-56,539,097		-56,539,097
その他の収入						
積立資産取崩収入	60,000,000			60,000,000		60,000,000
その他の積立資産取崩収入	60,000,000			60,000,000		60,000,000
拠点区分間繰入金収入			115,754,052	115,754,052	-115,754,052	60,000,000
拠点区分間繰入金収入			115,754,052	115,754,052	-115,754,052	60,000,000
その他の活動による収入計(7)	60,000,000		115,754,052	175,754,052	-115,754,052	60,000,000
拠点区分間繰入金支出	59,197,000	56,557,052		115,754,052	-115,754,052	
拠点区分間繰入金支出	59,197,000	56,557,052		115,754,052	-115,754,052	
その他の活動支出計(8)	59,197,000	56,557,052		115,754,052	-115,754,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	803,000	-56,557,052	115,754,052	60,000,000		60,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,624	-49,827,708	61,551,091	11,704,769		11,704,769
前期末支払資金残高(11)	41,154	68,657,683	1,147,645	69,846,482		69,846,482
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,530	18,829,975	62,698,736	81,551,241		81,551,241

法人本部拠点区分資金収支計算書

(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)
収入			
事業活動収入計(1)			
事務費支出	1,800,000	821,624	978,376
旅費交通費支出	1,080,000	695,400	384,600
事務消耗品費支出	10,000	9,340	660
通信運搬費支出	10,000	2,340	7,660
会議費支出	70,000	34,664	35,336
業務委託費支出	250,000		250,000
手数料支出	300,000	53,880	246,120
租税公課支出	50,000	6,000	44,000
雑支出	30,000	20,000	10,000
事業活動支出計(2)	1,800,000	821,624	978,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	-821,624	-978,376
施設整備等収入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の収入			
積立資産取崩収入	68,000,000	60,000,000	8,000,000
その他の積立資産取崩収入	68,000,000	60,000,000	8,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
拠点区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
その他の活動による収入計(7)	69,800,000	60,000,000	9,800,000
拠点区分間繰入金支出	68,000,000	59,197,000	8,803,000
拠点区分間繰入金支出	68,000,000	59,197,000	8,803,000
その他の活動支出計(8)	68,000,000	59,197,000	8,803,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	803,000	997,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,624	18,624
前期末支払資金残高(12)	41,154	41,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,154	22,530	18,624

第1号第4様式

就労事業拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,000,000	4,564,112	435,888	
	就労支援事業収入	5,000,000	4,564,112	435,888	
	障害福祉サービス等事業収入	49,496,000	48,420,740	1,075,260	
	自立支援給付費収入	47,746,000	46,746,340	999,660	
	訓練等給付費収入	47,746,000	46,746,340	999,660	
	利用者負担金収入	1,750,000	1,674,400	75,600	
	受取利息配当金収入	20,000	3,656	16,344	
	受取利息配当金収入	20,000	3,656	16,344	
	その他の収入	1,684,000	1,307,500	376,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,282,500	217,500	
	雑収入	184,000	25,000	159,000	
	事業活動収入計(1)	56,200,000	54,296,008	1,903,992	
	事業活動による支出	人件費支出	36,350,000	31,489,048	4,860,952
		職員給料支出	26,000,000	22,321,300	3,678,700
		非常勤職員給与支出	6,750,000	5,980,290	769,710
法定福利費支出		3,600,000	3,187,458	412,542	
事業費支出		5,870,000	4,592,416	1,277,584	
給食費支出		2,100,000	1,460,411	639,589	
保健衛生費支出		100,000	20,807	79,193	
教養娯楽費支出		320,000	269,520	50,480	
水道光熱費支出		730,000	627,668	102,332	
燃料費支出		1,900,000	1,806,544	93,456	
消耗器具備品費支出		200,000	57,166	142,834	
車両費支出		500,000	350,300	149,700	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		5,040,000	4,031,673	1,008,327	
福利厚生費支出		150,000	99,450	50,550	
旅費交通費支出		200,000	112,610	87,390	
研修研究費支出		50,000	20,000	30,000	
事務消耗品費支出		400,000	138,270	261,730	
印刷製本費支出		100,000	81,757	18,243	
水道光熱費支出		380,000	333,940	46,060	
修繕費支出		360,000	336,500	23,500	
通信運搬費支出		250,000	238,321	11,679	
業務委託費支出		850,000	729,500	120,500	
手数料支出		100,000	18,100	81,900	
保険料支出		800,000	622,561	177,439	
租税公課支出		100,000	39,800	60,200	
雑支出		1,300,000	1,260,864	39,136	
就労支援事業支出		6,260,000	6,171,027	88,973	
就労支援事業販売原価支出		6,260,000	6,171,027	88,973	
就労支援事業販売原価支出		6,260,000	6,171,027	88,973	
その他の支出		1,500,000	1,282,500	217,500	
利用者等外給食費支出		1,500,000	1,282,500	217,500	
事業活動支出計(2)	55,020,000	47,566,664	7,453,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,000	6,729,344	-5,549,344		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,180,000		2,180,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,180,000		2,180,000	

第1号第4様式

就労事業拠点区分資金収支計算書

(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)
る収入	施設整備等支出計(5)	2,180,000		2,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,180,000		-2,180,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	88,000,000		88,000,000
	拠点区分間繰入金収入	88,000,000		88,000,000
	その他の活動による収入計(7)	88,000,000		88,000,000
の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	80,800,000	56,557,052	24,242,948
	拠点区分間繰入金支出	80,800,000	56,557,052	24,242,948
の活動による収入	その他の活動支出計(8)	80,800,000	56,557,052	24,242,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	-56,557,052	63,757,052
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,200,000	-49,827,708	56,027,708
前期末支払資金残高(12)		68,657,683	68,657,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,857,683	18,829,975	56,027,708

第1号第4様式

GH拠点区分資金収支計算書
(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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	6,600,000	7,122,187	-522,187
	自立支援給付費収入	5,400,000	5,824,020	-424,020
	訓練等給付費収入	5,400,000	5,824,020	-424,020
	利用者負担金収入	1,200,000	1,298,167	-98,167
	事業活動収入計(1)	6,600,000	7,122,187	-522,187
	人件費支出	3,500,000	2,722,541	777,459
	職員給料支出	2,200,000	1,879,100	320,900
	非常勤職員給与支出	1,000,000	576,727	423,273
	法定福利費支出	300,000	266,714	33,286
	事業費支出	2,510,000	1,263,935	1,246,065
	給食費支出	800,000	733,913	66,087
	保健衛生費支出	100,000	4,779	95,221
	教養娯楽費支出	10,000	4,000	6,000
	水道光熱費支出	450,000	381,269	68,731
	燃料費支出	135,000	43,751	91,249
	消耗器具備品費支出	700,000	96,223	603,777
	雑支出	315,000		315,000
	事務費支出	1,730,000	799,575	930,425
	福利厚生費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	150,000	127,600	22,400
修繕費支出	155,000	54,124	100,876	
通信運搬費支出	40,000	25,850	14,150	
手数料支出	100,000	11,980	88,020	
保険料支出	35,000	31,739	3,261	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
租税公課支出	60,000	60,000		
雑支出	670,000	8,282	661,718	
事業活動支出計(2)	7,740,000	4,786,051	2,953,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,140,000	2,336,136	-3,476,136	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	61,050,000	61,050,000	
	施設整備等補助金収入	61,050,000	61,050,000	
	施設整備等収入計(4)	61,050,000	61,050,000	
	固定資産取得支出	118,910,000	117,589,097	1,320,903
建物取得支出	117,000,000	116,588,097	411,903	
器具及び備品取得支出	1,910,000	1,001,000	909,000	
施設整備等支出計(5)	118,910,000	117,589,097	1,320,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,860,000	-56,539,097	-1,320,903	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	68,000,000	115,754,052	-47,754,052
	拠点区分間繰入金収入	68,000,000	115,754,052	-47,754,052
	その他の活動による収入計(7)	68,000,000	115,754,052	-47,754,052
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000
その他の活動支出計(8)	9,000,000		9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,000,000	115,754,052	-56,754,052	
予備費支出(10)				

第1号第4様式

GH拠点区分資金収支計算書
(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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,551,091	-61,551,091
前期末支払資金残高(12)	1,147,645	1,147,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,147,645	62,698,736	-61,551,091

第2号第1様式

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)

Table with 5 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 収益 (就労支援事業収益, 障害福祉サービス等事業収益), 費用 (人件費, 事業費, 事務費), and 特別増減の部 (施設整備等補助金収益, 固定資産売却損・処分損).

事業・拠点 [0001:社会福祉法人]

第2号第3様式

社会福祉法人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)

Table with 7 columns: 勘定科目, 法人本部, 就労事業, GH, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収益 (就労支援事業収益, 障害福祉サービス等事業収益), 費用 (人件費, 職員給料, 非常勤職員給与), and 特別増減の部 (施設整備等補助金収益, 拠点区分間繰入金収益).

第2号第4様式

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	821,624	898,695	-77,071
		旅費交通費	695,400	835,420	-140,020
		事務消耗品費	9,340		9,340
		通信運搬費	2,340		2,340
		会議費	34,664	31,355	3,309
		手数料	53,880	2,420	51,460
		租税公課	6,000	19,500	-13,500
		雑費	20,000	10,000	10,000
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-821,624	-898,695	77,071	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
			912,890	-912,890	
		拠点区分間繰入金収益			
			912,890	-912,890	
		その他の収入(8)			
費用			912,890	-912,890	
		59,197,000		59,197,000	
		59,197,000		59,197,000	
		59,197,000		59,197,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,018,624	14,195	-60,032,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,154	26,959	14,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,977,470	41,154	-60,018,624	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000		60,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額	60,000,000		60,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,530	41,154	-18,624	

第2号第4様式

就労事業拠点区分事業活動計算書

(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			
		就労支援事業収益		
		4,564,112	5,199,151	-635,039
		就労支援事業収益		
		4,564,112	5,199,151	-635,039
		障害福祉サービス等事業収益		
		48,420,740	48,612,660	-191,920
		自立支援給付費収益		
		46,746,340	46,564,160	182,180
		訓練等給付費収益		
	46,746,340	46,564,160	182,180	
	利用者負担金収益			
	1,674,400	1,645,500	28,900	
	補助金事業収益(公費)			
		403,000	-403,000	
	サービス活動収益計(1)			
	52,984,852	53,811,811	-826,959	
サービス活動増減の部	費用	人件費		
		31,489,048	32,872,079	-1,383,031
		職員給料		
		22,321,300	23,339,500	-1,018,200
		非常勤職員給与		
		5,980,290	6,119,240	-138,950
		法定福利費		
		3,187,458	3,413,339	-225,881
		事業費		
		4,592,416	4,215,371	377,045
		給食費		
		1,460,411	1,407,984	52,427
		保健衛生費		
		20,807	59,785	-38,978
		教養娯楽費		
		269,520	83,788	185,732
		水道光熱費		
		627,668	560,667	67,001
		燃料費		
		1,806,544	1,505,410	301,134
		消耗器具備品費		
		57,166	118,673	-61,507
		車両費		
		350,300	479,064	-128,764
		事務費		
		4,031,673	4,050,427	-18,754
		福利厚生費		
		99,450	118,950	-19,500
		旅費交通費		
		112,610	172,500	-59,890
		研修研究費		
		20,000	2,000	18,000
		事務消耗品費		
		138,270	323,728	-185,458
		印刷製本費		
		81,757	81,011	746
		水道光熱費		
		333,940	289,950	43,990
		修繕費		
		336,500	27,500	309,000
		通信運搬費		
		238,321	222,636	15,685
		業務委託費		
		729,500	809,500	-80,000
		手数料		
18,100	11,290	6,810		
保険料				
622,561	685,638	-63,077		
租税公課				
39,800	39,000	800		
雑費				
1,260,864	1,266,724	-5,860		
就労支援事業費用				
8,059,010	7,259,359	799,651		
就労支援事業販売原価				
8,059,010	7,259,359	799,651		
就労支援事業費				
8,059,010	7,259,359	799,651		
合計				
8,059,010	7,259,359	799,651		
差引				
8,059,010	7,259,359	799,651		
減価償却費				
5,369,564	5,468,300	-98,736		
減価償却費				
5,369,564	5,468,300	-98,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
-1,413,468	-1,733,190	319,722		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
-1,413,468	-1,733,190	319,722		
	サービス活動費用計(2)			
	52,128,243	52,132,346	-4,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	856,609	1,679,465	-822,856	
サービス活動外増	収益			
		受取利息配当金収益		
		3,656	8,403	-4,747
		受取利息配当金収益		
		3,656	8,403	-4,747
		その他のサービス活動外収益		
	1,307,500	1,329,000	-21,500	
費用		利用者等外給食収益		
		1,282,500	1,319,000	-36,500
		雑収益		
		25,000	10,000	15,000
	サービス活動外収益計(4)			
	1,311,156	1,337,403	-26,247	
	その他のサービス活動外費用			
	1,282,500	1,319,000	-36,500	
	利用客等外給食費			
	1,282,500	1,319,000	-36,500	

就労事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 減の部 (Service activities), 経常増減差額, 特別増減の部 (Income/Expenses), 繰越活動増減差額, and 次期繰越活動増減差額.

GH拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A)-(B). Rows include 収益 (Income), サービス費用 (Service Expenses), サービス活動増減の部 (Service Activity Changes), サービス活動外増減の部 (Service Activity Outside Changes), and 特別増減の部 (Special Changes).

GH拠点区分事業活動計算書
(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)
用	拠点区分間繰入金費用		374,821	-374,821
	特別費用計(9)	61,050,000	776,821	60,273,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,754,052	-776,821	116,530,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,036,262	796,994	117,239,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,823,346	1,026,352	796,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,859,608	1,823,346	118,036,262
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,859,608	1,823,346	118,036,262

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	83,207,318	71,593,915	11,613,403	流動負債	1,101,077	1,015,133	85,944
現金預金	10,855,511	61,482,409	-50,626,898	事業未払金	844,541	728,443	116,098
事業未収金	9,139,288	8,814,805	324,483	預り金	256,536	286,690	-30,154
未収補助金	61,050,000		61,050,000	負債の部合計	1,101,077	1,015,133	85,944
仕掛品	545,000	715,500	-170,500	純資産の部			
原材料	10,000	16,800	-6,800	基本金	40,709,363	40,709,363	
前払金	1,607,519	564,401	1,043,118	基本金	40,709,363	40,709,363	
固定資産	250,390,273	201,620,444	48,769,829	国庫補助金等特別積立金	75,671,312	17,719,875	57,951,437
基本財産	143,729,017	31,439,985	112,289,032	国庫補助金等特別積立金	75,671,312	17,719,875	57,951,437
土地	3,857,363	3,409,363	448,000	その他の積立金	90,000,000	150,000,000	-60,000,000
建物	139,871,654	28,030,622	111,841,032	施設設備整備積立金	90,000,000	150,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	106,661,256	170,180,459	-63,519,203	次期繰越活動増減差額	126,115,839	63,769,988	62,345,851
土地	2,642,186	3,090,186	-448,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,345,851	1,817,219	528,632
建物	4,674,337	5,117,993	-443,656				
構築物	1,802,266	2,089,798	-287,532				
機械及び装置	7	7					
車両運搬具	3,896,607	6,522,429	-2,625,822				
器具及び備品	3,555,383	3,269,576	285,807				
権利	81,440	81,440					
施設設備整備積立資産	90,000,000	150,000,000	-60,000,000				
リサイクル預託金	9,030	9,030					
資産の部合計	333,597,591	273,214,359	60,383,232	純資産の部合計	332,496,514	272,199,226	60,297,288
				負債及び純資産の部合計	333,597,591	273,214,359	60,383,232

第3号第3様式

社会福祉法人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	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
流動資産	22530	20264675	62920113	83207318		83207318
現金預金	22530	10742981	90000	10855511		10855511
小口現金	22530	59931	90000	172461		172461
就労現金		35387		35387		35387
みちのく銀行 2240		4977882		4977882		4977882
1 7						
みちのく銀行 9752		2311687		2311687		2311687
4 2 4						
青森銀行 1063738		3312065		3312065		3312065
青い森信用金庫 01		46029		46029		46029
1 4 8 8 2						
事業未収金		8056182	1083106	9139288		9139288
国保連		7719270	947570	8666840		8666840
負担金		134700	135536	270236		270236
その他		202212		202212		202212
未収補助金			61050000	61050000		61050000
仕掛品		545000		545000		545000
原材料		10000		10000		10000
前払金		910512	697007	1607519		1607519
固定資産	60000000	71905801	118484472	250390273		250390273
基本財産		26692920	117036097	143729017		143729017
土地		3409363	448000	3857363		3857363
建物		23283557	116588097	139871654		139871654
その他の資産	60000000	45212881	1448375	106661256		106661256
土地		2642186		2642186		2642186
建物		4510184	164153	4674337		4674337
構築物		1802266		1802266		1802266
機械及び装置		7		7		7
車両運搬具		3896607		3896607		3896607
器具及び備品		2271161	1284222	3555383		3555383

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第3号第3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
権利		81440		81440		81440
施設設備						
整備積立資産	60000000	30000000		90000000		90000000
リサイクル預託金		9030		9030		9030
資産の部合計	60022530	92170476	181404585	333597591		333597591
流動負債		879700	221377	1101077		1101077
事業未払金		644412	200129	844541		844541
預り金		235288	21248	256536		256536
健康保険料		90718	7523	98241		98241
厚生年金保険料		144570	13725	158295		158295
負債の部合計		879700	221377	1101077		1101077
基本金		40709363		40709363		40709363
基本金		40709363		40709363		40709363
国庫補助金等特別積立金		14347712	61323600	75671312		75671312
国庫補助金等特別積立金		14347712	61323600	75671312		75671312
その他の積立金	60000000	30000000		90000000		90000000
施設設備積立金	60000000	30000000		90000000		90000000
次期繰越活動増減差額	22530	6233701	119859608	126115839		126115839
次期繰越活動増減差額	22530	6233701	119859608	126115839		126115839
(うち当期活動増減差額)	60018624	55671787	118036262	2345851		2345851
純資産の部合計	60022530	91290776	181183208	332496514		332496514
負債及び純資産の部合計	60022530	92170476	181404585	333597591		333597591

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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

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

該当なし

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 就労事業拠点(社会福祉事業)

「玄輝門」

ウ GH事業拠点(社会福祉事業)

「GH」

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	3,409,363	448,000	0	3,857,363
建物	28,030,622	116,588,097	4,747,065	139,871,654
合計	31,439,985	117,036,097	4,747,065	143,729,017

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	240,376,726	100,505,072	139,871,654
建物(その他固定資産)	9,137,749	4,463,412	4,674,337
構築物	8,535,085	6,732,819	1,802,266
車両運搬具	30,703,235	26,806,628	3,896,607
器具及び備品	19,634,917	16,079,534	3,555,383
機械・装置	4,144,928	4,144,921	7
合計	312,532,640	158,732,386	153,800,254

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,139,288	0	9,139,288
未収補助金	61,050,000	0	61,050,000
合計	70,189,288	0	70,189,288

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若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

該当なし

第3号第4様式

計算書類に対する注記(本部拠点用)

法人本部拠点区分貸借対照表

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				負債の部合計			
現金預金	22,530	41,154	-18,624				
	22,530	41,154	-18,624	純資産の部			
固定資産				その他の積立金	60,000,000	120,000,000	-60,000,000
その他の固定資産	60,000,000	120,000,000	-60,000,000	施設設備整備積立金	60,000,000	120,000,000	-60,000,000
施設設備整備積立資産	60,000,000	120,000,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	22,530	41,154	-18,624
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	22,530	41,154	-18,624
				純資産の部合計	60,018,624	14,195	-60,032,819
資産の部合計	60,022,530	120,041,154	-60,018,624	負債及び純資産の部合計	60,022,530	120,041,154	-60,018,624

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

第3号第4様式

計算書類に対する注記(就労事業拠点用)

就労事業拠点区分貸借対照表

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	20,264,675	70,381,793	-50,117,118	流動負債	879,700	991,810	-112,110
現金預金	10,742,981	61,381,255	-50,638,274	事業未払金	644,412	726,315	-81,903
事業未収金	8,056,182	7,757,583	298,599	預り金	235,288	265,495	-30,207
仕掛品	545,000	715,500	-170,500	負債の部合計	879,700	991,810	-112,110
原材料	10,000	16,800	-6,800	純資産の部			
前払金	910,512	510,655	399,857	基本金	40,709,363	40,709,363	
固定資産	71,905,801	80,590,048	-8,684,247	基本金	40,709,363	40,709,363	
基本財産	26,692,920	31,439,985	-4,747,065	国庫補助金等特別積立金	14,347,712	17,365,180	-3,017,468
土地	3,409,363	3,409,363		国庫補助金等特別積立金	14,347,712	17,365,180	-3,017,468
建物	23,283,557	28,030,622	-4,747,065	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	45,212,881	49,150,063	-3,937,182	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	2,642,186	2,642,186		次期繰越活動増減差額	6,233,701	61,905,488	-55,671,787
建物	4,510,184	4,902,768	-392,584	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	6,233,701	61,905,488	-55,671,787
構築物	1,802,266	2,089,798	-287,532		-55,671,787	1,006,030	-56,677,817
機械及び装置	7	7		純資産の部合計	91,290,776	149,980,031	-58,689,255
車輛運搬具	3,896,607	6,522,429	-2,625,822	負債及び純資産の部合計	92,170,476	150,971,841	-58,801,365
器具及び備品	2,271,161	2,902,405	-631,244				
権利	81,440	81,440					
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000					
リサイクル預託金	9,030	9,030					
資産の部合計	92,170,476	150,971,841	-58,801,365				

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3㉑)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3㉒)は省略している。

5. 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	3,409,363	0	0	3,409,363
建物	28,030,622	0	4,747,065	23,283,557
合計	31,439,985	0	4,747,065	26,692,920

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	123,788,629	100,505,072	23,283,557
建物(その他固定資産)	5,486,676	976,492	4,510,184
構築物	8,535,085	6,732,819	1,802,266
車両運搬具	30,703,235	26,806,628	3,896,607
器具及び備品	18,217,777	15,946,616	2,271,161
機械・装置	4,144,928	4,144,921	7
合 計	190,876,330	155,112,548	35,763,782

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,056,182	0	8,056,182
合 計	8,056,182	0	8,056,182

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

GH拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号第4様式

(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	62,920,113	1,170,968	61,749,145	流 動 負 債	221,377	23,323	198,054
現金預金	90,000	60,000	30,000	事業未払金	200,129	2,128	198,001
事業未収金	1,083,106	1,057,222	25,884	預り金	21,248	21,195	53
未収補助金	61,050,000		61,050,000	負債の部合計	221,377	23,323	198,054
前払金	697,007	53,746	643,261	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	118,484,472	1,030,396	117,454,076	国庫補助金等 特別積立金	61,323,600	354,695	60,968,905
基本財産	117,036,097		117,036,097	国庫補助金等 特別積立金	61,323,600	354,695	60,968,905
土地	448,000		448,000	次期繰越活動 増減差額	119,859,608	1,823,346	118,036,262
建物	116,588,097		116,588,097	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	119,859,608	1,823,346	118,036,262
その他の 固定資産	1,448,375	1,030,396	417,979		118,036,262	796,994	117,239,268
土地		448,000	-448,000	純資産の部合計	181,183,208	2,178,041	179,005,167
建物	164,153	215,225	-51,072				
器具及び備品	1,284,222	367,171	917,051	負債及び 純資産の部合計	181,404,585	2,201,364	179,203,221
資産の部合計	181,404,585	2,201,364	179,203,221				

計算書類に対する注記(GH拠点用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) GH拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

5. 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	0	448,000	0	448,000
建物	0	116,588,097	0	116,588,097
合計	0	117,036,097	0	117,036,097

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	116,588,097	0	116,588,097
建物(その他固定資産)	3,651,073	3,486,920	164,153
器具及び備品	1,417,140	132,918	1,284,222
合計	121,656,310	3,619,838	118,036,472

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,083,106	0	1,083,106
未収補助金	61,050,000	0	61,050,000
合計	62,133,106	0	62,133,106

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額	
設備資金借入金	該当なし					()									
長期運営資金借入金	該当なし					()									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
計			0	0	0	(0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	就労事業	GH
該当なし		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
該当なし			
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳		
		本部	就労事業	GH
前期末残高	40,709,363		40,709,363	
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	40,709,363		40,709,363	
第一号基本金	21,629,363		21,629,363	
第二号基本金	19,080,000		19,080,000	
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	精算簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	0	0	448,000	0	0	0	448,000	0	448,000	0	
建物(基)	0	0	116,588,097	61,050,000	0	0	116,588,097	61,050,000	116,588,097	61,050,000	
基本財産合計	0	0	117,036,097	61,050,000	0	0	117,036,097	61,050,000	117,036,097	61,050,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
土地(固)	448,000	0	0	0	0	0	448,000	0	0	0	
建物(固)	215,225	0	0	0	51,072	0	164,153	0	3,651,073	0	
器具備品	367,171	354,695	1,001,000	0	83,949	0	1,284,222	273,600	132,918	128,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,030,396	354,695	1,001,000	0	135,021	0	1,448,375	273,600	3,619,838	128,400	
…その他の固定資産計	1,030,396	354,695	1,001,000	0	135,021	0	1,448,375	273,600	3,619,838	128,400	
基本財産及びその他の固定資産計	1,030,396	354,695	118,037,097	61,050,000	135,021	0	118,484,472	61,323,600	122,104,310	128,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,030,396	354,695	118,037,097	61,050,000	135,021	0	118,484,472	61,323,600	122,104,310	128,400	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会

拠点区分 _____

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし					0	
					0	
計	0	0	0		0	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会
拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産	120,000,000	0	60,000,000	60,000,000	
計	120,000,000	0	60,000,000	60,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立金	120,000,000	0	60,000,000	60,000,000	
計	120,000,000	0	60,000,000	60,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会
拠点区分 就労事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会
拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 極光の会
拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙3 (㉔)

就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	手芸班	農耕班	さをり班
収	就労支援事業収益	4,564,112	705,332	3,176,940	681,840
益	就労支援事業活動収益計	4,564,112	705,332	3,176,940	681,840
費	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業費	8,059,010	991,703	5,071,917	1,995,390
	合計	8,059,010	991,703	5,071,917	1,995,390
用	差引	8,059,010	991,703	5,071,917	1,995,390
	就労支援事業活動費用計	8,059,010	991,703	5,071,917	1,995,390
	就労支援事業活動増減差額	-3,494,898	-286,371	-1,894,977	-1,313,550

別紙3 (㉕)

就労支援事業明細書

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	合計	手芸班	農耕班	さをり班
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	16,800	1,900	14,900	
計	16,800	1,900	14,900	
3. 期末材料棚卸高	10,000	1,700	8,300	
当期材料費	6,800	200	6,600	
II 労務費				
2. 利用者工賃	1,886,500	617,300	1,022,800	246,400
3. 就労支援事業指導員等給与	1,121,163	72,463	517,650	531,050
当期労務費	3,007,663	689,763	1,540,450	777,450
III 外注加工費	129,850			129,850
当期外注加工費	129,850			129,850
IV 経費				
4. 消耗品費	524,839	550	396,755	127,534
5. 印刷製本費	11,990			11,990
6. 水道光熱費	222,627	66,787	111,316	44,524
8. 修繕費	548,900		548,900	
9. 通信運搬費	52,066			52,066
11. 損害保険料	358,032		275,840	82,192
12. 賃借料	479,800		311,800	168,000
14. 租税公課	49,400		49,400	
15. 減価償却費	3,314,683	821,467	1,908,952	584,264
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,604,000	-587,064	-623,956	-392,980
17. 雑費	785,860		545,860	240,000
当期経費	4,744,197	301,740	3,524,867	917,590
当期就労支援総事業費	7,888,510	991,703	5,071,917	1,824,890
期首仕掛品棚卸高	715,500			715,500
合計	8,604,010	991,703	5,071,917	2,540,390
期末仕掛品棚卸高	545,000			545,000
就労支援事業費	8,059,010	991,703	5,071,917	1,995,390

財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人名 社会福祉法人 極光の会
事業・拠点[3:就労事業]

(単位:円)

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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	現金手許高			運転資金として			172,461
就労現金	現金手許高			運転資金として			35,387
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他			運転資金として			10,647,663
事業未収金	就労事業拠点・GH拠点			国保運給付費他			9,139,288
未収補助金	GH拠点			施設整備補助金			61,050,000
仕掛品	さわり班			さわり製品			545,000
原材料	農耕班・手芸班			ラベンダー他			10,000
前払金	就労事業拠点・GH拠点			保険料前払分			1,607,519
流動資産合計					83,207,318		
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			1,400,800
	藤崎町大字榑字植田33番1(1751.86㎡)			障害者就労支援施設として使用している			
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			2,008,563
	藤崎町大字榑字植田32番5(385.35㎡)			障害者就労支援施設として使用している			
	GH拠点			第二種社会福祉事業である			448,000
	藤崎町大字榑字宮本37番1(1933.94㎡)			障害者入所施設として使用している			
小計					3,857,363		
建物	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字植田33番1	2003年度		障害者就労支援施設として使用している	78,900,879	67,115,228	11,785,651
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字植田32番5	2004年度		障害者就労支援施設として使用している	18,761,250	17,635,569	1,125,681
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字植田33番1	2012年度		障害者就労作業棟として使用している	26,126,500	15,754,275	10,372,225
	GH拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字宮本37番1	2021年度		障害者入所施設として使用している	116,588,097	0	116,588,097
小計					139,871,654		
基本財産合計					143,729,017		
(2) その他の固定資産							
土地	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			2,642,186
	藤崎町大字榑字宮本33番3(389.59㎡), 37番5(197.20㎡)			障害者就労支援施設として使用している			
建物	GH拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字中島種元31番5	2006年度	1,460,113	障害者入所施設として使用している	1,372,506	87,607	
	GH拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字中島種元31番5	2007年度	2,016,000	障害者入所施設として使用している	2,015,999	1	
	GH拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字中島種元31番5	2017年度	174,960	障害者入所施設として使用している	98,415	76,545	
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字植田33番1	2017年度	151,200	障害者就労作業棟として使用している	77,175	74,025	
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字植田32番5	2018年度	950,000	障害者就労作業棟として使用している	405,725	544,275	
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字植田33番1	2019年度	849,960	障害者就労作業棟として使用している	147,113	702,847	
	就労事業拠点			第二種社会福祉事業である			
	藤崎町大字榑字宮本38番3, 37番5	2020年度	3,535,516	障害者就労支援施設として使用している	346,479	3,189,037	
小計					4,674,337		
構築物	就労事業拠点			舗装工事他	8,535,085	6,732,819	1,802,266
機械及び装置	就労事業拠点			作業用トラクタ他	4,144,928	4,144,921	7
車輛運搬具	就労事業拠点			バス他9台利用者送迎及び作業他用	30,703,235	26,806,628	3,896,607
器具及び備品	就労事業拠点・GH拠点			利用者用厨房用具設備他	19,634,917	16,079,534	3,555,383
権利	就労事業拠点			電話加入権	81,440		81,440
施設設備整備積立資産	本部拠点・就労事業拠点						90,000,000
リサイクル預託金	就労事業拠点						9,030
その他の固定資産合計					106,661,256		
固定資産合計					250,390,273		
資産合計					333,597,591		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	就労事業拠点・GH拠点			給食費他			844,541
預り金	就労事業拠点・GH拠点			社会保険料他			256,536
流動負債合計					1,101,077		
2 固定負債							
固定負債合計					0		
負債合計					1,101,077		
差引純資産					332,496,514		

固定資産管理台帳

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期末帳簿価額		減価償却累計額	貸借対照表価額	うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[基本財産]												
[土地]												
[0001]	H15/4/1	1	非償却	**	**	1,400,800	0	0	0	0	1,400,800	
[0002]	H17/1/14	1	非償却	**	**	2,008,563	0	0	0	0	2,008,563	
[建物]												
[1001]	H15/4/1	1	定額法	22	0.046	12,830,013	26,828,800	12,830,013	39,607,875	21,558,668	10,745,388	5,070,132
[1002]	H17/1/14	1	定額法	15	0.066	16,800,000	13,200,000	1,344,001	15,791,998	11,962,500	1,008,002	1,237,500
[1003]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	4,103,944	2,281,400	246,238	3,938,784	2,281,400	164,160	0
[1004]	H15/4/1	1	定額法	8	0.125	358,213	187,000	0	358,212	187,000	1	0
[1005]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	1,563,327	860,200	0	31,286	860,200	62,534	0
[1006]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	3,133,329	1,757,800	13,558	3,007,995	1,757,800	125,334	0
[1007]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	225,947	112,200	0	216,907	112,200	9,040	0
[1008]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	269,143	149,600	16,150	5,382	149,600	10,768	0
[1009]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	787,293	448,800	0	787,292	448,800	10,768	0
[1010]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	1,189,278	673,200	71,357	23,785	673,200	47,572	0
[1011]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	2,035,228	1,122,000	122,114	40,704	1,122,000	81,410	0
[1012]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	1,448,188	822,800	86,892	28,963	822,800	57,929	0
[1013]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	351,958	187,000	21,119	337,877	187,000	14,081	0
[1014]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	234,392	149,600	14,055	225,014	149,600	9,378	0
[1015]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	427,128	224,400	25,628	410,042	224,400	17,086	0
[1016]	H15/4/1	1	定額法	8	0.125	1,378,498	785,400	0	1,378,497	785,400	1	0
[1017]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	10,515,750	7,700,000	630,947	10,095,117	7,700,000	420,633	0
[1018]	H15/4/21	1	定額法	8	0.125	126,000	0	0	125,999	0	1	0
[1019]	H16/12/20	1	定額法	15	0.066	761,250	60,901	60,901	15,224	0	45,677	0
[1020]	H16/11/10	1	定額法	15	0.066	2,200,000	0	96,001	23,999	0	72,002	0
[1021]	H20/2/6	1	新定額法	15	0.067	400,000	0	47,134	379,666	0	20,334	0
[1022]	H25/3/31	1	新定額法	15	0.087	26,126,500	20,000,000	12,122,700	15,754,275	12,060,000	10,372,225	7,940,000
[基本財産合計]						123,788,629	77,290,200	28,030,622	17,076,556	4,747,065	23,283,557	14,247,632
[その他の固定資産(有形固定資産)]						127,197,992	77,290,200	31,439,995	4,747,065	2,828,924	63,042,568	26,692,920
[土地]												
[9001]	R 2/7/27	1	非償却	**	**	2,642,186	0	0	0	0	2,642,186	0
[建物]												
[6002]	H30/3/1	1	新定額法	8	0.125	151,200	0	92,925	18,900	0	74,025	0
[7001]	H30/11/27	1	新定額法	8	0.125	950,000	0	669,024	118,749	0	544,275	0
[8001]	R 1/9/3	1	新定額法	15	0.087	849,960	0	759,794	56,947	0	702,847	0
[9002]	R 2/7/27	1	新定額法	18	0.056	3,535,516	0	3,387,025	197,988	0	3,189,037	0
[構築物]												
[2001]	H15/4/1	1	定額法	18	0.055	396,000	224,400	43,164	392,584	0	4,510,184	0
[2002]	H15/4/1	1	定額法	8	0.125	803,250	610,624	0	3,564	356,400	217,222	39,600
[2003]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	1,575,000	0	94,502	803,249	610,624	1	0
[2004]	H15/4/1	1	定額法	15	0.066	441,000	0	26,462	31,499	0	63,003	0
[2005]	H15/4/1	1	定額法	10	0.100	200,000	0	0	199,999	0	17,643	0
[2006]	H15/4/16	1	定額法	10	0.100	83,000	0	0	82,999	0	1	0
[2007]	H15/5/21	1	定額法	10	0.100	576,090	370,000	1	576,029	370,000	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include assets like 外構土留め工事, 厨房用具設備, 掃除機, etc.

固定資産管理台帳

(単位:円)

Table with columns: 資産の種類及び名称, 取得年月日, 数量, 償却方法, 耐用年数, 償却率, 償却月数, 取得価額, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期減価償却額, うち国庫補助金等の額, 減価償却累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include assets like パソコン, 掃除機, 管理機, etc.

固定資産管理台帳

自、令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額
【基本財産】																		
【土地】																		
[90010 -00] 新GH土地	R 4/ 3/31	1	非償却	***	***		448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	0	0
計							448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	0	0
【建物】																		
[10001 -00] 新GH建物	R 4/ 3/25	1	新定額法	22	0.046	0	71,997,135	37,764,597	0	0	0	0	0	0	0	71,997,135	37,764,597	0
[10002 -00] 新GH電気設備	R 4/ 3/25	1	新定額法	15	0.067	0	18,548,591	9,729,277	0	0	0	0	0	0	0	18,548,591	9,729,277	0
[10003 -00] 新GH機械設備	R 4/ 3/25	1	新定額法	15	0.067	0	23,123,911	12,129,165	0	0	0	0	0	0	0	23,123,911	12,129,165	0
[10004 -00] 新GHエレベーター	R 4/ 3/25	1	新定額法	17	0.059	0	2,720,460	1,426,961	0	0	0	0	0	0	0	2,720,460	1,426,961	0
[10005 -00] 新GH看板	R 4/ 3/29	1	新定額法	22	0.046	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0
計							116,588,097	61,050,000	0	0	0	0	0	0	0	116,588,097	61,050,000	0
【基本財産合計】							117,036,097	61,050,000	0	0	0	0	0	0	0	117,036,097	61,050,000	0
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【土地】																		
[9003 -00] 新GH土地	R 3/ 1/25	1	非償却	***	***		448,000	0	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							448,000	0	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【建物】																		
[1101 -00] 借家下水道切替工事	H18/12/16	1	旧定額法	50	0.020	12	1,460,113	0	116,809	0	29,202	0	1,372,506	0	87,607	0	0	0
[1102 -00] 改修工事	H20/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	2,016,000	0	1	0	0	0	2,015,999	0	1	0	0	0
[6001 -00] 火災報知機一式	H29/10/25	1	新定額法	8	0.125	12	174,960	0	98,415	0	21,870	0	98,415	0	76,545	0	0	0
計							3,651,073	0	215,225	0	51,072	0	3,486,920	0	164,153	0	0	0
【器具・備品】																		
[9005 -00] エアコン	R 2/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	242,000	233,777	218,426	211,004	39,040	63,988	178,012	171,964	0	0	0	0
[9007 -00] パソコン	R 2/ 9/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	174,140	168,223	148,745	143,691	43,535	68,930	105,210	101,636	0	0	0	0
[9008 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	R 4/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	0	265,848	0	0	0	0	0	265,848	0	0	0	0	0
[9009 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	R 4/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	0	265,848	0	0	0	0	0	265,848	0	0	0	0	0
[9010 -00] 消毒保管庫	R 4/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	0	469,304	0	0	0	0	0	469,304	0	0	0	0	0
計							1,417,140	402,000	367,171	354,695	83,949	132,918	128,400	273,600	0	0	0	0
有形固定資産計							5,516,213	402,000	1,030,396	354,695	135,021	3,619,838	128,400	1,448,375	273,600	0	0	0
【その他固定資産合計】							5,516,213	402,000	1,030,396	354,695	135,021	3,619,838	128,400	1,448,375	273,600	0	0	0
固定資産合計							122,552,310	61,452,000	1,030,396	354,695	135,021	3,619,838	128,400	118,484,472	61,323,600	0	0	0

固定資産増減明細表

自、令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
【土地】				
新GH土地	R 4/ 3/31	1	448,000	0
計			448,000	0
【建物】				
新GH建物	R 4/ 3/25	1	71,997,135	37,764,597
新GH電気設備	R 4/ 3/25	1	18,548,591	9,729,277
新GH機械設備	R 4/ 3/25	1	23,123,911	12,129,165
新GHエレベーター	R 4/ 3/25	1	2,720,460	1,426,961
新GH看板	R 4/ 3/29	1	198,000	0
計			116,588,097	61,050,000
基本財産増加合計			117,036,097	61,050,000
【その他固定資産(有形固定資産)】				
器具・備品				
業務用冷凍冷蔵庫	R 4/ 3/25	1	265,848	0
業務用冷凍冷蔵庫	R 4/ 3/25	1	265,848	0
消毒保管庫	R 4/ 3/25	1	469,304	0
計			1,001,000	0
有形固定資産増加合計			1,001,000	0
【その他固定資産増加合計】			1,001,000	0
当期増加合計			118,037,097	61,050,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
【土地】				
新GH土地	R 3/ 1/25	1	448,000	0
計			448,000	0
【建物】				
有形固定資産減少計			448,000	0
【その他固定資産減少合計】			448,000	0
当期減少合計			448,000	0