

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

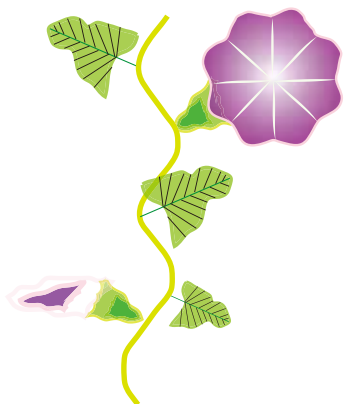
単位:円

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	31,819,468	38,995,057	-7,175,589	流動負債	1,258,425	1,940,219	-681,794
現金預金	24,420,025	29,006,073	-4,586,048	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,267,778	9,251,759	-1,983,981	未払金	200,940	766,329	-565,389
未収金	115,485	334,363	-218,878	預り金	1,057,485	1,173,890	-116,405
商品	0	30,717	-30,717	前受金	0	0	0
立替金	16,180	315,445	-299,265	借入金	0	0	0
前払費用	0	56,700	-56,700	固定負債	0	0	0
固定資産	19,602,644	19,736,757	-134,113	設備資金借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			
建物	0	0	0	退職給与引当金			
土地	0	0	0	負債の部合計	1,258,425	1,940,219	-681,794
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	9,159,344	9,350,157	-190,813	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	11,500,000	11,500,000	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,134,792	1,268,905	-134,113	その他の積立金	7,837,849	7,837,849	0
無形固定資産	0	0	0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
敷金	30,000	30,000	0	設備整備積立金	2,600,000	2,600,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	退職金積立金	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	2,237,849	2,237,849	0
施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,825,838	37,453,746	-6,627,908
設備整備積立資産	2,600,000	2,600,000	0	次期繰越活動増減差額	30,825,838	37,453,746	-6,627,908
退職金積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-6,627,908	262,407	-6,890,315
工賃変動積立資産	2,237,849	2,237,849	0	純資産の部合計	50,163,687	56,791,595	-6,627,908
長期前払費用	56,700	113,400	-56,700	負債及び純資産の部合計	51,422,112	58,731,814	-7,309,702
資産の部合計	51,422,112	58,731,814	-7,309,702				

財産目録  
令和4年3月31日現在

単位:円

資産・負債の内訳			
I 資産の部	II 負債の部		
1 流動資産	1 流動負債		
現金	0	未払金	766,329
普通預金	24,420,025	預り金	1,173,890
事業未収金	7,267,778	流動負債合計	1,940,219
未収金	115,485	2 固定負債	0
立替金	16,180	固定負債合計	0
前払費用	0	負債合計	1,940,219
流動資産合計	31,819,468	差引純資産	49,481,893
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
建物	0		
車両運搬具	3		
器具及び備品	1,134,792		
無形固定資産	0		
敷金	30,000		
差入保証金	500,000		
出資金	100,000		
長期前払費用	0		
積立資産	7,837,849		
その他の固定資産合計	9,602,644		
固定資産合計	19,602,644		
資産合計	51,422,112		



# はなさくニュース

(社福) はなさく福祉会  
〒121-0071 足立区東六月町 5-20  
TEL 03-6684-3990  
2022. 8.10 発行 No.81

## 焼き菓子販売のお知らせ

- 8月23日(火) 10:00~12:30頃  
サミット保木間店(サービスカウンター横)
- 作業所前での販売は9月下旬に再開します



## 期間限定商品のお知らせ



小松菜フルーツクッキー  
1袋 150円



足立区産の小松菜パウダーと7種類のドライフルーツを使用。  
10月頃までの期間限定です。ご注文お待ちしております。



## 帰ってきた、みんなのうたごえ



私たち花畑共同作業所では、毎朝、朝礼後にみんなで歌をうたっていました。



私たちのオリジナルの歌や歌謡曲など、みんなでうたえる歌を選んで大きな声でうたい、一日の活力としていました。

しかしコロナの感染拡大により、うたう事も自粛し、朝礼後すぐに作業に入る事になりました。

一日の始まりとしてはやはり物足りなく感じ、寂しい思いをしていました。

そんな中、この4月より2年ぶりにみんなのうたごえが復活しました。久しぶりのうたごえは、ブランクがあったせいか、マスク越しにモゴモゴとしたものでした。今では、お腹から声ができるようになり、元気に作業所のオリジナル曲をうたっています。まだ以前のように上手にうたえていませんが、また、みなさんの前で披露できる日を楽しみにしています。(職員 本多)

資金収支計算書  
令和4年3月31日現在

単位:円

勘定科目		予算	決算	差違	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,500,000	12,469,016	30,984
		障害福祉サービス等事業収入	55,464,000	57,331,326	-1,867,326
		経常経費寄付金収入	500,000	552,608	-52,608
		受取利息配当金収入	270	3,161	-2,891
		その他の収入	290,000	298,765	-8,765
		事業活動収入計	68,754,270	70,654,876	-1,900,606
		事業活動収入計	68,754,270	70,654,876	-1,900,606
	支出	人件費支出	53,428,550	52,797,292	631,258
		事業費支出	4,606,100	5,111,962	-505,862
		事務費支出	6,863,570	6,598,585	264,985
		就労支援事業支出	12,500,000	12,225,615	274,385
		事業活動支出計	77,398,220	76,733,454	664,766
	事業活動資金収支差額		-8,643,950	-6,078,578	-2,565,372
	施に設よ整る備収等支	収入	施設整備等収入計	0	0
固定資産取得支出			0	327,800	327,800
支出		施設整備等支出計	0	327,800	327,800
	施設整備等収支差額		0	-327,800	-327,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-8,643,950	-6,406,378	-2,237,572	
前期末支払資金残高		36,967,421	36,967,421	0	
当期末支払資金残高		28,323,471	30,561,043	-2,237,572	

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収入	12,469,016	18,552,045	-6,083,029
		障害福祉サービス等事業収益	57,331,326	65,436,288	-8,104,962
		経常経費寄附金収益	552,608	273,600	279,008
		その他の収益	298,765	371,102	-72,337
		サービス活動収益計	70,651,715	84,633,035	-13,981,320
	費用	人件費支出	52,797,292	50,362,293	2,434,999
		事業費支出	5,168,662	5,757,809	-589,147
		事務費支出	6,598,585	7,234,512	-635,927
		就労支援事業支出	12,349,513	20,611,668	-8,262,155
		減価償却費	368,732	321,458	47,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計	77,282,784	84,287,740	-7,004,956
	サービス活動増減差額		-6,631,069	345,295	-6,976,364
	サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,161	1,673
サービス活動外収益計			3,161	1,673	1,488
費用		支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		3,161	1,673	1,488	
経常増減差額		-6,627,908	346,968	-6,974,876	
特別損益の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産処分損	0	7,874,197	-7,874,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,790,636	7,790,636
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計	0	83,561	-7,874,197
特別増減差額		0	-83,561	7,874,197	
当期活動増減差額		-6,627,908	263,407	899,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		37,453,746	37,190,339	263,407
	当期末繰越活動増減差額		30,825,838	37,453,746	-6,627,908
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金繰入額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		30,825,838	37,453,746	-6,627,908