

令和3(2021)年度
計 算 書 類
(決算報告書)

(自)令和3(2021)年4月1日

(至)令和4(2022)年3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

目 次

(計算書類)

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

- 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
- 法人本部拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
- 仙台自立の家拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
- 事業区分 事業活動内訳書(第二号第三様式)
- 法人本部拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
- 仙台自立の家拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
- 計算書類に対する注記(法人全体)
- 法人本部拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
- 仙台自立の家拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
- 注記(法人本部拠点区分)
- 注記(仙台自立の家拠点区分)

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(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	7,181,000	6,318,289	862,711
障害福祉サービス等事業収入	36,171,000	36,420,228	△ 249,228
経常経費寄附金収入	307,000	326,440	△ 19,440
受取利息配当金収入	4,000	1,081	2,919
その他の収入	127,000	205,000	△ 78,000
事業活動収入計(1)	43,790,000	43,271,038	518,962
支出			
人件費支出	28,233,000	28,174,074	58,926
事業費支出	4,671,000	4,361,522	309,478
事務費支出	3,828,000	2,909,362	918,638
就労支援事業支出	7,181,000	6,318,289	862,711
事業活動支出計(2)	43,913,000	41,763,247	2,149,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 123,000	1,507,791	△ 1,630,791
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000
施設整備等支出計(5)	1,400,000	0	1,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,523,000	1,507,791	△ 3,030,791
前期末支払資金残高(12)	21,080,485	21,080,485	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,557,485	22,588,276	△ 3,030,791

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位：円)

	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	6,318,289	5,848,496	469,793
障害福祉サービス等事業収益	36,420,228	36,543,892	△ 123,664
経常経費寄附金収益	326,440	1,341,000	△ 1,014,560
サービス活動収益計(1)	43,064,957	43,733,388	△ 668,431
費用			
人件費	28,182,074	27,511,090	670,984
事業費	4,361,522	4,728,587	△ 367,065
事務費	2,909,362	3,635,654	△ 726,292
就労支援事業費用	6,318,289	5,958,887	359,402
減価償却費	6,622,552	7,970,105	△ 1,347,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,630,846	△ 5,655,046	24,200
サービス活動費用計(2)	42,762,953	44,149,277	△ 1,386,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	302,004	△ 415,889	717,893
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,081	4,510	△ 3,429
その他のサービス活動外収益	205,000	118,000	87,000
サービス活動外収益計(4)	206,081	122,510	83,571
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,081	122,510	83,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)	508,085	△ 293,379	801,464
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	508,085	△ 293,379	801,464
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	43,669,272	42,618,651	1,050,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,177,357	42,325,272	1,852,085
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,344,000	△ 1,344,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,177,357	43,669,272	508,085

社会福祉事業区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	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	24,086,099	22,345,752	1,740,347	流動負債	2,804,823	2,564,267	240,556
現金預金	17,534,416	16,171,285	1,363,131	事業未払金	1,425,243	1,198,607	226,636
現金	20,000	20,000	0	職員預り金	72,580	66,660	5,920
小口現金	33,422	49,177	△ 15,755	所得税預り金	72,580	66,660	5,920
普通預金	17,480,994	16,102,108	1,378,886	賞与引当金	1,307,000	1,299,000	8,000
七十七銀行吉成支店1	3,403,938	3,633,846	△ 229,908	負債の部合計	2,804,823	2,564,267	240,556
七十七銀行吉成支店2	13,703,412	12,218,241	1,485,171	純 資 産 の 部			
三井住友銀行	96,684	96,971	△ 287	基本金	12,928,207	12,928,207	0
ゆうちょ銀行振替口座	163,192	49,505	113,687	基本金	12,928,207	12,928,207	0
ゆうちょ銀行普通	113,768	103,545	10,223	国庫補助金等特別積立金	81,430,696	87,061,542	△ 5,630,846
事業未収金	5,950,931	6,163,467	△ 212,536	国庫補助金等特別積立金	81,430,696	87,061,542	△ 5,630,846
前払費用	585,752	0	585,752	その他の積立金	83,541,882	83,541,882	0
仮払金	15,000	11,000	4,000	その他の積立金	83,541,882	83,541,882	0
固定資産	200,796,866	207,419,418	△ 6,622,552	措置施設繰越特定預金積立金	6,891,882	6,891,882	0
基本財産	114,064,631	119,992,806	△ 5,928,175	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
建物	111,064,631	116,992,806	△ 5,928,175	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産	86,732,235	87,426,612	△ 694,377	増改築積立金	38,000,000	38,000,000	0
構築物	1,990,907	2,484,559	△ 493,652	工賃変動積立金	150,000	150,000	0
機械及び装置	1,013,822	1,174,143	△ 160,321	次期繰越活動増減差額	44,177,357	43,669,272	508,085
車輛運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	508,085	△ 293,379	801,464
器具及び備品	41,712	54,616	△ 12,904				
付託金	52,240	52,240	0				
ソフトウェア	91,667	119,167	△ 27,500				
その他の積立資産	83,541,882	83,541,882	0				
措置施設特定繰越積立資産	6,891,882	6,891,882	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
増改築積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
工賃変動積立資産	150,000	150,000	0				
資産の部合計	224,882,965	229,765,170	△ 4,882,205	純資産の部合計	222,078,142	227,200,903	△ 5,122,761
				負債及び純資産の部合計	224,882,965	229,765,170	△ 4,882,205

資金収支計算書と貸借対照表

(資金収支) 当期末支払資金残高	22,588,276
(貸借) 支払資金の額	22,588,276

一致

※支払資金の額とは、流動資産から流動負債(ただし賞与引当金を除く)を差し引いた額

事業活動計算書と貸借対照表

(事業活動) 次期繰越活動増減差額	44,177,357
(貸借) 次期繰越活動増減差額	44,177,357

一致

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	仙台自立の家	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	6,318,289	6,318,289
		障害福祉サービス等事業収入	0	36,420,228	36,420,228
		経常経費寄附金収入	196,000	130,440	326,440
		受取利息配当金収入	90	991	1,081
		その他の収入	0	205,000	205,000
	事業活動収入計(1)		196,090	43,074,948	43,271,038
	支出	人件費支出	360,000	27,814,074	28,174,074
		事業費支出	0	4,361,522	4,361,522
		事務費支出	65,998	2,843,364	2,909,362
		就労支援事業支出	0	6,318,289	6,318,289
事業活動支出計(2)		425,998	41,337,249	41,763,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 229,908	1,737,699	1,507,791	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 229,908	1,737,699	1,507,791	
前期末支払資金残高(11)		3,633,846	17,446,639	21,080,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,403,938	19,184,338	22,588,276	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

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				
	経常経費寄附金収入	157,000	196,000	△ 39,000	
	受取利息配当金収入	3,000	90	2,910	
	事業活動収入計(1)	160,000	196,090	△ 36,090	
	支出				
	人件費支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	事務費支出	116,000	65,998	50,002	
	旅費交通費支出	90,000	54,000	36,000	
	通信運搬費支出	18,000	9,558	8,442	
会議費支出	6,000	1,560	4,440		
手数料支出	2,000	880	1,120		
事業活動支出計(2)	476,000	425,998	50,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 316,000	△ 229,908	△ 86,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 316,000	△ 229,908	△ 86,092		
前期末支払資金残高(12)	3,633,846	3,633,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,317,846	3,403,938	△ 86,092		

仙台自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

仙台自立の家

(単位: 円)

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				
	就労支援事業収入	7,181,000	6,318,289	862,711	
	野菜生産事業収入	1,800,000	1,533,800	266,200	
	情報処理事業収入	1,171,000	1,419,921	△ 248,921	
	手工芸事業収入	650,000	352,258	297,742	
	焼菓子事業収入	2,000,000	1,811,030	188,970	
	仕入事業収入	1,300,000	955,340	344,660	
	雑収入	260,000	245,940	14,060	
	障害福祉サービス等事業収入	36,171,000	36,420,228	△ 249,228	
	自立支援給付費収入	35,700,000	35,888,628	△ 188,628	
	訓練等給付費収入	35,700,000	35,888,628	△ 188,628	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
	その他の事業収入	360,000	420,000	△ 60,000	
	補助金事業収入	360,000	420,000	△ 60,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,440	19,560	
	受取利息配当金収入	1,000	991	9	
	その他の収入	127,000	205,000	△ 78,000	
	受入研修費収入	127,000	205,000	△ 78,000	
	事業活動収入計(1)	43,630,000	43,074,948	555,052	
	支出				
	人件費支出	27,873,000	27,814,074	58,926	
	職員給料支出	16,720,000	16,709,251	10,749	
	職員賞与支出	4,463,000	4,462,630	370	
	職員賞与引当金支出	1,299,000	1,299,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,305,000	1,297,793	7,207	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	3,730,000	3,689,400	40,600	
事業費支出	4,671,000	4,361,522	309,478		
医薬品費支出	1,000	0	1,000		
診療・療養等材料費支出	263,000	236,808	26,192		
保健衛生費支出	300,000	217,582	82,418		
被服費支出	10,000	660	9,340		
教養娯楽費支出	110,000	51,941	58,059		
水道光熱費支出	1,770,000	1,779,344	△ 9,344	価格高騰による増	
燃料費支出	895,000	919,429	△ 24,429	"	
車両費支出	1,300,000	1,139,698	160,302		
修繕費支出	17,000	16,060	940		
雑支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	3,712,000	2,843,364	868,636		
福利厚生費支出	92,000	88,546	3,454		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	40,000	32,200	7,800		
事務消耗品費支出	500,000	494,476	5,524		
修繕費支出	100,000	28,305	71,695		
通信運搬費支出	200,000	205,282	△ 5,282		
会議費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	150,000	54,560	95,440		
手数料支出	63,000	56,461	6,539		
保険料支出	557,000	312,998	244,002		
賃借料支出	6,000	4,800	1,200		
保守料支出	1,450,000	1,272,136	177,864		
諸会費支出	31,000	16,400	14,600		
各所修繕費支出	500,000	277,200	222,800		
雑支出	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	7,181,000	6,318,289	862,711		
就労支援事業販売原価支出	7,181,000	6,318,289	862,711		
就労支援事業支出	7,181,000	6,318,289	862,711		
事業活動支出計(2)	43,437,000	41,337,249	2,099,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,000	1,737,699	△ 1,544,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000	製品入荷せず次年度へ持越
機械及び装置取得支出	1,400,000	0	1,400,000		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	0	1,400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,207,000	1,737,699	△ 2,944,699		
前期末支払資金残高(12)	17,446,639	17,446,639	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,239,639	19,184,338	△ 2,944,699		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		総合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	仙台自立の家			
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	6,318,289	6,318,289		6,318,289
	障害福祉サービス等事業収益	0	36,420,228	36,420,228		36,420,228
	経常経費寄附金収益	196,000	130,440	326,440		326,440
	サービス活動収益計(1)	196,000	42,868,957	43,064,957	0	43,064,957
	費用					
	人件費	360,000	27,822,074	28,182,074		28,182,074
	事業費	0	4,361,522	4,361,522		4,361,522
	事務費	65,998	2,843,364	2,909,362		2,909,362
	就労支援事業費用	0	6,318,289	6,318,289		6,318,289
減価償却費	0	6,622,552	6,622,552		6,622,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,630,846	△ 5,630,846		△ 5,630,846	
サービス活動費用計(2)	425,998	42,336,955	42,762,953	0	42,762,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 229,998	532,002	302,004	0	302,004	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	90	991	1,081		1,081
	その他のサービス活動外収益	0	205,000	205,000		205,000
	サービス活動外収益計(4)	90	205,991	206,081	0	206,081
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	205,991	206,081	0	206,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 229,908	737,993	508,085	0	508,085	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 229,908	737,993	508,085	0	508,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,633,846	40,035,426	43,669,272	0	43,669,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,403,938	40,773,419	44,177,357	0	44,177,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,403,938	40,773,419	44,177,357	0	44,177,357	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(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	経常経費寄附金収益	196,000	1,106,000	△ 910,000
		サービス活動収益計(1)	196,000	1,106,000	△ 910,000
	費用	人件費	360,000	360,000	0
		役員報酬	360,000	360,000	0
		事務費	65,998	31,770	34,228
		旅費交通費	54,000	21,000	33,000
		通信運搬費	9,558	9,530	28
		会議費	1,560	800	760
	手数料	880	440	440	
	サービス活動費用計(2)	425,998	391,770	34,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 229,998	714,230	△ 944,228	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	106	△ 16
		サービス活動外収益計(4)	90	106	△ 16
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	106	△ 16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 229,908	714,336	△ 944,244	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 229,908	714,336	△ 944,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,633,846	2,919,510	714,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,403,938	3,633,846	△ 229,908
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,403,938	3,633,846	△ 229,908

仙台自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

仙台自立の家

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,318,289	5,848,496	469,793	
	野菜生産事業収益	1,533,800	1,512,113	21,687	
	情報処理事業収益	1,419,921	1,147,687	272,234	
	手工芸事業収益	352,258	622,086	△ 269,828	
	焼菓子事業収益	1,811,030	1,497,270	313,760	
	仕入事業収益	955,340	1,034,085	△ 78,745	
	雑収益	245,940	35,255	210,685	
	障害福祉サービス等事業収益	36,420,228	36,543,892	△ 123,664	
	自立支援給付費収益	35,888,628	35,655,850	232,778	
	訓練等給付費収益	35,888,628	35,655,850	232,778	
	利用者負担金収益	111,600	175,042	△ 63,442	
	その他の事業収益	420,000	713,000	△ 293,000	
	補助金事業収益	420,000	713,000	△ 293,000	
	経常経費寄附金収益	130,440	235,000	△ 104,560	
	サービス活動収益計(1)	42,868,957	42,627,388	241,569	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,822,074	27,151,090	670,984
		職員給料	16,709,251	16,294,699	414,552
		職員賞与	4,462,630	4,324,399	138,231
		賞与引当金繰入	1,307,000	1,299,000	8,000
		非常勤職員給与	1,297,793	1,256,344	41,449
		退職給付費用	356,000	356,000	0
		法定福利費	3,689,400	3,620,648	68,752
		事業費	4,361,522	4,728,587	△ 367,065
		診療・療養等材料費	236,808	207,254	29,554
		保健衛生費	217,582	629,072	△ 411,490
		被服費	660	0	660
		教養娯楽費	51,941	62,500	△ 10,559
		水道光熱費	1,779,344	1,466,215	313,129
		燃料費	919,429	926,618	△ 7,189
		消耗器具備品費	0	162,592	△ 162,592
		車両費	1,139,698	1,274,336	△ 134,638
		修繕費	16,060	0	16,060
		事務費	2,843,364	3,603,884	△ 760,520
		福利厚生費	88,546	442,347	△ 353,801
		研修研究費	32,200	12,300	19,900
		事務消耗品費	494,476	546,156	△ 51,680
		修繕費	28,305	488,004	△ 459,699
		通信運搬費	205,282	239,951	△ 34,669
		業務委託費	54,560	100,870	△ 46,310
		手数料	56,461	47,703	8,758
		保険料	312,998	164,780	148,218
		賃借料	4,800	150	4,650
		保守料	1,272,136	1,449,513	△ 177,377
		諸会費	16,400	24,000	△ 7,600
		各所修繕費	277,200	88,110	189,090
		就労支援事業費用	6,318,289	5,958,887	359,402
		就労支援事業販売原価	6,318,289	5,958,887	359,402
		就労支援事業費	0	110,391	△ 110,391
就労支援事業費	6,318,289	5,848,496	469,793		
減価償却費	6,622,552	7,970,105	△ 1,347,553		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,630,846	△ 5,655,046	24,200		
サービス活動費用計(2)	42,336,955	43,757,507	△ 1,420,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,002	△ 1,130,119	1,662,121		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	991	4,404	△ 3,413
		その他のサービス活動外収益	205,000	118,000	87,000
		受入研修費収益	205,000	118,000	87,000
		サービス活動外収益計(4)	205,991	122,404	83,587
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,991	122,404	83,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)			737,993	△ 1,007,715	1,745,708
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			737,993	△ 1,007,715	1,745,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,035,426	39,699,141	336,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,773,419	38,691,426	2,081,993
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,344,000	△ 1,344,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,773,419	40,035,426	737,993

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		総合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	仙台自立の家			
流動資産	3,403,938	20,682,161	24,086,099	0	24,086,099
現金預金	3,403,938	14,130,478	17,534,416		17,534,416
現金	0	20,000	20,000		20,000
小口現金	0	33,422	33,422		33,422
普通預金	3,403,938	14,077,056	17,480,994		17,480,994
七十七銀行吉成支店 1	3,403,938	0	3,403,938		3,403,938
七十七銀行吉成支店 2	0	13,703,412	13,703,412		13,703,412
三井住友銀行	0	96,684	96,684		96,684
ゆうちょ銀行振替口座	0	163,192	163,192		163,192
ゆうちょ銀行普通	0	113,768	113,768		113,768
事業未収金	0	5,950,931	5,950,931		5,950,931
前払費用	0	585,752	585,752		585,752
仮払金	0	15,000	15,000		15,000
固定資産	3,000,000	197,796,866	200,796,866	0	200,796,866
基本財産	3,000,000	111,064,631	114,064,631	0	114,064,631
建物	0	111,064,631	111,064,631		111,064,631
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	0	86,732,235	86,732,235	0	86,732,235
構築物	0	1,990,907	1,990,907		1,990,907
機械及び装置	0	1,013,822	1,013,822		1,013,822
車輛運搬具	0	5	5		5
器具及び備品	0	41,712	41,712		41,712
付託金	0	52,240	52,240		52,240
ソフトウェア	0	91,667	91,667		91,667
その他の積立資産	0	83,541,882	83,541,882		83,541,882
措置施設特定繰越積立資産	0	6,891,882	6,891,882		6,891,882
人件費積立資産	0	18,000,000	18,000,000		18,000,000
修繕費積立資産	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	0	10,500,000	10,500,000		10,500,000
増改築積立資産	0	38,000,000	38,000,000		38,000,000
工賃変動積立資産	0	150,000	150,000		150,000
資産の部合計	6,403,938	218,479,027	224,882,965	0	224,882,965
流動負債	0	2,760,493	2,760,493	0	2,760,493
事業未払金	0	1,425,243	1,425,243		1,425,243
職員預り金	0	72,580	72,580		72,580
所得税預り金	0	72,580	72,580		72,580
賞与引当金	0	1,307,000	1,307,000		1,307,000
負債の部合計	0	2,804,823	2,804,823	0	2,804,823
基本金	3,000,000	9,928,207	12,928,207		12,928,207
基本金	3,000,000	9,928,207	12,928,207		12,928,207
国庫補助金等特別積立金	0	81,430,696	81,430,696		81,430,696
国庫補助金等特別積立金	0	81,430,696	81,430,696		81,430,696
その他の積立金	0	83,541,882	83,541,882		83,541,882
その他の積立金	0	83,541,882	83,541,882		83,541,882
措置施設繰越特定預金積立金	0	6,891,882	6,891,882		6,891,882
人件費積立金	0	18,000,000	18,000,000		18,000,000
修繕費積立金	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	0	10,500,000	10,500,000		10,500,000
増改築積立金	0	38,000,000	38,000,000		38,000,000
工賃変動積立金	0	150,000	150,000		150,000
次期繰越活動増減差額	3,403,938	40,773,419	44,177,357		44,177,357
(うち当期活動増減差額)	△ 229,908	737,993	508,085		508,085
純資産の部合計	6,403,938	215,674,204	222,078,142	0	222,078,142
負債及び純資産の部合計	6,403,938	218,479,027	224,882,965	0	224,882,965

計算書類に対する注記（法人全体）

2022年 3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準・評価方法 ー 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ー 定額法

・リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金 ー 現在該当なし

・賞与引当金 ー

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額および社会保険料の額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

小規模社会福祉法人向け経理規程へ変更（2021. 3. 27）

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度（確定拠出型退職金制度）

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) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分は単一であるため会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二用紙は省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 収益事業 当法人では収益事業を行っていないため拠点区分別内訳票を作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「法人本部」 拠点

イ 「仙台自立の家」 拠点 就労継続支援B型

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
建物	116,992,806	0	5,928,175	111,064,631
-				
合計	116,992,806	0	5,928,175	111,064,631

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を行った場合の理由及び金額

該当事項なし

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格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期残高	備考
基本財産 建物	253,340,831	142,276,200	111,064,631	
有形固定資産 構築物	10,765,850	8,774,943	1,990,907	
有形固定資産 機械及び装置	41,952,867	40,939,045	1,013,822	
有形固定資産 車両運搬具	16,310,147	16,310,142	5	
有形固定資産 器具及び備品	1,256,358	1,214,646	41,712	
無形固定資産 付託金	52,240	0	52,240	
無形固定資産 ソフトウェア	137,500	45,833	91,667	
合計	323,815,793	209,560,809	114,254,984	

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）

件名	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	1,425,243	0	1,425,243

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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. 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の必要な事項

財産目録

残高証明書

預金残高の割り振り表（独自書式）

法人本部拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(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	3,403,938	3,633,846	△ 229,908	純 資 産 の 部			
現金預金	3,403,938	3,633,846	△ 229,908	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金	3,403,938	3,633,846	△ 229,908	基本金	3,000,000	3,000,000	0
七十七銀行吉成支店1	3,403,938	3,633,846	△ 229,908	次期繰越活動増減差額	3,403,938	3,633,846	△ 229,908
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 229,908	714,336	△ 944,244
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	6,403,938	6,633,846	△ 229,908
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	6,403,938	6,633,846	△ 229,908
資産の部合計	6,403,938	6,633,846	△ 229,908				

仙台自立の家拠点区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(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	20,682,161	18,711,906	1,970,255	流動負債	2,804,823	2,564,267	240,556
現金預金	14,130,478	12,537,439	1,593,039	事業未払金	1,425,243	1,198,607	226,636
現金	20,000	20,000	0	職員預り金	72,580	66,660	5,920
小口現金	33,422	49,177	△ 15,755	所得税預り金	72,580	66,660	5,920
普通預金	14,077,056	12,468,262	1,608,794	賞与引当金	1,307,000	1,299,000	8,000
七十七銀行吉成支店2	13,703,412	12,218,241	1,485,171	負債の部合計	2,804,823	2,564,267	240,556
三井住友銀行	96,684	96,971	△ 287	純 資 産 の 部			
ゆうちょ銀行振替口座	163,192	49,505	113,687	基本金	9,928,207	9,928,207	0
ゆうちょ銀行普通	113,768	103,545	10,223	基本金	9,928,207	9,928,207	0
事業未収金	5,950,931	6,163,467	△ 212,536	国庫補助金等特別積立金	81,430,696	87,061,542	△ 5,630,846
前払費用	585,752	0	585,752	国庫補助金等特別積立金	81,430,696	87,061,542	△ 5,630,846
仮払金	15,000	11,000	4,000	その他の積立金	83,541,882	83,541,882	0
固定資産	197,796,866	204,419,418	△ 6,622,552	その他の積立金	83,541,882	83,541,882	0
基本財産	111,064,631	116,992,806	△ 5,928,175	措置施設繰越特定預金積立金	6,891,882	6,891,882	0
建物	111,064,631	116,992,806	△ 5,928,175	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	86,732,235	87,426,612	△ 694,377	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,990,907	2,484,559	△ 493,652	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
機械及び装置	1,013,822	1,174,143	△ 160,321	増改築積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	工賃変動積立金	150,000	150,000	0
器具及び備品	41,712	54,616	△ 12,904	次期繰越活動増減差額	40,773,419	40,035,426	737,993
付託金	52,240	52,240	0	(うち当期活動増減差額)	737,993	△ 1,007,715	1,745,708
ソフトウェア	91,667	119,167	△ 27,500	純資産の部合計	215,674,204	220,567,057	△ 4,892,853
その他の積立資産	83,541,882	83,541,882	0	負債及び純資産の部合計	218,479,027	223,131,324	△ 4,652,297
措置施設特定繰越積立資産	6,891,882	6,891,882	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
増改築積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
工賃変動積立資産	150,000	150,000	0				
資産の部合計	218,479,027	223,131,324	△ 4,652,297				

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

2022年 3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 該当なし
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 — 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

小規模社会福祉法人向け経理規程へ変更（2021. 3. 27）

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と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、第一号第四様式、第二号第四様式）
- (2) 拠点区分に設けられているサービス区分が単一であるので、別紙3及び別紙4は省略する。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
—	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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しを行った場合の理由及び金額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期残高	備考
該当なし	0	0	0	

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするための必要な事項

- 残高証明書
- 預金残高の割り振り表（独自書式）

計算書類に対する注記（仙台自立の家拠点区分）

2022年 3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準・評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金 — 現在該当なし
 - ・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額および社会保険料の額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

小規模社会福祉法人向け経理規程へ変更（2021. 3. 27）

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度（確定拠出型退職金制度）

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 仙台自立の家拠点計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分に設けられているサービス区分が単一であるので、別紙3及び別紙4は省略する。

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
-	0	0	0	0
建物	116,992,806	0	5,928,175	111,064,631
合計	116,992,806	0	5,928,175	111,064,631

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しを行った場合の理由及び金額

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格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期残高	備考
基本財産 建物	253,340,831	142,276,200	111,064,631	
有形固定資産 構築物	10,765,850	8,774,943	1,990,907	
有形固定資産 機械及び装置	41,952,867	40,939,045	1,013,822	
有形固定資産 車両運搬具	16,310,147	16,310,142	5	
有形固定資産 器具及び備品	1,256,358	1,214,646	41,712	
無形固定資産 付託金	52,240	0	52,240	
無形固定資産 ソフトウェア	137,500	45,833	91,667	
合計	323,815,793	209,560,809	114,254,984	

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

（単位：円）

債権の種類	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	1,425,243	0	1,425,243

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするための必要な事項

残高証明書
預金残高の割り振り表（独自書式）

寄附金収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

寄附者の属性	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		
					法人本部	仙台自立の家	-
法人の役職員	経常	2	6,000		6,000	0	
その他	〃	9	320,440		190,000	130,440	
取引業者	〃		0				
経常経費収益区分小計		11	326,440	0	196,000	130,440	
施設整備等寄附金収益	施設	0	0	0	0	0	
合計		11	326,440	0	196,000	130,440	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、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、経常経費寄附金収益の場合は「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」、固定資産受贈額の場合は「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。

補助金事業収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合 計	うち国庫補助 金等特別積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	仙台自立の家
冬季暖房用燃料費等補助金	障害	60,000	0	60,000	0	0	60,000
仙台市 重度重複障害者受入等受 入通所施設等運営費補助金	障害	360,000	0	360,000	0	0	360,000
区分小計		420,000	0	420,000	0	0	420,000
合計		420,000	0	420,000	0	0	420,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備」とする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

基本金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの理由		事由発生年月日	合 計	各経理区分の内訳	
				法人本部	仙台自立の家
前期末残高	第一号基本金		12,928,207	3,000,000	9,928,207
	第二号基本金		0	0	0
	第三号基本金		0	0	0
第一号基本金	当期組入額		0	0	0
	当期取崩額		0	0	0
第二号基本金	当期組入額		0	0	0
	当期取崩額		0	0	0
第三号基本金	当期組入額		0	0	0
	当期取崩額		0	0	0
当期末残高	第一号基本金		12,928,207	3,000,000	9,928,207
	第二号基本金		0	0	0
	第三号基本金		0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	仙台自立の家
前期繰越額					87,061,542	0	87,061,542
当期積立額					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
当期積立額合計					0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				5,630,846		5,630,846
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額						0
	減価償却				0	0	0
	当期取崩額合計				5,630,846	0	5,630,846
当期末残高					81,430,696	0	81,430,696

- (注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解除)

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

拠点区分：仙台自立の家

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,299,000	1,307,000	1,299,000	0	1,307,000	次年度支給期に取崩
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	1,299,000	1,307,000	1,299,000	0	1,307,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

拠点区分：仙台自立の家

(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
措置施設繰越特定積立金	6,891,882	0	0	6,891,882	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	積立限度額到達
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	うち100万円は就労支援事業由来
増改築積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	積立限度額38,001,125円(最小値)
工賃変動積立金	150,000	0	0	150,000	
計	83,541,882	0	0	83,541,882	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
措置施設繰越特定資産	6,891,882	0	0	6,891,882	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	積立限度額到達
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000	うち100万円は就労支援事業由来
増改築積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	積立限度額38,001,125円
工賃変動積立資産	150,000	0	0	150,000	
計	83,541,882	0	0	83,541,882	

(注)

1. 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。
2. 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。