

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)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	404,505,000	428,408,160	△ 23,903,160	
		公益事業収入	8,700,000	11,003,851	△ 2,303,851	
		経常経費寄附金収入	604,000	677,200	△ 73,200	
		受取利息配当金収入	20,000	3,088	16,912	
		その他の収入	1,880,000	2,072,444	△ 192,444	
	事業活動収入計 (1)		415,709,000	442,164,743	△ 26,455,743	
	支出	人件費支出	361,186,000	343,039,556	18,146,444	
		事業費支出	37,972,000	26,350,749	11,621,251	
		事務費支出	43,468,000	43,649,188	△ 181,188	
		支払利息支出	0	82	△ 82	
その他の支出		4,181,030	3,880,526	300,504		
事業活動支出計 (2)		446,807,030	416,920,101	29,886,929		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 31,098,030	25,244,642	△ 56,342,672		
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	設備資金借入金元金償還支出	0	5,700,000	△ 5,700,000	
		固定資産取得支出	94,570,000	73,356,836	21,213,164	
		施設整備等支出計 (5)	94,570,000	79,056,836	15,513,164	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 94,570,000	△ 79,056,836	△ 15,513,164		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,640,000	29,130,584	△ 23,490,584	
		その他の活動収入計 (7)	5,640,000	29,130,584	△ 23,490,584	
	支出	積立資産支出	18,640,000	18,647,664	△ 7,664	
		その他の活動支出計 (8)	18,640,000	18,647,664	△ 7,664	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	10,482,920	△ 23,482,920	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 138,668,030	△ 43,329,274	△ 95,338,756		
前期末支払資金残高 (12)		281,367,960	281,367,960	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		142,699,930	238,038,686	△ 95,338,756		

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	障害福祉サービス等事業収益	428,408,160	426,941,182	1,466,978
	益	公益事業収入	11,003,851	9,617,524	1,386,327
		経常経費寄附金収益	677,200	105,435,104	△ 104,757,904
		サービス活動収益計(1)	440,089,211	541,993,810	△ 101,904,599
	費用	人件費	343,039,556	324,610,963	18,428,593
		事業費	26,350,749	25,666,923	683,826
		事務費	43,649,188	48,573,337	△ 4,924,149
減価償却費		23,125,069	21,785,266	1,339,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,649,193	△ 7,649,193	△ 0	
サービス活動費用計(2)	428,515,369	412,987,296	15,528,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,573,842	129,006,514	△ 117,432,672	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,088	3,741	△ 653
	益	その他のサービス活動外収益	2,072,444	2,379,494	△ 307,050
		サービス活動外収益計(4)	2,075,532	2,383,235	△ 307,703
	費用	支払利息	82	7,422	△ 7,340
		その他のサービス活動外費用	3,880,526	4,074,428	△ 193,902
		サービス活動外費用計(5)	3,880,608	4,081,850	△ 201,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,805,076	△ 1,698,615	△ 106,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,768,766	127,307,899	△ 117,539,133	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	38,952,949	△ 38,952,949
	益	特別収益計(8)	0	38,952,949	△ 38,952,949
		基本金組入額	0	32,045,930	△ 32,045,930
	費用	特別費用計(9)	0	32,045,930	△ 32,045,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,907,019	△ 6,907,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,768,766	134,214,918	△ 124,446,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,481,106	300,029,892	176,451,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		486,249,872	434,244,810	52,005,062
	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)		10,510,810	△ 42,236,296	52,747,106
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		475,739,062	476,481,106	△ 742,044

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		286,445,837	346,097,715	△ 59,651,878	流動負債	54,047,151	70,429,755	△ 16,382,604	
現金預金		193,683,446	254,085,774	△ 60,402,328	事業未払金	6,280,801	29,899,342	△ 23,618,541	
事業未収金		73,520,118	76,502,500	△ 2,982,382	1年以内返済予定設備資金借入金	5,640,000	5,700,000	△ 60,000	
未収補助金		0	700,000	△ 700,000	未払費用	42,113,150	34,830,413	7,282,737	
未収収益		16,647,407	14,057,585	2,589,822	職員預り金	13,200	0	13,200	
立替金		298,760	184,436	114,324					
前払費用		2,296,106	567,420	1,728,686					
固定資産		539,391,151	499,642,304	39,748,847	固定負債	21,560,000	27,200,000	△ 5,640,000	
基本財産		359,160,347	368,640,705	△ 9,480,358	設備資金借入金	21,560,000	27,200,000	△ 5,640,000	
土地		54,871,581	54,871,581	0	負債の部合計	75,607,151	97,629,755	△ 22,022,604	
建物		294,288,766	303,769,124	△ 9,480,358					
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		180,230,804	131,001,599	49,229,205	基本金	69,869,122	69,869,122	0	
土地		38,843,106	8,674,219	30,168,887	第1号基本金	68,619,122	68,619,122	0	
建物		11,428,896	13,743,082	△ 2,314,186	第2号基本金	1,250,000	1,250,000	0	
構築物		11,793,071	11,733,967	59,104	国庫補助金等特別積立金	129,978,231	137,627,424	△ 7,649,193	
車輛運搬具		6,071,460	6,921,152	△ 849,692	その他の積立金	74,643,422	64,132,612	10,510,810	
器具及び備品		3,880,329	4,492,317	△ 611,988	修繕積立金	53,868,904	43,343,904	10,525,000	
建設仮勘定		33,260,000	0	33,260,000	借入金返済積立金	20,774,518	20,788,708	△ 14,190	
権利		152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	476,481,106	476,481,106	0	
修繕積立預金		53,866,924	64,322,804	△ 10,455,880	(うち当期活動増減差額)	9,768,766	134,214,918	△ 124,446,152	
借入金返済用預金		20,774,518	20,788,708	△ 14,190					
長期前払費用		129,620	142,470	△ 12,850					
差入保証金		30,000	30,000	0	純資産の部合計	750,229,837	748,110,264	2,119,573	
		825,836,988	845,740,019	△ 19,903,031	負債及び純資産の部合計	825,836,988	845,740,019	△ 19,903,031	