

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	430,611,330	433,426,351	△ 2,815,021	
	生産活動事業収入	8,313,000	7,288,714	1,024,286	
	公益事業収入	237,500	237,500	0	
	経常経費寄附金収入	2,245,000	1,912,500	332,500	
	受取利息配当金収入	22,270	7,911	14,359	
	その他の収入	2,070,000	1,994,426	75,574	
	事業活動収入計(1)	443,499,100	444,867,402	△ 1,368,302	
	支出				
	人件費支出	336,276,680	337,488,181	△ 1,211,501	
事業費支出	28,525,870	26,913,613	1,612,257		
事務費支出	49,205,420	45,520,049	3,685,371		
生産活動事業支出	8,333,000	7,974,637	358,363		
その他の支出	1,570,000	1,279,645	290,355		
事業活動支出計(2)	423,910,970	419,176,125	4,734,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,588,130	25,691,277	△ 6,103,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,020,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,980,000	△ 8,980,000	0		
予備費支出(10)	662,000	—	662,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,946,130	16,711,277	△ 6,765,147		
前期末支払資金残高(12)	251,569,026	251,569,026	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,515,156	268,280,303	△ 6,765,147		

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	433,426,351	425,286,459	8,139,892
	生産活動事業収益	7,288,714	6,648,638	640,076
	公益事業収益	237,500	450,000	△ 212,500
	経常経費寄附金収益	1,912,500	4,235,000	△ 2,322,500
	サービス活動収益計(1)	442,865,065	436,620,097	6,244,968
	費用			
	人件費	337,618,181	319,794,974	17,823,207
	事業費	26,839,511	24,490,709	2,348,802
	事務費	45,520,049	36,015,621	9,504,428
生産活動事業費用	8,127,249	8,536,110	△ 408,861	
減価償却費	18,981,244	22,985,057	△ 4,003,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,757,271	△ 13,940,829	2,183,558	
その他の費用	500,000	500,000	0	
サービス活動費用計(2)	425,828,963	398,381,642	27,447,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,036,102	38,238,455	△ 21,202,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		33,300	△ 33,300
	受取利息配当金収益	7,911	12,630	△ 4,719
	その他のサービス活動外収益	1,994,426	1,913,410	81,016
	サービス活動外収益計(4)	2,002,337	1,959,340	42,997
	費用			
	支払利息		33,300	△ 33,300
	その他のサービス活動外費用	1,279,645	1,318,402	△ 38,757
	サービス活動外費用計(5)	1,279,645	1,351,702	△ 72,057
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,692	607,638	115,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,758,794	38,846,093	△ 21,087,299	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,850,000	△ 1,850,000
	固定資産売却益		63,679	△ 63,679
	特別収益計(8)	0	1,913,679	△ 1,913,679
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,850,000	△ 1,850,000
	特別費用計(9)	7	1,850,001	△ 1,849,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	63,678	△ 63,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,758,787	38,909,771	△ 21,150,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,242,251	300,332,480	10,909,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,001,038	339,242,251	△ 10,241,213
	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)	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,001,038	311,242,251	7,758,787

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	307,026,139	288,855,439	18,170,700	流動負債	45,231,800	43,563,867	1,667,933
現金預金	232,131,878	208,800,693	23,331,185	事業未払金	14,714,064	15,206,647	△ 492,583
事業未収金	57,850,076	59,365,859	△ 1,515,783	未払費用	23,026,734	20,884,849	2,141,885
未収補助金	12,553,604	16,130,072	△ 3,576,468	預り金	0	101,660	△ 101,660
給食用材料	158,177	84,075	74,102	職員預り金	32,002	113,711	△ 81,709
商品・製品	236,642	345,926	△ 109,284	前受金	469,000	397,000	72,000
原材料	109,217	152,545	△ 43,328	賞与引当金	6,990,000	6,860,000	130,000
立替金	32,154	8,040	24,114				
前払金	0	160,194	△ 160,194				
前払費用	3,954,391	3,798,035	156,356				
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	495,529,475	506,030,726	△ 10,501,251	固定負債	0	0	0
基本財産	297,545,760	314,601,484	△ 17,055,724	負債の部合計	45,231,800	43,563,867	1,667,933
土地	81,983,000	81,983,000	0				
建物	404,814,572	404,814,572	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 189,251,812	△ 172,196,088	△ 17,055,724	基本金	83,905,488	83,905,488	0
その他の固定資産	197,983,715	191,429,242	6,554,473	第1号基本金	68,804,000	68,804,000	0
建物	26,137,322	26,137,322	0	第3号基本金	15,101,488	15,101,488	0
車輛運搬具	2,384,280	2,384,280	0	国庫補助金等特別積立金	216,734,855	228,492,126	△ 11,757,271
器具及び備品	28,625,006	30,314,736	△ 1,689,730	その他の積立金	137,682,433	127,682,433	10,000,000
減価償却累計額	△ 50,225,326	△ 49,989,529	△ 235,797	修繕積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
権利	9,000,000	9,500,000	△ 500,000	施設整備等積立金	108,700,000	108,700,000	0
修繕積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000	設備等整備積立金	2,982,433	2,982,433	0
施設整備等積立資産	108,700,000	108,700,000	0	次期繰越活動増減差額	319,001,038	311,242,251	7,758,787
設備等整備積立資産	2,982,433	2,982,433	0	(うち当期活動増減差額)	17,758,787	38,909,771	△ 21,150,984
長期前払費用	44,380,000	45,400,000	△ 1,020,000				
資産の部合計	802,555,614	794,886,165	7,669,449	純資産の部合計	757,323,814	751,322,298	6,001,516
				負債及び純資産の部合計	802,555,614	794,886,165	7,669,449