

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	
事業活動による収入	収入					
	児童福祉事業収入	67,440,000	82,984,878	△15,544,878		
	就労支援事業収入	21,100,000	20,581,770	518,230		
	障害福祉サービス等事業収入	804,720,000	799,916,546	4,803,454		
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,020,000			
	受取利息配当金収入	9,000	6,048	2,952		
	その他の収入	2,680,000	4,337,239	△1,657,239		
	事業活動収入計 (1)	896,969,000	908,846,481	△11,877,481		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	652,502,000	649,978,229	2,523,771	
事業費支出		133,148,000	132,038,867	1,109,133		
事務費支出		41,564,000	38,188,863	3,375,137		
就労支援事業支出		21,100,000	17,820,295	3,279,705		
支払利息支出		610,000	542,634	67,366		
その他の支出		440,000	452,550	△12,550		
流動資産評価損等による資金減少額			507,783	△507,783		
事業活動支出計 (2)	849,364,000	839,529,221	9,834,779			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,605,000	69,317,260	△21,712,260			
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入	351,000	351,112	△112		
	施設整備等収入計 (4)	351,000	351,112	△112		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
固定資産取得支出		2,949,000	3,734,000	△785,000		
その他の施設整備等による支出	7,500,000		7,500,000			
施設整備等支出計 (5)	15,453,000	8,738,000	6,715,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,102,000	△8,386,888	△6,715,112			
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	38,597,000	38,774,700	△177,700		
	その他の活動収入計(7)	38,597,000	38,774,700	△177,700		
	その他の活動による支出	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
積立資産支出		90,496,000	90,433,200	62,800		
その他の活動支出計(8)	95,500,000	95,437,200	62,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,903,000	△56,662,500	△240,500			
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,400,000	4,267,872	△28,667,872			
前期末支払資金残高(12)	302,268,000	324,859,764	△22,591,764			
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,868,000	329,127,636	△51,259,636			

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	収益				
	児童福祉事業収益	82,984,878	85,357,721	△2,372,843	
	就労支援事業収益	20,581,770	19,542,149	1,039,621	
	障害福祉サービス等事業収益	799,916,546	797,095,261	2,821,285	
	経常経費寄附金収益	1,020,000	58,000	962,000	
	その他の収益	1,133,016	3,227,823	△2,094,807	
	サービス活動収益計 (1)	905,636,210	905,280,954	355,256	
増減の部	費用				
	人件費	651,564,429	606,861,622	44,702,807	
	事業費	131,865,635	131,554,752	310,883	
	事務費	38,188,863	47,167,830	△8,978,967	
	就労支援事業費用	17,868,923	16,107,594	1,761,329	
	減価償却費	65,832,305	66,644,698	△812,393	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,547,999	△13,808,370	260,371	
	徴収不能額	507,783		507,783	
	その他の費用	△7,813		△7,813	
	サービス活動費用計 (2)	892,272,126	854,528,126	37,744,000	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,364,084	50,752,828	△37,388,744	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	6,048	5,552	496	
	その他のサービス活動外収益	3,204,223	2,762,739	441,484	
		サービス活動外収益計 (4)	3,210,271	2,768,291	441,980
	費用				
支払利息	542,634	671,524	△128,890		
その他のサービス活動外費用	452,550	498,500	△45,950		
	サービス活動外費用計 (5)	995,184	1,170,024	△174,840	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,215,087	1,598,267	616,820	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,579,171	52,351,095	△36,771,924	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000	
	固定資産売却益		199,999	△199,999	
	特別収益計 (8)		499,999	△499,999	
費用					
固定資産売却損・処分損	13	1	12		
	特別費用計 (9)	13	1	12	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13	499,998	△500,011	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,579,158	52,851,093	△37,271,935	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	713,781,667	740,330,574	△26,548,907	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	729,360,825	793,181,667	△63,820,842	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	37,900,000	3,000,000	34,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	88,000,000	82,400,000	5,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,260,825	713,781,667	△34,520,842	

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	364,334,627	361,430,996	2,903,631	流動負債	32,783,703	34,272,548	△1,488,845
現金預金	219,720,946	227,453,037	△7,732,091	事業未払金	27,913,678	25,918,844	1,994,834
事業未収金	132,548,273	124,589,784	7,958,489	その他の未払金		4,000,000	△4,000,000
未収金	1,414,351	7,089,491	△5,675,140	預り金	50,720	49,510	1,210
原材料	2,423,288	2,298,684	124,604	職員預り金	4,819,305	4,304,194	515,111
前払金	7,480,000		7,480,000	固定負債	55,931,600	64,362,200	△8,430,600
前払費用	657,766		657,766	設備資金借入金	17,474,000	22,478,000	△5,004,000
仮払金	90,003		90,003	長期運営資金借入金	19,142,000	24,146,000	△5,004,000
固定資産	1,463,958,315	1,474,758,045	△10,799,730	退職給付引当金	19,315,600	17,738,200	1,577,400
基本財産	890,533,287	933,970,754	△43,437,467	負債の部合計	88,715,303	98,634,748	△9,919,445
土地	111,851,108	112,202,220	△351,112	純資産の部			
建物	778,682,179	821,768,534	△43,086,355	基本金	284,680,457	284,680,457	
その他の固定資産	573,425,028	540,787,291	32,637,737	国庫補助金等特別積立金	385,436,357	398,992,169	△13,555,812
建物	76,968,388	87,294,037	△10,325,649	その他の積立金	390,200,000	340,100,000	50,100,000
構築物	72,505,324	76,651,059	△4,145,735	人件費積立金	10,700,000	34,600,000	△23,900,000
機械及び装置	5,235,997	6,066,997	△831,000	備品等積立金	29,500,000	29,500,000	
車輛運搬具	4,104,555	8,514,762	△4,410,207	修繕費積立金	123,000,000	104,000,000	19,000,000
器具及び備品	3,123,144	2,749,048	374,096	施設整備等積立金	227,000,000	162,000,000	65,000,000
権利	76,440	76,440		その他積立金		10,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	1,263,915	749,809	514,106	次期繰越活動増減差額	679,260,825	713,781,667	△34,520,842
投資有価証券	5,100	5,100		(うち当期活動増減差額)	15,579,158	52,851,093	△37,271,935
退職給付引当資産	19,287,900	17,738,200	1,549,700	純資産の部合計	1,739,577,639	1,737,654,293	2,023,346
人件費積立資産	10,700,000	34,600,000	△23,900,000				
備品等積立資産	29,500,000	29,500,000					
修繕費積立資産	123,000,000	104,000,000	19,000,000				
施設整備等積立資産	227,000,000	162,000,000	65,000,000				
その他積立資産		10,000,000	△10,000,000				
その他の固定資産	654,265	841,839	△187,574				
資産の部合計	1,828,292,942	1,836,189,041	△7,896,099	負債及び純資産の部合計	1,828,292,942	1,836,189,041	△7,896,099