

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	278,312,320		278,312,320		278,312,320
	収益事業収入		2,055,700	2,055,700		2,055,700
	経常経費寄附金収入	174,131		174,131		174,131
	受取利息配当金収入	3,539	14	3,553		3,553
	その他の収入	185,549		185,549		185,549
	事業活動収入計 (1)	278,675,539	2,055,714	280,731,253		280,731,253
事業活動による支出	人件費支出	219,181,824		219,181,824		219,181,824
	事業費支出	48,423,301		48,423,301		48,423,301
	事務費支出	28,104,170	40,830	28,145,000		28,145,000
	事業活動支出計 (2)	295,709,295	40,830	295,750,125		295,750,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,033,756	2,014,884	△15,018,872		△15,018,872
施設整備等	施設整備等寄附金収入	360,000		360,000		360,000
	施設整備等収入計 (4)	360,000		360,000		360,000
	固定資産取得支出	1,945,900		1,945,900		1,945,900
	施設整備等支出計 (5)	1,945,900		1,945,900		1,945,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,585,900		△1,585,900		△1,585,900
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	その他の活動収入計(7)	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	積立資産支出	681,000		681,000		681,000
	事業区分間繰入金支出		2,014,000	2,014,000	△2,014,000	
	その他の活動支出計(8)	681,000	2,014,000	2,695,000	△2,014,000	681,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,333,000	△2,014,000	△681,000		△681,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,286,656	884	△17,285,772		△17,285,772
	前期末支払資金残高(11)	233,211,352	576,457	233,787,809		233,787,809
	当期末支払資金残高(10)+(11)	215,924,696	577,341	216,502,037		216,502,037

### 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	取					
	益					
	障害福祉サービス等事業収益	278,312,320		278,312,320		278,312,320
	収益事業収益		2,055,700	2,055,700		2,055,700
増	経常経費寄附金収益	174,131		174,131		174,131
	サービス活動収益計 (1)	278,486,451	2,055,700	280,542,151		280,542,151
活動	減					
	費用					
	人件費	220,654,190		220,654,190		220,654,190
	事業費	48,423,301		48,423,301		48,423,301
	事務費	28,104,170	40,830	28,145,000		28,145,000
	減価償却費	20,280,547		20,280,547		20,280,547
部の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,632,118		△8,632,118		△8,632,118
	サービス活動費用計 (2)	308,830,090	40,830	308,870,920		308,870,920
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,343,639	2,014,870	△28,328,769		△28,328,769
サービス	取					
	益					
	受取利息配当金収益	3,539	14	3,553		3,553
	その他のサービス活動外収益	185,549		185,549		185,549
増	サービス活動外収益計 (4)	189,088	14	189,102		189,102
	サービス活動外費用計 (5)					
活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,088	14	189,102		189,102
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,154,551	2,014,884	△28,139,667		△28,139,667
特別増減	取					
	益					
	施設整備等寄附金収益	360,000		360,000		360,000
	事業区分間繰入金収益	2,014,000		2,014,000	△2,014,000	
	特別収益計 (8)	2,374,000		2,374,000	△2,014,000	360,000
減部の	費用					
	固定資産売却損・処分損	91,352		91,352		91,352
	事業区分間繰入金費用		2,014,000	2,014,000	△2,014,000	
	特別費用計 (9)	91,352	2,014,000	2,105,352	△2,014,000	91,352
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,282,648	△2,014,000	268,648		268,648
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,871,903	884	△27,871,019		△27,871,019
繰越活動増減	繰					
	越					
	前期繰越活動増減差額 (12)	160,672,854	476,457	161,149,311		161,149,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,800,951	477,341	133,278,292		133,278,292
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
活動増減	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額	132,800,951	477,341	133,278,292		133,278,292

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	244,917,524	577,341	245,494,865		245,494,865
現金預金	202,127,668	577,341	202,705,009		202,705,009
事業未収金	42,615,731		42,615,731		42,615,731
未収補助金	11,446		11,446		11,446
前払費用	162,679		162,679		162,679
固定資産	529,653,805		529,653,805	△100,000	529,553,805
基本財産	428,454,409		428,454,409		428,454,409
土地	193,935,842		193,935,842		193,935,842
建物	635,991,227		635,991,227		635,991,227
減価償却累計額 基本財産	△401,472,660		△401,472,660		△401,472,660
その他の固定資産	101,199,396		101,199,396	△100,000	101,099,396
建物	60,116,667		60,116,667		60,116,667
構築物	1,430,000		1,430,000		1,430,000
車輛運搬具	18,079,110		18,079,110		18,079,110
器具及び備品	18,532,339		18,532,339		18,532,339
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000	△100,000	
退職給付引当資産	7,191,000		7,191,000		7,191,000
移行時特別積立預金資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立資産	57,417,000		57,417,000		57,417,000
減価償却累計額 建物	△43,831,791		△43,831,791		△43,831,791
減価償却累計額 構築物	△1,372,800		△1,372,800		△1,372,800
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,716,245		△17,716,245		△17,716,245
減価償却累計額 器具及び備品	△13,745,884		△13,745,884		△13,745,884
資産の部合計	774,571,329	577,341	775,148,670	△100,000	775,048,670
流動負債	40,880,549		40,880,549		40,880,549
事業未払金	4,346,935		4,346,935		4,346,935
未払費用	23,839,071		23,839,071		23,839,071
職員預り金	806,822		806,822		806,822
賞与引当金	11,887,721		11,887,721		11,887,721
固定負債	7,191,000	100,000	7,291,000	△100,000	7,191,000
退職給付引当金	7,191,000		7,191,000		7,191,000
事業区分間長期借入金		100,000	100,000	△100,000	
負債の部合計	48,071,549	100,000	48,171,549	△100,000	48,071,549
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993
基本金	381,336,993		381,336,993		381,336,993
国庫補助金等特別積立金	139,944,836		139,944,836		139,944,836
国庫補助金等特別積立金	139,944,836		139,944,836		139,944,836
その他の積立金	72,417,000		72,417,000		72,417,000
移行時特別積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
修繕費積立金	57,417,000		57,417,000		57,417,000
次期繰越活動増減差額	132,800,951	477,341	133,278,292		133,278,292
(うち当期活動増減差額)	△27,871,903	884	△27,871,019		△27,871,019
純資産の部合計	726,499,780	477,341	726,977,121		726,977,121

\*

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	774,571,329	577,341	775,148,670	△100,000	775,048,670	