

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	障害福祉サービス等事業収入	277,767,000	278,312,320	△545,320		
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700		
	経常経費寄附金収入	185,000	174,131	10,869		
	受取利息配当金収入	19,000	3,553	15,447		
	その他の収入	232,000	185,549	46,451		
	事業活動収入計 (1)	280,258,000	280,731,253	△473,253		
	事業活動支出	人件費支出	221,646,000	219,181,824	2,464,176	
		事業費支出	49,452,000	48,423,301	1,028,699	
		事務費支出	29,364,000	28,145,000	1,219,000	
		その他の支出	9,000	9,000	9,000	
事業活動支出計 (2)		300,471,000	295,750,125	4,720,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,213,000	△15,018,872	△5,194,128		
施設整備等	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000			
	施設整備等収入計 (4)	360,000	360,000			
	固定資産取得支出	1,809,000	1,945,900	△136,900		
施設整備等支出計 (5)		1,809,000	1,945,900	△136,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,449,000	△1,585,900	136,900		
その他	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	681,000	681,000			
	その他の活動支出計(8)	681,000	681,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△681,000	△681,000			
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,343,000	△17,285,772	△5,057,228		
前期末支払資金残高(12)		233,787,000	233,787,809	△809		
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,444,000	216,502,037	△5,058,037		

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	278,312,320	291,732,370	△13,420,050
	収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	174,131	774,706	△600,575
	サービス活動収益計 (1)	280,542,151	294,562,776	△14,020,625
活動増減の部	費用			
	人件費	220,654,190	213,529,698	7,124,492
	事業費	48,423,301	49,891,038	△1,467,737
	事務費	28,145,000	21,097,249	7,047,751
	減価償却費	20,280,547	20,055,183	225,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,632,118	△8,665,544	33,426
	サービス活動費用計 (2)	308,870,920	295,907,624	12,963,296
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,328,769	△1,344,848	△26,983,921
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,553	9,296	△5,743
	その他のサービス活動外収益	185,549	533,902	△348,353
	サービス活動外収益計 (4)	189,102	543,198	△354,096
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,102	543,198	△354,096
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△28,139,667	△801,650	△27,338,017
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	360,000	408,000	△48,000
	特別収益計 (8)	360,000	408,000	△48,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,352	1	91,351
	特別費用計 (9)	91,352	1	91,351
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	268,648	407,999	△139,351
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,871,019	△393,651	△27,477,368
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	161,149,311	161,542,962	△393,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,278,292	161,149,311	△27,871,019
	活動			
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,278,292	161,149,311	△27,871,019

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	245,494,865	261,421,927	△15,927,062	流動負債	40,880,549	38,730,473	2,150,076
現金預金	202,705,009	216,711,094	△14,006,085	事業未払金	4,346,935	4,017,405	329,530
事業未収金	42,615,731	44,451,565	△1,835,834	未払費用	23,839,071	22,824,603	1,014,468
未収補助金	11,446	10,395	1,051	職員預り金	806,822	792,110	14,712
立替金		75,944	△75,944	賞与引当金	11,887,721	11,096,355	791,366
前払費用	162,679	172,929	△10,250	固定負債	7,191,000	6,766,500	424,500
固定資産	529,553,805	547,555,304	△18,001,499	退職給付引当金	7,191,000	6,766,500	424,500
基本財産	428,454,409	443,364,625	△14,910,216	負債の部合計	48,071,549	45,496,973	2,574,576
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△401,472,660	△386,562,444	△14,910,216	国庫補助金等特別積立金	139,944,836	148,576,954	△8,632,118
その他の固定資産	101,099,396	104,190,679	△3,091,283	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△43,831,791	△40,811,537	△3,020,254	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,372,800	△1,344,200	△28,600	次期繰越活動増減差額	133,278,292	161,149,311	△27,871,019
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△27,871,019	△393,651	△27,477,368
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,716,245	△16,340,421	△1,375,824	純資産の部合計	726,977,121	763,480,258	△36,503,137
器具及び備品	18,532,339	18,329,439	202,900				
減価償却累計額 器具及び備品	△13,745,884	△14,451,879	705,995				
退職給付引当資産	7,191,000	6,766,500	424,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	775,048,670	808,977,231	△33,928,561	負債及び純資産の部合計	775,048,670	808,977,231	△33,928,561