

## 社会福祉事業区分 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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	取 入					
	障害福祉サービス等事業収入		278,312,320	278,312,320		278,312,320
	経常経費寄附金収入		174,131	174,131		174,131
	受取利息配当金収入	18	3,521	3,539		3,539
	その他の収入	4,220	181,329	185,549		185,549
	事業活動収入計 (1)	4,238	278,671,301	278,675,539		278,675,539
支 出	支 出					
	人件費支出	110,000	219,071,824	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	298,909	27,805,261	28,104,170		28,104,170
	事業活動支出計 (2)	408,909	295,300,386	295,709,295		295,709,295
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△404,671	△16,629,085	△17,033,756		△17,033,756
施設整備等	取 入					
	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
	支 出					
	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	取 入					
	事業区分間繰入金収入	2,014,000		2,014,000		2,014,000
	拠点区分間繰入金収入	6,330,000	8,150,000	14,480,000	△14,480,000	
	その他の活動収入計(7)	8,344,000	8,150,000	16,494,000	△14,480,000	2,014,000
	支 出					
積立資産支出		681,000	681,000		681,000	
拠点区分間繰入金支出	8,150,000	6,330,000	14,480,000	△14,480,000		
その他の活動支出計(8)	8,150,000	7,011,000	15,161,000	△14,480,000	681,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,000	1,139,000	1,333,000		1,333,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△210,671	△17,075,985	△17,286,656		△17,286,656
	前期末支払資金残高(11)	2,040,798	231,170,554	233,211,352		233,211,352
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,830,127	214,094,569	215,924,696		215,924,696

## 社会福祉事業区分 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		本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入					
	益					
	障害福祉サービス等事業収益		278,312,320	278,312,320		278,312,320
	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	278,486,451		278,486,451
	費					
	人件費	110,000	220,544,190	220,654,190		220,654,190
	事業費		48,423,301	48,423,301		48,423,301
	事務費	298,909	27,805,261	28,104,170		28,104,170
	減価償却費		20,280,547	20,280,547		20,280,547
	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)	408,909	308,421,181	308,830,090		308,830,090
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△408,909	△29,934,730	△30,343,639		△30,343,639
サ ー ビ ス 活 動	収 入					
	益					
	受取利息配当金収益	18	3,521	3,539		3,539
	その他のサービス活動外収益	4,220	181,329	185,549		185,549
	サービス活動外収益計 (4)	4,238	184,850	189,088		189,088
	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)	4,238	184,850	189,088		189,088
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△404,671	△29,749,880	△30,154,551		△30,154,551
特 別 増 減 の 部	収 入					
	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
	拠点区分間繰入金収益	6,330,000	8,150,000	14,480,000	△14,480,000	
	特別収益計 (8)	8,344,000	8,510,000	16,854,000	△14,480,000	2,374,000
	費					
	固定資産売却損・処分損		91,352	91,352		91,352
	拠点区分間繰入金費用	8,150,000	6,330,000	14,480,000	△14,480,000	
	特別費用計 (9)	8,150,000	6,421,352	14,571,352	△14,480,000	91,352
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	194,000	2,088,648	2,282,648		2,282,648
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△210,671	△27,661,232	△27,871,903		△27,871,903
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,140,798	158,532,056	160,672,854		160,672,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,930,127	130,870,824	132,800,951		132,800,951
	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	1,930,127	130,870,824	132,800,951		132,800,951

## 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,830,127	243,087,397	244,917,524		244,917,524
現金預金	1,830,127	200,297,541	202,127,668		202,127,668
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	100,000	529,553,805	529,653,805		529,653,805
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	100,000	101,099,396	101,199,396		101,199,396
建物		60,116,667	60,116,667		60,116,667
減価償却累計額 建物		△43,831,791	△43,831,791		△43,831,791
構築物		1,430,000	1,430,000		1,430,000
減価償却累計額 構築物		△1,372,800	△1,372,800		△1,372,800
車輛運搬具		18,079,110	18,079,110		18,079,110
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,716,245	△17,716,245		△17,716,245
器具及び備品		18,532,339	18,532,339		18,532,339
減価償却累計額 器具及び備品		△13,745,884	△13,745,884		△13,745,884
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
資産の部合計	1,930,127	772,641,202	774,571,329		774,571,329
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	7,191,000		7,191,000
退職給付引当金		7,191,000	7,191,000		7,191,000
負債の部合計		48,071,549	48,071,549		48,071,549
純資産の部					
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	1,930,127	130,870,824	132,800,951		132,800,951
(うち当期活動増減差額)	△210,671	△27,661,232	△27,871,903		△27,871,903
純資産の部合計	1,930,127	724,569,653	726,499,780		726,499,780

\*

第三号三様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 4月23日 16:17:31

2頁

## 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	大峰寮	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	1,930,127	772,641,202	774,571,329		774,571,329	