

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				
	介護保険事業収入	145,000	147,220	2,220	
	就労支援事業収入	1,700,000	1,695,798	4,202	
	障害福祉サービス等事業収入	143,110,000	143,000,930	109,070	
	借入金利息補助金収入	113,000	112,880	120	
	経常経費寄附金収入	45,000	55,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,196	2,804	
	その他の収入	390,000	451,018	61,018	
	事業活動収入計 (1)	145,507,000	145,464,042	42,958	
	支出				
人件費支出	109,085,000	107,291,025	1,793,975		
事業費支出	24,428,000	23,104,562	1,323,438		
事務費支出	17,004,000	15,591,087	1,412,913		
就労支援事業支出	1,700,000	1,714,535	14,535		
支払利息支出	1,200,000	1,197,738	2,262		
事業活動支出計 (2)	153,417,000	148,898,947	4,518,053		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,910,000	3,434,905	4,475,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,105,000	1,104,720	280	
	固定資産売却収入	37,000	37,220	220	
	施設整備等収入計 (4)	1,142,000	1,141,940	60	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,640,000	6,640,000	0		
固定資産取得支出	14,140,000	14,128,000	12,000		
施設整備等支出計 (5)	20,780,000	20,768,000	12,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,638,000	19,626,060	11,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,830,000	7,824,000	6,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,170,000	17,176,000	6,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,378,000	5,884,965	4,493,035		
前期末支払資金残高 (12)	34,219,335	34,219,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,841,335	28,334,370	4,493,035		

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			
	介護保険事業収益	147,220	289,560	142,340
	就労支援事業収益	1,695,798	1,691,083	4,715
	障害福祉サービス等事業収益	143,000,930	141,270,315	1,730,615
	経常経費寄附金収益	55,000	225,456	170,456
	サービス活動収益計(1)	144,898,948	143,476,414	1,422,534
	費用			
	人件費	106,734,029	101,431,989	5,302,040
	事業費	23,104,562	21,408,015	1,696,547
	事務費	15,591,087	12,346,864	3,244,223
就労支援事業費用	1,854,820	2,197,885	343,065	
減価償却費	12,560,516	12,898,432	337,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,074,330	4,058,463	15,867	
サービス活動費用計(2)	155,770,684	146,224,722	9,545,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,871,736	2,748,308	8,123,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	112,880	141,100	28,220
	受取利息配当金収益	1,196	2,231	1,035
	その他のサービス活動外収益	451,018	592,542	141,524
	サービス活動外収益計(4)	565,094	735,873	170,779
	費用			
支払利息	1,197,738	1,038,326	159,412	
サービス活動外費用計(5)	1,197,738	1,038,326	159,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,644	302,453	330,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,504,380	3,050,761	8,453,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,104,720	1,334,935	230,215
	固定資産受贈額	0	228,357	228,357
	固定資産売却益	37,219	308,139	270,920
	特別収益計(8)	1,141,939	1,871,431	729,492
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	40,478	40,477
国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,215	230,215	
特別費用計(9)	1	270,693	270,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,141,938	1,600,738	458,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,362,442	1,450,023	8,912,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,418,459	82,868,482	1,450,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,056,017	81,418,459	10,362,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,056,017	81,418,459	10,362,442

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	39,469,451	44,279,839	4,810,388	流動負債	23,840,371	22,346,505	1,493,866
現金預金	16,613,657	20,822,124	4,208,467	事業未払金	8,781,779	8,575,806	205,973
事業未収金	21,690,389	22,152,025	461,636	その他の未払金	767,800	0	767,800
未収補助金	1,104,720	1,104,720	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,660,000	1,660,000
原材料	60,685	200,970	140,285	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,496,000	6,000,000	2,496,000
				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
				預り金	11,535	7,960	3,575
				職員預り金	1,513,282	1,275,768	237,514
				賞与引当金	3,069,975	3,626,971	556,996
固定資産	250,555,938	248,988,456	1,567,482	固定負債	78,593,000	68,893,000	9,700,000
基本財産	182,392,788	188,233,088	5,840,300	設備資金借入金	0	4,980,000	4,980,000
土地	55,222,408	55,222,408	0	長期運営資金借入金	63,393,000	47,513,000	15,880,000
建物	127,170,380	133,010,680	5,840,300	役員等長期借入金	15,200,000	16,400,000	1,200,000
その他の固定資産	68,163,150	60,755,368	7,407,782	負債の部合計	102,433,371	91,239,505	11,193,866
土地	1,920,000	1,920,000	0	純 資 産 の 部			
建物	23,157,944	24,650,566	1,492,622	基本金	46,392,408	46,392,408	0
建物附属設備	33,452,467	23,592,330	9,860,137	第1号基本金	46,392,408	46,392,408	0
構築物	7,328,000	8,202,332	874,332	国庫補助金等特別積立金	70,143,593	74,217,923	4,074,330
車輛運搬具	5	6	1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,785,554	1,812,946	27,392	次期繰越活動増減差額	71,056,017	81,418,459	10,362,442
権利	511,860	569,868	58,008	(うち当期活動増減差額)	10,362,442	1,450,023	8,912,419
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	187,592,018	202,028,790	14,436,772
資産の部合計	290,025,389	293,268,295	3,242,906	負債及び純資産の部合計	290,025,389	293,268,295	3,242,906