

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	8,180,000	8,403,327	△223,327	
	障害福祉サービス等事業収入	46,480,000	45,430,620	1,049,380	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入	900,000	907,532	△7,532	
経常経費寄附金収入	280,000	295,020	△15,020		
受取利息配当金収入	0	680,197	△680,197		
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	55,840,000	55,716,696	123,304		
支出					
人件費支出	34,910,000	34,510,603	399,397		
事業費支出	4,935,000	4,777,429	157,571		
事務費支出	2,700,000	2,132,603	567,397		
就労支援事業支出	8,180,000	7,801,109	378,891		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	50,725,000	49,221,744	1,503,256		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	5,115,000	6,494,952	△1,379,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	116,380	△116,380	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	116,380	△116,380		
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	△116,380	116,380		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出	4,500,000	4,500,000	0		
積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
子備費支出(10)	615,000	—	615,000		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	1,878,572	△1,878,572		
前期末支払資金残高(12)	34,780,059	34,780,059	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)	34,780,059	36,658,631	△1,878,572		

法人単位事業活動計算書

第2号の1様式

(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	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	8,403,327	8,087,882	315,445
	障害福祉サービス等事業収益	45,430,620	43,701,071	1,729,549
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	經常経費寄附金収益	907,532	957,200	449,668
	その他の収益	680,197	2,220	677,977
サービス活動収益計(1)	55,421,676	52,748,373	2,673,303	
サービス活動増減の部	人件費	34,510,603	31,700,450	2,810,153
	事業費	4,777,429	4,464,350	313,079
	事務費	2,132,603	1,996,920	135,683
	就労支援事業費用	7,804,440	7,302,140	502,300
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	4,798,272	4,759,479	38,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	43,064,446	43,064,446	0
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	50,958,901	47,158,893	3,800,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,462,775	5,589,480	41,126,705	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	295,020	288,462	6,558
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	295,020	288,462	6,558
	支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,020	288,462	6,558	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	4,757,795	5,877,942	41,120,147	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	過年度損益修正額			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

法人単位事業活動計算書 (つづき)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,757,795	5,877,942	▲1,120,147
繰越前期繰越活動増減差額(12)	58,413,444	57,035,502	1,377,942
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,171,239	62,913,444	257,795
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)	4,500,000	4,500,000	0
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,671,239	58,413,444	257,795

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	37,186,848	35,077,255	2,109,593	流動負債	461,124	226,772	234,352
現金預金	37,119,235	35,006,831	2,112,404	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	108,570	0	108,570
未収金				預り金	15,315	46,966	431,651
原材料	67,093	70,424	▲3,331	職員預り金	283,728	127,487	156,241
立替金	520	0	520	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	53,511	52,319	1,192
その他の流動資産							
固定資産	273,323,050	273,504,942	▲181,892	固定負債	208,452	208,452	0
基本財産	190,352,900	194,633,822	▲4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	99,732,100	104,013,022	▲4,280,922	退職給付引当金	208,452	208,452	0
その他の固定資産	82,970,150	78,871,120	4,099,030	負債の部合計	669,576	435,224	234,352
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,617,281	1,717,386	▲100,105	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	71,364,296	74,428,742	▲3,064,446
機械及び装置				その他の積立金			
車輦運搬具	2	2	0	施設補修整備等特別積立金	40,500,000	36,000,000	4,500,000
器具及び備品	272,963	516,141	▲243,178	次期繰越活動増減差額	58,671,239	58,413,444	257,795
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(4,757,795)		
水道施設利用権	53,382	111,069	▲57,687				
投資有価証券	40,310,000	40,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	208,452	208,452	0				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	40,500,000	36,000,000	4,500,000				
資産の部合計	310,509,898	308,582,197	1,927,701	純資産の部合計	309,840,322	308,146,973	1,693,349
				負債及び純資産の部合計	310,509,898	308,582,197	1,927,701