

*

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	390,530,000	393,030,494	△2,500,494		
	その他の事業収入	67,000	67,000			
	借入金利息補助金収入	503,000	504,729	△1,729		
	経常経費寄附金収入	2,140,000	2,140,000			
	受取利息配当金収入	9,000	4,750	4,250		
	その他の収入	4,638,000	5,028,097	△390,097		
	事業活動収入計 (1)	397,887,000	400,775,070	△2,888,070		
事業活動による支出	人件費支出	238,750,000	236,919,407	1,830,593		
	事業費支出	44,313,000	42,638,123	1,674,877		
	事務費支出	52,013,000	49,359,631	2,653,369		
	支払利息支出	1,786,000	1,784,788	1,212		
	その他の支出	1,910,000	1,903,619	6,381		
	流動資産評価損等による資金減少額		71,483	△71,483		
	事業活動支出計 (2)	338,772,000	332,677,051	6,094,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,115,000	68,098,019	△8,983,019		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,086,000	5,086,000			
	施設整備等収入計 (4)	5,086,000	5,086,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,640,000	16,640,000		
		固定資産取得支出	117,932,000	94,737,562	23,194,438	
		固定資産除却・廃棄支出	545,000		545,000	
施設整備等支出計 (5)	135,117,000	111,377,562	23,739,438			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,031,000	△106,291,562	△23,739,438		
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)		20,000,000	-	6,124,000		
		△13,876,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,040,000	△38,193,543	△38,846,457		
前期末支払資金残高(12)		332,526,104	332,526,186	△82		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,486,104	294,332,643	△38,846,539		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	393,030,494	382,817,079	10,213,415
	医療事業収益		10,714,390	△10,714,390
	その他の事業収益	67,000	5,139,370	△5,072,370
	経常経費寄附金収益	2,140,000	120,000	2,020,000
	サービス活動収益計 (1)	395,237,494	398,790,839	△3,553,345
	費用			
	人件費	236,534,555	246,908,751	△10,374,196
	事業費	42,638,123	44,674,996	△2,036,873
	事務費	49,359,631	37,889,080	11,470,551
減価償却費	38,365,421	32,542,164	5,823,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,482,427	△12,403,035	△4,079,392	
徴収不能額	71,483		71,483	
サービス活動費用計 (2)	350,486,786	349,611,956	874,830	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,750,708	49,178,883	△4,428,175	
サービス活動外の増	収益			
	借入金利息補助金収益	504,729	394,031	110,698
	受取利息配当金収益	4,750	8,354	△3,604
	その他のサービス活動外収益	5,028,097	5,036,118	△8,021
	サービス活動外収益計 (4)	5,537,576	5,438,503	99,073
費用	支払利息	1,784,788	1,579,808	204,980
	その他のサービス活動外費用	1,903,619	2,094,517	△190,898
	サービス活動外費用計 (5)	3,688,407	3,674,325	14,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849,169	1,764,178	84,991	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,599,877	50,943,061	△4,343,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,086,000	27,858,000	△22,772,000
	その他の特別収益		2,702,848	△2,702,848
	特別収益計 (8)	5,086,000	30,560,848	△25,474,848
費用	固定資産売却損・処分損	63,360	4,550,819	△4,487,459
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,858,000	△27,858,000
	その他の特別損失		1,720,758	△1,720,758
	特別費用計 (9)	63,360	34,129,577	△34,066,217
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,022,640	△3,568,729	8,591,369	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,622,517	47,374,332	4,248,185	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	435,850,441	376,620,953	59,229,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,472,958	423,995,285	63,477,673
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		11,855,156	△11,855,156
	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)	487,472,958	435,850,441	51,622,517	

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	318,528,511	348,745,283	△30,216,772	流動負債	52,348,498	43,900,579	8,447,919
現金預金	254,029,415	284,981,918	△30,952,503	事業未払金	22,034,784	14,007,221	8,027,563
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	16,640,000	856,000
普通預金	246,829,415	277,781,918	△30,952,503	預り金	1,071	2,704	△1,633
定期預金	7,000,000	7,000,000		職員預り金	2,160,013	2,209,172	△49,159
有価証券	10,000	10,000		賞与引当金	10,656,630	11,041,482	△384,852
事業未収金	64,489,096	62,681,882	1,807,214	固定負債	295,382,000	312,878,000	△17,496,000
未収金		71,483	△71,483	設備資金借入金	295,382,000	312,878,000	△17,496,000
未収補助金		1,000,000	△1,000,000	負債の部合計	347,730,498	356,778,579	△9,048,081
固定資産	828,375,646	772,066,865	56,308,781	純資産の部			
基本財産	743,252,913	676,522,318	66,730,595	基本金	1,000,000	1,000,000	
土地	132,006,451	132,006,451		国庫補助金等特別積立金	260,700,701	277,183,128	△16,482,427
建物	610,246,462	543,515,867	66,730,595	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	85,122,733	95,544,547	△10,421,814	次期繰越活動増減差額	487,472,958	435,850,441	51,622,517
構築物	6,573,626	2,980,824	3,592,802	（うち当期活動増減差額）	51,622,517	47,374,332	4,248,185
機械及び装置	59,401	297,001	△237,600	純資産の部合計	799,173,659	764,033,569	35,140,090
車輛運搬具	7,254,173	1,035,289	6,218,884				
器具及び備品	12,836,016	8,458,954	4,377,062				
建設仮勘定	7,890,000	32,185,000	△24,295,000				
権利	217,100	233,682	△16,582				
ソフトウェア	292,417	353,797	△61,380				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
資産の部合計	1,146,904,157	1,120,812,148	26,092,009	負債及び純資産の部合計	1,146,904,157	1,120,812,148	26,092,009

