

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				
	障害福祉サービス等事業収入	846,472,000	845,335,106	1,136,894	※1
	経常経費寄附金収入	1,016,000	1,101,055	△ 85,055	
	受取利息配当金収入	3,000	1,519	1,481	
	その他の収入	1,635,000	1,781,675	△ 146,675	
	事業活動収入計(1)	849,126,000	848,219,355	906,645	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	611,101,000	604,475,589	6,625,411	※2
	事業費支出	112,253,000	116,347,955	△ 4,094,955	※3
	事務費支出	73,035,000	74,264,667	△ 1,229,667	※2
	支払利息支出	155,000	154,327	673	
	その他の支出	664,000	573,225	90,775	
事業活動支出計(2)	797,208,000	795,815,763	1,392,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,918,000	52,403,592	△ 485,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,224,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,224,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
	固定資産取得支出	3,975,000	3,852,290	122,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,837,000	9,835,080	1,920		
施設整備等支出計(5)	19,044,000	18,919,370	124,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,820,000	△ 17,695,370	△ 124,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,892,000	2,890,120	1,880	
	その他の活動による収入	616,000	156,932	459,068	
	その他の活動収入計(7)	3,508,000	3,047,052	460,948	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
積立資産支出	4,299,000	4,291,200	7,800		
その他の活動による支出	985,000	912,663	72,337		
その他の活動支出計(8)	16,284,000	16,203,863	80,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,776,000	△ 13,156,811	380,811		
予備費支出(10)	3,100,000	—	3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,222,000	21,551,411	△ 3,329,411		
前期末支払資金残高(12)	241,013,362	241,013,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,235,362	262,564,773	△ 3,329,411		

※1 コロナクラスター発生による減収他

※2 計上錯誤

※3 電気代の高騰

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	845,335,106	847,860,662	△ 2,525,556
	経常経費寄附金収益	1,101,055	926,000	175,055
	その他の収益	1,049,291	1,168,096	△ 118,805
	サービス活動収益計(1)	847,485,452	849,954,758	△ 2,469,306
	費用			
	人件費	607,514,644	592,245,836	15,268,808
	事業費	116,347,955	126,546,485	△ 10,198,530
	事務費	74,264,667	74,803,933	△ 539,266
	減価償却費	42,928,945	39,852,913	3,076,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,027,266	△ 20,781,349	△ 1,245,917	
その他の費用	236,975	350,951	△ 113,976	
サービス活動費用計(2)	819,265,920	813,018,769	6,247,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,219,532	36,935,989	△ 8,716,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,519	1,170	349
	その他のサービス活動外収益	969,359	1,006,358	△ 36,999
	サービス活動外収益計(4)	970,878	1,007,528	△ 36,650
	費用			
	支払利息	154,327	235,208	△ 80,881
	その他のサービス活動外費用	336,250	363,255	△ 27,005
	サービス活動外費用計(5)	490,577	598,463	△ 107,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,301	409,065	71,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,699,833	37,345,054	△ 8,645,221
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,224,000	11,932,428	△ 10,708,428
	特別収益計(8)	1,224,000	11,932,428	△ 10,708,428
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,750		17,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000	11,932,428	△ 10,708,428
	特別費用計(9)	1,241,750	11,932,428	△ 10,690,678
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,750	0	△ 17,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,682,083	37,345,054	△ 8,662,971
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,735,974	300,390,920
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,418,057	337,735,974	28,682,083
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)		366,418,057	337,735,974	28,682,083

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	319,389,248	290,492,119	28,897,129	流動負債	98,295,235	99,529,957	△ 1,234,722
現金預金	164,460,932	127,327,477	37,133,455	事業未払金	32,625,069	35,277,644	△ 2,652,575
事業未収金	129,808,461	134,832,460	△ 5,023,999	1年以内返済予定設備資金借入金	4,224,000	5,232,000	△ 1,008,000
未収金	20,532	1,824,015	△ 1,803,483	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,000,000	△ 11,000,000
未収補助金	16,070,890	15,264,279	806,611	1年以内返済予定リース債務	10,021,560	7,995,000	2,026,560
貯蔵品	267,321	262,860	4,461	1年以内支払予定長期未払金	583,200	583,200	0
立替金	3,159,397	5,023,043	△ 1,863,646	預り金	17,873,226	7,794,178	10,079,048
前払費用	5,601,715	5,957,985	△ 356,270	職員預り金	6,326,180	6,406,935	△ 80,755
				賞与引当金	26,642,000	25,241,000	1,401,000
固定資産	653,209,038	672,957,832	△ 19,748,794	固定負債	62,718,120	60,213,880	2,504,240
基本財産	537,742,938	552,330,812	△ 14,587,874	設備資金借入金	0	4,224,000	△ 4,224,000
建物	536,742,938	551,330,812	△ 14,587,874	リース債務	19,955,000	13,415,840	6,539,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,693,920	40,921,640	772,280
その他の固定資産	115,466,100	120,627,020	△ 5,160,920	長期未払金	1,069,200	1,652,400	△ 583,200
建物	22,602,626	37,061,424	△ 14,458,798	負債の部合計	161,013,355	159,743,837	1,269,518
構築物	2,850,193	3,320,016	△ 469,823	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	24,970,503	24,970,503	0
車両運搬具	4,882	67,904	△ 63,022	第1号基本金	24,970,503	24,970,503	0
器具及び備品	8,371,177	8,933,525	△ 562,348	国庫補助金等特別積立金	420,196,371	440,999,637	△ 20,803,266
建設仮勘定	935,000	0	935,000	その他の積立金			
有形リース資産	30,041,560	21,475,840	8,565,720	次期繰越活動増減差額	366,418,057	337,735,974	28,682,083
権利	468,541	521,001	△ 52,460	(うち当期活動増減差額)	28,682,083	37,345,054	△ 8,662,971
退職給付引当資産	41,693,920	40,921,640	772,280				
差入保証金	7,805,000	7,729,000	76,000	純資産の部合計	811,584,931	803,706,114	7,878,817
長期前払費用	548,557	452,026	96,531	負債及び純資産の部合計	972,598,286	963,449,951	9,148,335
その他の固定資産	144,640	144,640	0				
資産の部合計	972,598,286	963,449,951	9,148,335				