

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				
	老人福祉事業収入	53,196,000	51,831,674	1,364,326	
	児童福祉事業収入	26,721,000	25,715,909	1,005,091	
	就労支援事業収入	12,576,000	10,695,814	1,880,186	
	障害福祉サービス等事業収入	823,596,125	809,584,553	14,011,572	
	公益事業収入	90,577,000	87,144,901	3,432,099	
	受取利息配当金収入		12,365	△ 12,365	
	その他の収入	9,530,000	9,169,501	360,499	
	事業活動収入計(1)	1,016,196,125	994,154,717	22,041,408	
	支出				
人件費支出	771,125,979	757,682,942	13,443,037		
事業費支出	112,617,200	103,520,549	9,096,651		
事務費支出	117,397,946	104,520,045	12,877,901		
就労支援事業支出	14,288,000	11,381,328	2,906,672		
事業活動支出計(2)	1,015,429,125	977,104,864	38,324,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,000	17,049,853	△ 16,282,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	889,460	△ 139,460	
施設整備等支出計(5)	750,000	889,460	△ 139,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 889,460	139,460		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		5,953,636	△ 5,953,636	
	その他の活動収入計(7)	0	5,953,636	△ 5,953,636	
	支出				
	その他の活動による支出	4,729,000	4,583,200	145,800	
その他の活動支出計(8)	4,729,000	4,583,200	145,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,729,000	1,370,436	△ 6,099,436		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,712,000	17,530,829	△ 22,242,829		
前期末支払資金残高(12)		262,039,829	△ 262,039,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,712,000	279,570,658	△ 284,282,658		

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			
	老人福祉事業収益	51,831,674	51,428,233	403,441
	児童福祉事業収益	25,715,909	25,903,751	△ 187,842
	就労支援事業収益	10,695,814	11,622,831	△ 927,017
	障害福祉サービス等事業収益	809,584,553	765,465,543	44,119,010
	公益事業収益	87,144,901	89,959,609	△ 2,814,708
	サービス活動収益計(1)	984,972,851	944,379,967	40,592,884
	費用			
	人件費	789,803,671	727,174,582	62,629,089
	事業費	103,520,549	103,303,231	217,318
事務費	104,520,045	107,557,865	△ 3,037,820	
就労支援事業費用	11,575,041	12,481,583	△ 906,542	
減価償却費	13,260,639	10,046,532	3,214,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 350,700	0	
徴収不能額		155,402	△ 155,402	
サービス活動費用計(2)	1,022,329,245	960,368,495	61,960,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,356,394	△ 15,988,528	△ 21,367,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,365	13,549	△ 1,184
	その他のサービス活動外収益	9,169,501	8,989,954	179,547
	サービス活動外収益計(4)	9,181,866	9,003,503	178,363
	費用			
その他のサービス活動外費用	289,120	457,761	△ 168,641	
サービス活動外費用計(5)	289,120	457,761	△ 168,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,892,746	8,545,742	347,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,463,648	△ 7,442,786	△ 21,020,862	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		219,999	△ 219,999
	その他の特別収益	34,266,970	33,048,764	1,218,206
	特別収益計(8)	34,266,970	33,268,763	998,207
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,266,970	33,268,763	998,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,803,322	25,825,977	△ 20,022,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,160,986	261,335,009	25,825,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,964,308	287,160,986	5,803,322
活動増減差額の部	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)	292,964,308	287,160,986	5,803,322

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	352,542,249	346,735,722	5,806,527	流動負債	106,175,736	117,942,229	△ 11,766,493
現金預金	306,665,273	299,696,961	6,968,312	事業未払金	55,549,988	61,691,289	△ 6,141,301
事業未収金	45,433,596	46,159,162	△ 725,566	その他の未払金	3,948,149	10,531,338	△ 6,583,189
未収金	27,548	455,727	△ 428,179	1年以内支払予定長期未払金	297,600	297,600	0
商品・製品	45,500	42,100	3,400	預り金	2,619,948	1,471,100	1,148,848
前払費用	204,700	204,700	0	職員預り金	10,804,856	10,960,066	△ 155,210
仮払金	2,000	15,978	△ 13,978	仮受金	3,150	0	3,150
前渡金	163,632	161,094	2,538	賞与引当金	32,952,045	32,990,836	△ 38,791
固定資産	166,073,036	180,085,828	△ 14,012,792	固定負債	62,566,305	64,458,699	△ 1,892,394
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	60,761,705	62,356,499	△ 1,594,794
建物	5	5	0	長期未払金	1,804,600	2,102,200	△ 297,600
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	168,742,041	182,400,928	△ 13,658,887
その他の固定資産	146,073,031	160,085,823	△ 14,012,792	純資産の部			
建物	39,463,937	43,862,690	△ 4,398,753	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	1,170,164	1,310,681	△ 140,517	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	3,037,461	4,799,876	△ 1,762,415	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,209,577	13,353,684	△ 3,144,107	国庫補助金等特別積立金	288,051	638,751	△ 350,700
権利	12,141,667	15,264,167	△ 3,122,500	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	49,920,200	51,436,700	△ 1,516,500	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	292,964,308	287,160,986	5,803,322
差入保証金	890,700	818,700	72,000	(うち当期活動増減差額)	5,803,322	25,825,977	△ 20,022,655
その他の固定資産	118,440	118,440	0	純資産の部合計	349,873,244	344,420,622	5,452,622
資産の部合計	518,615,285	526,821,550	△ 8,206,265	負債及び純資産の部合計	518,615,285	526,821,550	△ 8,206,265