

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	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[654,609,000]	[695,461,853]	[-40,852,853]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[13,660,000]	[16,330,354]	[-2,670,354]	
	就労支援事業収入	[96,991,978]	[128,993,930]	[-32,001,952]	
	借入金利息補助金収入	[730,000]	[720,657]	[9,343]	
	経常経費寄附金収入	[330,000]	[310,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[22,000]	[4,116]	[17,884]	
	その他の収入	[3,129,000]	[5,053,901]	[-1,924,901]	
	事業活動収入計(1)	[769,471,978]	[846,874,811]	[-77,402,833]	
	支出				
人件費支出	[477,763,674]	[453,170,140]	[24,593,534]		
事業費支出	[68,014,801]	[62,803,909]	[5,210,892]		
事務費支出	[99,831,694]	[97,267,307]	[2,564,387]		
就労支援事業支出	[64,116,313]	[129,202,171]	[-65,085,858]		
支払利息支出	[633,000]	[2,759,462]	[-2,126,462]		
その他の支出	[2,960,000]	[3,614,150]	[-654,150]		
事業活動支出計(2)	[713,319,482]	[748,817,139]	[-35,497,657]		
事業活動資金収支差額(3) = (1)	[56,152,496]	[98,057,672]	[-41,905,176]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[35,110,000]	[-35,110,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[460,000,000]	[457,680,000]	[2,320,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[460,000,000]	[492,790,000]	[-32,790,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[14,400,000]	[14,976,000]	[-576,000]	
	固定資産取得支出	[470,974,100]	[493,569,583]	[-22,595,483]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[600,000]	[590,480]	[9,520]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[485,974,100]	[509,136,063]	[-23,161,963]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)	[-25,974,100]	[-16,346,063]	[-9,628,037]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,100,000]	[-1,100,000]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[1,100,000]	[-1,100,000]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[695,461,853]	[443,727,818]	[251,734,035]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[16,330,354]	[0]	[16,330,354]
	就労支援事業収益	[128,993,930]	[100,483,764]	[28,510,166]
	経常経費寄附金収益	[310,000]	[0]	[310,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[841,096,137]	[544,211,582]	[296,884,555]
費用	人件費	[459,716,155]	[334,566,964]	[125,149,191]
	事業費	[62,803,909]	[33,135,275]	[29,668,634]
	事務費	[97,267,307]	[51,511,971]	[45,755,336]
	就労支援事業費用	[128,782,290]	[99,840,757]	[28,941,533]
	減価償却費	[24,083,366]	[22,905,284]	[1,178,082]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[-6,498,687]	[-6,697,993]	[199,306]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[766,154,340]	[535,262,258]	[230,892,082]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[74,941,797]	[8,949,324]	[65,992,473]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[720,657]	[749,057]	[-28,400]
	受取利息配当金収益	[4,116]	[3,731]	[385]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,053,901]	[4,537,585]	[516,316]
	サービス活動外収益計(4)	[5,778,674]	[5,290,373]	[488,301]
	費用			
	支払利息	[2,759,462]	[1,945,478]	[813,984]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[3,614,150]	[0]	[3,614,150]	
サービス活動外費用計(5)	[6,373,612]	[1,945,478]	[4,428,134]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[-594,938]	[3,344,895]	[-3,939,833]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[74,346,859]	[12,294,219]	[62,052,640]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[35,110,000]	[1,675,000]	[33,435,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[1,350,000]	[-1,350,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[27,730,266]	[-27,730,266]
	特別収益計(8)	[35,110,000]	[30,755,266]	[4,354,734]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
国庫補助金等特別積立金積立額	[35,110,000]	[1,675,000]	[33,435,000]	
その他の特別損失	[0]	[37,693,331]	[-37,693,331]	
特別費用計(9)	[35,110,002]	[39,368,331]	[-4,258,329]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[-2]	[-8,613,065]	[8,613,063]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[74,346,857]	[3,681,154]	[70,665,703]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[168,113,055]	[164,431,901]	[3,681,154]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[242,459,912]	[168,113,055]	[74,346,857]
	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)	[242,459,912]	[168,113,055]	[74,346,857]	

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	600,682,769	511,531,932	89,150,837	流動負債	[535,244,346]	[65,603,966]	[169,640,980]
現金預金	442,208,913	419,949,518	22,259,365	事業未払金	14,492,965	11,269,098	3,223,867
事業未収金	122,806,216	79,185,131	43,621,085	役員等短期借入金	0	150,000	-150,000
未収補助金	33,126,857	8,554,000	24,572,857	1年以内返済予定設備資金借入金	172,656,000	14,976,000	157,680,000
給食用材料	774,719	593,231	181,488	1年以内返済予定リース債務	614,160	0	614,160
原材料	1,281,756	1,046,362	238,394	未払費用	32,050,990	23,179,099	8,871,891
立替金	13,750	611,756	-598,006	預り金	334,211	163,506	170,705
前払費用	151,452	1,502,904	-1,351,452	職員預り金	1,604,900	642,930	962,070
短期貸付金	316,106	89,000	227,106	前受金	50,360	0	50,360
固定資産	[1,090,545,201]	[616,728,637]	[473,816,564]	賞与引当金	13,410,757	10,223,433	3,187,324
基本財産	[76,436,000]	[79,694,000]	[-3,258,000]	固定負債	[610,626,528]	[620,257,677]	[-9,631,149]
土地	12,000,000	12,000,000	0	設備資金借入金	353,654,000	368,634,000	-14,976,000
建物	64,436,000	67,694,000	-3,258,000	長期運営資金借入金	240,000,000	240,000,000	0
その他の固定資産	[1,014,109,201]	[537,034,637]	[477,074,564]	リース債務	1,986,160	0	1,986,160
土地	455,383,525	0	455,383,525	退職給付引当金	14,982,368	11,623,677	3,358,691
建物	489,085,611	503,627,717	-14,542,106	負債の部合計	[1,145,870,874]	[685,861,613]	[460,009,231]
建物付属設備	13,716,113	11,016,884	2,699,229	純 資 産 の 部			
構築物	7,121,343	6,844,382	276,961	基本金	107,273,800	107,273,800	0
機械及び装置	1,203,854	0	1,203,852	国庫補助金等特別積立金	195,623,381	167,012,071	28,611,313
車両運搬具	6,722,754	5,415,832	1,306,922	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,545,316	3,850,565	694,751	次期繰越活動増減差額	242,459,912	168,113,055	74,346,857
建設仮勘定	30,717,500	4,070,000	26,647,500	(うち当期活動増減差額)	74,316,857	3,681,151	70,665,703
有形リース資産	2,576,640	0	2,576,640	純資産の部合計	[545,357,096]	[442,398,926]	[102,958,170]
ソフトウェア	1,068,853	1,351,113	-282,260	負債及び純資産の部合計	1,691,227,970	1,128,260,569	562,967,401
差入保証金	823,992	823,992	0				
長期前払費用	1,143,700	34,150	1,109,550				
資産の部合計	1,691,227,970	1,128,260,569	562,967,401				