

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	1,810,000	2,166,966	356,966	
	障害福祉サービス等事業収入	71,000,000	63,699,921	7,300,079	
	受取利息配当金収入	0	233	233	
	その他の収入	200,000	1,185,733	985,733	
	事業活動収入計 (1)	73,010,000	67,052,853	5,957,147	
支出	人件費支出	48,400,000	46,943,553	1,456,447	
	事業費支出	11,242,000	11,928,304	686,304	
	事務費支出	7,916,000	8,693,941	777,941	
	支払利息支出	250,000	225,434	24,566	
	その他の支出	0	73,612	73,612	
	事業活動支出計 (2)	67,808,000	67,864,844	56,844	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,202,000	811,991	6,013,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	362,890	362,890	
施設整備等支出計 (5)	0	362,890	362,890		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	362,890	362,890		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
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		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,000	5,674,881	6,376,881		
前期末支払資金残高 (12)	0	16,616,499	16,616,499		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	702,000	10,941,618	10,239,618		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,166,966	2,166,966	0
	障害福祉サービス等事業収入	63,699,921	63,699,921	0
	受取利息配当金収入	233	233	0
	その他の収入	1,185,733	1,185,733	0
	事業活動収入計 (1)	67,052,853	67,052,853	0
支出	人件費支出	46,943,553	46,943,553	0
	事業費支出	11,928,304	11,928,304	0
	事務費支出	8,693,941	8,693,941	0
	支払利息支出	225,434	225,434	0
	その他の支出	73,612	73,612	0
	事業活動支出計 (2)	67,864,844	67,864,844	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		811,991	811,991	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	362,890	362,890	0
施設整備等支出計 (5)		362,890	362,890	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		362,890	362,890	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0
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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,674,881	5,674,881	0
前期末支払資金残高 (11)		16,616,499	16,616,499	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,941,618	10,941,618	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,166,966		
	障害福祉サービス等事業収入	63,699,921		
	受取利息配当金収入	233		
	その他の収入	1,185,733		
	事業活動収入計 (1)	67,052,853		
支出	人件費支出	46,943,553		
	事業費支出	11,928,304		
	事務費支出	8,693,941		
	支払利息支出	225,434		
	その他の支出	73,612		
	事業活動支出計 (2)	67,864,844		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		811,991		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	362,890		
施設整備等支出計 (5)		362,890		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		362,890		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000		
その他の活動支出計 (8)		4,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,500,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,674,881		
前期末支払資金残高 (11)		16,616,499		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,941,618		

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	2,166,966	1,398,542	768,424
	障害福祉サービス等事業収益	63,699,921	70,359,650	6,659,729
	経常経費寄附金収益	0	163,500	163,500
	サービス活動収益計(1)	65,866,887	71,921,692	6,054,805
	費用			
	人件費	46,943,553	47,903,826	960,273
	事業費	11,928,304	13,789,911	1,861,607
	事務費	8,693,941	8,140,602	553,339
	減価償却費	4,456,785	5,362,586	905,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,630,666	3,476,643	845,977	
サービス活動費用計(2)	69,391,917	71,720,282	2,328,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,525,030	201,410	3,726,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	239	6
	その他のサービス活動外収益	1,185,733	3,024,121	1,838,388
	サービス活動外収益計(4)	1,185,966	3,024,360	1,838,394
	費用			
	支払利息	225,434	370,948	145,514
その他のサービス活動外費用	73,612	1,555,920	1,482,308	
サービス活動外費用計(5)	299,046	1,926,868	1,627,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,920	1,097,492	210,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,638,110	1,298,902	3,937,012	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,638,110	1,298,902	3,937,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,276,287	12,575,189	1,298,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,914,397	11,276,287	2,638,110
	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)	13,914,397	11,276,287	2,638,110

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,166,966	2,166,966	0
	障害福祉サービス等事業収益	63,699,921	63,699,921	0
	サービス活動収益計 (1)	65,866,887	65,866,887	0
	費用			
	人件費	46,943,553	46,943,553	0
	事業費	11,928,304	11,928,304	0
	事務費	8,693,941	8,693,941	0
	減価償却費	4,456,785	4,456,785	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,630,666	2,630,666	0
サービス活動費用計 (2)	69,391,917	69,391,917	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,525,030	3,525,030	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	233	0
	その他のサービス活動外収益	1,185,733	1,185,733	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,185,966	1,185,966	0
	費用			
	支払利息	225,434	225,434	0
その他のサービス活動外費用	73,612	73,612	0	
サービス活動外費用計 (5)	299,046	299,046	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	886,920	886,920	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,638,110	2,638,110	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,638,110	2,638,110	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,276,287	11,276,287	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,914,397	13,914,397	0
	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)	13,914,397	13,914,397	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,166,966	
	益	障害福祉サービス等事業収益	63,699,921	
		サービス活動収益計 (1)	65,866,887	
	費用	人件費	46,943,553	
		事業費	11,928,304	
		事務費	8,693,941	
		減価償却費	4,456,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,630,666		
	サービス活動費用計 (2)	69,391,917		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,525,030		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	233	
	益	その他のサービス活動外収益	1,185,733	
		サービス活動外収益計 (4)	1,185,966	
	費用	支払利息	225,434	
		その他のサービス活動外費用	73,612	
		サービス活動外費用計 (5)	299,046	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	886,920	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,638,110		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,638,110		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,276,287	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,914,397	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,914,397	

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	11,874,943	18,166,425	6,291,482	流動負債	6,813,325	5,149,926	1,663,399
現金預金	610,472	6,826,778	6,216,306	その他の未払金	52,800	76,300	23,500
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	3,600,000	2,280,000
未収金	11,243,119	11,301,160	58,041	未払費用	761,595	1,299,206	537,611
仮払金	1,352	18,487	17,135	預り金	10,210	10,210	0
				職員預り金	108,720	164,210	55,490
固定資産	36,002,168	40,096,063	4,093,895	固定負債	16,812,000	23,592,000	6,780,000
基本財産	30,731,088	33,734,776	3,003,688	長期運営資金借入金	16,812,000	23,592,000	6,780,000
土地	8,872,700	8,872,700	0	負債の部合計	23,625,325	28,741,926	5,116,601
建物	21,858,388	24,862,076	3,003,688	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,271,080	6,361,287	1,090,207	基本金	23,801,700	23,801,700	0
構築物	1,761,218	2,620,804	859,586	第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	14,364,483	16,995,149	2,630,666
器具及び備品	2,489,856	2,666,477	176,621	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	90,000	144,000	54,000	次期繰越活動増減差額	13,914,397	11,276,287	2,638,110
差入保証金	930,000	930,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,638,110	1,298,902	3,937,012
				純資産の部合計	24,251,786	29,520,562	5,268,776
資産の部合計	47,877,111	58,262,488	10,385,377	負債及び純資産の部合計	47,877,111	58,262,488	10,385,377

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	11,874,943	11,874,943	0
現金預金	610,472	610,472	0
有価証券	20,000	20,000	0
未収金	11,243,119	11,243,119	0
仮払金	1,352	1,352	0
固定資産	36,002,168	36,002,168	0
基本財産	30,731,088	30,731,088	0
土地	8,872,700	8,872,700	0
建物	21,858,388	21,858,388	0
その他の固定資産	5,271,080	5,271,080	0
構築物	1,761,218	1,761,218	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	2,489,856	2,489,856	0
ソフトウェア	90,000	90,000	0
差入保証金	930,000	930,000	0
資産の部合計	47,877,111	47,877,111	0
流動負債	6,813,325	6,813,325	0
その他の未払金	52,800	52,800	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
未払費用	761,595	761,595	0
預り金	10,210	10,210	0
職員預り金	108,720	108,720	0
固定負債	16,812,000	16,812,000	0
長期運営資金借入金	16,812,000	16,812,000	0
負債の部合計	23,625,325	23,625,325	0
基本金	23,801,700	23,801,700	0
第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
国庫補助金等特別積立金	14,364,483	14,364,483	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,914,397	13,914,397	0
(うち当期活動増減差額)	2,638,110	2,638,110	0
純資産の部合計	24,251,786	24,251,786	0
負債及び純資産の部合計	47,877,111	47,877,111	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	11,874,943		
現金預金	610,472		
有価証券	20,000		
未収金	11,243,119		
仮払金	1,352		
固定資産	36,002,168		
基本財産	30,731,088		
土地	8,872,700		
建物	21,858,388		
その他の固定資産	5,271,080		
構築物	1,761,218		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	2,489,856		
ソフトウェア	90,000		
差入保証金	930,000		
資産の部合計	47,877,111		
流動負債	6,813,325		
その他の未払金	52,800		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000		
未払費用	761,595		
預り金	10,210		
職員預り金	108,720		
固定負債	16,812,000		
長期運営資金借入金	16,812,000		
負債の部合計	23,625,325		
基本金	23,801,700		
第1号基本金	23,801,700		
国庫補助金等特別積立金	14,364,483		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	13,914,397		
(うち当期活動増減差額)	2,638,110		
純資産の部合計	24,251,786		
負債及び純資産の部合計	47,877,111		