

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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	183,624,478	172,028,463	11,596,015
	自立支援給付費収益	153,485,341	143,640,699	9,844,642
	介護給付費収益	153,485,341	143,640,699	9,844,642
	利用者負担金収益	21,234,762	20,510,180	724,582
	補足給付費収益	8,904,375	7,877,584	1,026,791
	特定障害者特別給付費収益	8,904,375	7,877,584	1,026,791
	経常経費寄附金収益	29,323	133,047	-103,724
	経常経費寄附金収益	29,323	133,047	-103,724
サービス活動収益計(1)		183,653,801	172,161,510	11,492,291
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	116,825,955	109,018,610	7,807,345
	役員報酬	3,194,000	3,011,000	183,000
	職員給料	53,311,995	47,936,928	5,375,067
	職員賞与	18,677,822	16,218,815	2,459,007
	非常勤職員給与	25,771,164	28,479,075	-2,707,911
	退職給付費用	2,058,737	1,550,667	508,070
	法定福利費	13,812,237	11,822,125	1,990,112
	事業費	29,596,548	27,288,990	2,307,558
	給食費	12,589,530	11,902,414	687,116
	介護用品費	2,781,435	2,114,372	667,063
	保健衛生費	897,692	518,396	379,296
	被服費	1,340,214	1,419,750	-79,536
	教養娯楽費	110,052	203,953	-93,901
	日用品費	1,131,443	1,100,885	30,558
	水道光熱費	5,124,245	5,346,585	-222,340
	燃料費	4,239,417	3,280,516	958,901
	消耗器具備品費	598,680	458,373	140,307
	保険料	191,540	102,520	89,020
	賃借料	57,200	57,200	
	車輛費	518,670	784,026	-265,356
	雑費	16,430		16,430
	事務費	24,249,489	17,866,636	6,382,853
	福利厚生費	747,716	539,667	208,049
	職員被服費	119,644	99,831	19,813
	旅費交通費	62,875	22,435	40,440
	研修研究費	16,750	2,000	14,750
	事務消耗品費	132,528	158,861	-26,333
印刷製本費	322,042	307,592	14,450	
水道光熱費	573,090	597,897	-24,807	
燃料費	471,047	364,499	106,548	
修繕費	4,815,710	3,870,964	944,746	
通信運搬費	412,913	395,957	16,956	
会議費	7,603	6,280	1,323	
広報費		49,500	-49,500	
業務委託費	8,827,932	3,547,524	5,280,408	
手数料	93,129	130,280	-37,151	
保険料	1,425,238	1,549,868	-124,630	
賃借料	632,565	630,075	2,490	
土地・建物賃借料	1,680,000	1,689,690	-9,690	
租税公課	2,560,438	2,566,119	-5,681	
保守料	1,094,400	1,101,352	-6,952	
諸会費	159,375	162,000	-2,625	
雑費	94,494	74,245	20,249	
減価償却費	13,999,694	14,086,115	-86,421	
減価償却費	13,999,694	14,086,115	-86,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,844,586	-7,017,547	172,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,844,586	-7,017,547	172,961	
サービス活動費用計(2)		177,827,100	161,242,804	16,584,296

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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,826,701	10,918,706	-5,092,005	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360,875	365,251	-4,376
		受取利息配当金収益	360,875	365,251	-4,376
		その他のサービス活動外収益	442,090	316,894	125,196
		雑収益	442,090	316,894	125,196
		サービス活動外収益計(4)	802,965	682,145	120,820
	費用	その他のサービス活動外費用	39,712	27,594	12,118
		雑損失	39,712	27,594	12,118
		サービス活動外費用計(5)	39,712	27,594	12,118
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,253	654,551	108,702
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,589,954	11,573,257	-4,983,303
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,222,006	13,134,484	23,087,522
		拠点区分間繰入金収益	36,222,006	13,134,484	23,087,522
		特別収益計(8)	36,222,006	13,134,484	23,087,522
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	36,222,006	13,134,484	23,087,522
	特別費用計(9)	36,222,006	13,134,485	23,087,521	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,589,954	11,573,256	-4,983,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	487,744,870	476,171,614	11,573,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,334,824	487,744,870	6,589,954
		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)	494,334,824	487,744,870	6,589,954

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)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	185,000,000	183,624,478	1,375,522
	自立支援給付費収入	150,000,000	153,485,341	-3,485,341
	介護給付費収入	150,000,000	153,485,341	-3,485,341
	利用者負担金収入	25,000,000	21,234,762	3,765,238
	補足給付費収入	10,000,000	8,904,375	1,095,625
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	8,904,375	1,095,625
	経常経費寄附金収入	230,000	29,323	200,677
	経常経費寄附金収入	230,000	29,323	200,677
	受取利息配当金収入	300,000	360,875	-60,875
	受取利息配当金収入	300,000	360,875	-60,875
	その他の収入	520,000	442,090	77,910
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000
	雑収入	500,000	442,090	57,910
	事業活動収入計(1)	186,050,000	184,456,766	1,593,234
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	116,580,000	115,078,718	1,501,282
	役員報酬支出	3,000,000	3,194,000	-194,000
	職員給料支出	54,000,000	53,311,995	688,005
	職員賞与支出	19,000,000	18,677,822	322,178
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,771,164	228,836
	退職給付支出	580,000	311,500	268,500
	法定福利費支出	14,000,000	13,812,237	187,763
	事業費支出	32,670,000	29,596,548	3,073,452
	給食費支出	13,000,000	12,589,530	410,470
	介護用品費支出	3,000,000	2,781,435	218,565
	保健衛生費支出	950,000	897,692	52,308
	被服費支出	1,500,000	1,340,214	159,786
	教養娯楽費支出	450,000	110,052	339,948
	日用品費支出	1,300,000	1,131,443	168,557
	水道光熱費支出	6,500,000	5,124,245	1,375,755
	燃料費支出	3,500,000	4,239,417	-739,417
	消耗器具備品費支出	1,100,000	598,680	501,320
	保険料支出	200,000	191,540	8,460
	賃借料支出	300,000	57,200	242,800
	教育指導費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	700,000	518,670	181,330
	雑支出	70,000	16,430	53,570
	事務費支出	30,990,000	24,249,489	6,740,511
	福利厚生費支出	1,170,000	747,716	422,284
	職員被服費支出	110,000	119,644	-9,644
	旅費交通費支出	90,000	62,875	27,125
	研修研究費支出	60,000	16,750	43,250
	事務消耗品費支出	600,000	132,528	467,472
	印刷製本費支出	340,000	322,042	17,958
	水道光熱費支出	800,000	573,090	226,910
	燃料費支出	500,000	471,047	28,953
	修繕費支出	10,000,000	4,815,710	5,184,290
	通信運搬費支出	340,000	412,913	-72,913
会議費支出	5,000	7,603	-2,603	
広報費支出	400,000		400,000	
業務委託費支出	8,000,000	8,827,932	-827,932	
手数料支出	300,000	93,129	206,871	
保険料支出	1,300,000	1,425,238	-125,238	
賃借料支出	600,000	632,565	-32,565	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,680,000	20,000	
租税公課支出	2,800,000	2,560,438	239,562	
保守料支出	1,470,000	1,094,400	375,600	
渉外費支出	15,000		15,000	

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)	
	諸会費支出	200,000	159,375	40,625	
	雑支出	190,000	94,494	95,506	
	事業活動支出計(2)	180,240,000	168,924,755	11,315,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,810,000	15,532,011	-9,722,011	
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	12,160,000	11,584,466	575,534
		土地取得支出	4,060,000	4,060,000	
		建物取得支出	6,100,000	6,100,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,424,466	575,534
	施設整備等支出計(5)	12,160,000	11,584,466	575,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,160,000	-11,584,466	-575,534	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,160,000		35,160,000
		拠点区分間繰入金収入	35,160,000		35,160,000
		その他の活動収入計(7)	35,160,000		35,160,000
	支出	積立資産支出	800,000	1,324,908	-524,908
		退職給付引当資産支出	800,000	1,324,908	-524,908
		拠点区分間繰入金支出	35,160,000		35,160,000
		拠点区分間繰入金支出	35,160,000		35,160,000
		その他の活動支出計(8)	35,960,000	1,324,908	34,635,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-1,324,908	524,908
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,150,000	2,622,637	-9,772,637	
	前期末支払資金残高(12)	354,076,621	354,076,621		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,926,621	356,699,258	-9,772,637	

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	361,188,004	357,019,543	4,168,461	流動負債	4,488,746	2,942,922	1,545,824
現金預金	313,277,653	319,918,543	-6,640,890	事業未払金	3,388,912	2,257,267	1,131,645
事業未収金	29,630,351	27,011,980	2,618,371	預り金	8,500	8,100	400
前払金		10,089,020	-10,089,020	職員預り金	554,394	627,555	-73,161
仮払金	18,280,000		18,280,000	仮受金	536,940	50,000	486,940
固定資産	482,222,680	482,756,692	-534,012	固定負債	15,063,117	13,315,880	1,747,237
基本財産	172,032,145	180,640,236	-8,608,091	退職給付引当金	15,063,117	13,315,880	1,747,237
土地	63,352,839	63,352,839		負債の部合計	19,551,863	16,258,802	3,293,061
建物	108,679,306	117,287,397	-8,608,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	310,190,535	302,116,456	8,074,079	基本金	158,907,198	158,907,198	
土地	67,624,776	63,564,776	4,060,000	第一号基本金	158,907,198	158,907,198	
建物	103,388,481	100,148,834	3,239,647	国庫補助金等特別積立金	53,994,107	60,838,693	-6,844,586
構築物	1,019,598	1,059,328	-39,730	国庫補助金等特別積立金	53,994,107	60,838,693	-6,844,586
車輛運搬具	2,956,562	4,016,467	-1,059,905	その他の積立金	116,622,692	116,026,672	596,020
器具及び備品	5,547,756	5,554,905	-7,149	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
ソフトウェア	2,307,579	2,307,579		移行時特別積立金	16,339,377	16,339,377	
退職給付引当資産	10,673,091	9,387,895	1,285,196	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000		保険積立金	2,283,315	1,687,295	596,020
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000		次期繰越活動増減差額	494,334,824	487,744,870	6,589,954
移行時特別積立資産	16,339,377	16,339,377		次期繰越活動増減差額	494,334,824	487,744,870	6,589,954
出資金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	6,589,954	11,573,256	-4,983,302
保険積立資産	2,283,315	1,687,295	596,020	純資産の部合計	823,858,821	823,517,433	341,388
資産の部合計	843,410,684	839,776,235	3,634,449	負債及び純資産の部合計	843,410,684	839,776,235	3,634,449

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額