

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					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 1,100,000)	( 420,025)	( 679,975)		
	受取利息配当金収入	( 500,000)	( 115,562)	( 384,438)		
	その他の収入		( 6,070)	( Δ6,070)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,600,000	541,657	1,058,343			
支出	人件費支出	( 4,850,000)	( 3,848,134)	( 1,001,866)		
	事業費支出	( 9,450,000)	( 9,475,171)	( Δ25,171)		
	事務費支出	( 4,010,000)	( 4,202,591)	( Δ192,591)		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	18,310,000	17,525,896	784,104			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ16,710,000	Δ16,984,239	274,239			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却・取崩収入		( 9,513)	( Δ9,513)		
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	9,513	Δ9,513			
支出	設備資金借入金元金償還金支出					
	固定資産取得・組入支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,513	Δ9,513			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基財・投資有価証券売却等収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	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金支出				
		長期貸付金支出				
基財・投資有価証券取得等支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ17,210,000	Δ16,974,726	Δ235,274			
前期末支払資金残高(12)	99,672,827	38,937,175	60,735,652			
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,462,827	21,962,449	60,500,378			

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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	( 420,025)	( 318,311)	101,714
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	420,025	318,311	101,714
	費用			
	人件費	( 3,848,134)	( 3,897,777)	△49,643
事業費	( 9,475,171)	( 9,943,626)	△468,455	
事務費	( 4,202,591)	( 3,191,194)	1,011,397	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 44,878)	( 64,059)	△19,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	17,570,774	17,096,656	474,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,150,749	△16,778,345	△372,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	( 115,562)	( 131,966)	△16,404
	有価証券評価益	( 1,970,000)	( 3,365,678)	△1,395,678
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	( 6,070)	( 5,010)	1,060
	サービス活動外収益計(4)	2,091,632	3,502,654	△1,411,022
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,091,632	3,502,654	△1,411,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,059,117	△13,275,691	△1,783,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
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)	△15,059,117	△13,275,691	△1,783,426	
前期繰越活動増減差額(12)	△216,115,063	△202,839,372	△13,275,691	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117	

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)
繰越活動増減差額の部	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)	Δ231,174,180	Δ216,115,063	Δ15,059,117

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,505,179	103,759,605	△15,254,426	流動負債	272,730	522,430	△249,700
現金・預金	22,205,179	39,429,605	△17,224,426	短期運営資金借入金			
有価証券	66,270,000	64,300,000	1,970,000	事業未払金	250,000	500,000	△250,000
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	22,730	22,430	300
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,440,000	1,200,000	240,000
仮払金				設備資金借入金			
預け金	30,000	30,000		長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	232,033,371	231,847,762	185,609	役員等長期借入金			
基本財産	230,002,487	230,012,000	△9,513	退職給付引当金	1,440,000	1,200,000	240,000
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券	230,002,487	230,012,000	△9,513	負債の部合計	1,712,730	1,722,430	△9,700
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,030,884	1,835,762	195,122	基本金	550,000,000	550,000,000	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物	181,727	197,834	△16,107	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	△231,174,180	△216,115,063	△15,059,117
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△15,059,117	△13,275,691	△1,783,426
車輦運搬具							
器具及び備品	143,157	171,928	△28,771				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
電話加入権	160,000	160,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
出資金	106,000	106,000					
退給引当資産	1,440,000	1,200,000	240,000	純資産の部合計	318,825,820	333,884,937	△15,059,117
資産の部合計	320,538,550	335,607,367	△15,068,817	負債及び純資産の部合計	320,538,550	335,607,367	△15,068,817