

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				
	障害福祉サービス等事業収入	158,808,191	158,784,145	24,046	
	経常経費寄附金収入	363,000	388,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	2,637	2,147	490	
	その他の収入	188,898	207,336	△ 18,438	
	事業活動収入計(1)	159,362,726	159,381,628	△ 18,902	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,849,473	83,744,566	104,907	
	事業費支出	12,652,133	11,336,667	1,315,466	
	事務費支出	45,988,000	44,752,540	1,235,460	
	授産事業支出	3,236,777	3,287,684	△ 50,907	
	その他の支出	137,700	83,700	54,000	
事業活動支出計(2)	145,864,083	143,205,157	2,658,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,498,643	16,176,471	△ 2,677,828		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		727,148	△ 727,148	
	施設整備等収入計(4)		727,148	△ 727,148	
	支出				
	固定資産取得支出	715,000	1,646,700	△ 931,700	
	固定資産除却・廃棄支出		4	△ 4	
施設整備等支出計(5)	715,000	1,646,704	△ 931,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715,000	△ 919,556	204,556		
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				
	積立資産支出	16,400,000	16,400,000	0	
	その他の活動による支出		693,000	△ 693,000	
	その他の活動支出計(8)	16,400,000	17,093,000	△ 693,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,400,000	△ 17,093,000	693,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,616,357	△ 1,836,085	△ 1,780,272		
前期末支払資金残高(12)	52,401,784	69,181,087	△ 16,779,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,785,427	67,345,002	△ 18,559,575		

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	158,784,145	158,784,145		158,784,145
	経常経費寄附金収入	388,000	388,000		388,000
	受取利息配当金収入	2,147	2,147		2,147
	その他の収入	207,336	207,336		207,336
	事業活動収入計(1)	159,381,628	159,381,628		159,381,628
	支出				
人件費支出	83,744,566	83,744,566		83,744,566	
事業費支出	11,336,667	11,336,667		11,336,667	
事務費支出	44,752,540	44,752,540		44,752,540	
授産事業支出	3,287,684	3,287,684		3,287,684	
その他の支出	83,700	83,700		83,700	
事業活動支出計(2)	143,205,157	143,205,157		143,205,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,176,471	16,176,471		16,176,471	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	727,148	727,148		727,148
	施設整備等収入計(4)	727,148	727,148		727,148
	支出				
	固定資産取得支出	1,646,700	1,646,700		1,646,700
固定資産除却・廃棄支出	4	4		4	
施設整備等支出計(5)	1,646,704	1,646,704		1,646,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 919,556	△ 919,556		△ 919,556	
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				
	積立資産支出	16,400,000	16,400,000		16,400,000
その他の活動による支出	693,000	693,000		693,000	
その他の活動支出計(8)	17,093,000	17,093,000		17,093,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,093,000	△ 17,093,000		△ 17,093,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,836,085	△ 1,836,085		△ 1,836,085	
前期末支払資金残高(11)	69,181,087	69,181,087		69,181,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,345,002	67,345,002		67,345,002	

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	障害福祉サービス等事業収益	158,784,145	146,227,487	12,556,658
		経常経費寄附金収益	388,000	246,000	142,000
	サービス活動収益計(1)		159,172,145	146,473,487	12,698,658
	費用	人件費	83,744,566	84,086,576	△ 342,010
		事業費	11,336,667	39,045,914	△ 27,709,247
		事務費	44,752,540	18,575,169	26,177,371
		授産事業費用	3,287,684	2,170,462	1,117,222
		減価償却費	2,930,208	2,471,119	459,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 663,270	△ 685,658	22,388
	サービス活動費用計(2)		145,388,395	145,663,582	△ 275,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,783,750	809,905	12,973,845	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,147	2,067	80
		その他のサービス活動外収益	251,989	270,000	△ 18,011
	サービス活動外収益計(4)		254,136	272,067	△ 17,931
	費用	その他のサービス活動外費用	83,700	177,500	△ 93,800
		サービス活動外費用計(5)		83,700	177,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,436	94,567	75,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,954,186	904,472	13,049,714	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	693,000		693,000
		特別収益計(8)		693,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	264,586	2	264,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 179,400		△ 179,400
		その他の特別損失	693,000		693,000
	特別費用計(9)		778,186	2	778,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 85,186	△ 2	△ 85,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,869,000	904,470	12,964,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,427,673	84,553,214	1,874,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,296,673	85,457,684	14,838,989	
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)		9,700,000	△ 9,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,400,000	8,730,011	7,669,989	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,896,673	86,427,673	△ 2,531,000	

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	法人合計
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	158,784,145	158,784,145		158,784,145
	経常経費寄附金収益	388,000	388,000		388,000
サービス活動収益計(1)		159,172,145	159,172,145		159,172,145
サービス活動 増減の部	費用				
	人件費	83,744,566	83,744,566		83,744,566
	事業費	11,336,667	11,336,667		11,336,667
	事務費	44,752,540	44,752,540		44,752,540
	授産事業費用	3,287,684	3,287,684		3,287,684
	減価償却費	2,930,208	2,930,208		2,930,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 663,270	△ 663,270		△ 663,270	
サービス活動費用計(2)		145,388,395	145,388,395		145,388,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,783,750	13,783,750		13,783,750
サービス 活動外 収益	受取利息配当金収益	2,147	2,147		2,147
	その他のサービス活動外収益	251,989	251,989		251,989
サービス活動外収益計(4)		254,136	254,136		254,136
サービス活動外 増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	83,700	83,700		83,700
	サービス活動外費用計(5)	83,700	83,700		83,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,436	170,436		170,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,954,186	13,954,186		13,954,186
特別 増減の部	収益				
	固定資産売却益	693,000	693,000		693,000
	特別収益計(8)	693,000	693,000		693,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	264,586	264,586		264,586
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 179,400	△ 179,400		△ 179,400	
その他の特別損失	693,000	693,000		693,000	
特別費用計(9)		778,186	778,186		778,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 85,186	△ 85,186		△ 85,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,869,000	13,869,000		13,869,000
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	86,427,673	86,427,673		86,427,673
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,296,673	100,296,673		100,296,673
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)	16,400,000	16,400,000		16,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,896,673	83,896,673		83,896,673

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	68,324,327	72,066,602	△ 3,742,275	流動負債	979,325	2,885,515	△ 1,906,190
現金預金	67,323,939	70,799,358	△ 3,475,419	事業未払金	1,109,666	2,958,736	△ 1,849,070
事業未収金	0	2,220	△ 2,220	預り金	8,372	2,042	6,330
未収補助金	0	569,000	△ 569,000	職員預り金	△ 138,713	△ 75,263	△ 63,450
仮払金	1,000,388	696,024	304,364				
固定資産	79,051,042	64,188,597	14,862,445	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	979,325	2,885,515	△ 1,906,190
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	69,051,042	54,188,597	14,862,445	純資産の部			
建物附属設備	22,655,401	22,689,545	△ 34,144	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 9,809,075	△ 8,335,831	△ 1,473,244	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870	0	国庫補助金等特別積立金	4,869,326	5,711,996	△ 842,670
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,680,935	△ 1,496,775	△ 184,160	その他の積立金	47,630,045	31,230,015	16,400,030
器具及び備品	10,409,460	11,341,518	△ 932,058	人件費積立金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,466,424	△ 6,572,445	1,106,021	車両購入積立金	600,045	400,015	200,030
権利	3,096,700	3,116,700	△ 20,000	施設・設備整備積立金	27,030,000	18,830,000	8,200,000
人件費積立資産	20,000,000	12,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	83,896,673	86,427,673	△ 2,531,000
車輛購入積立資産	600,045	400,015	200,030	(うち当期活動増減差額)	13,869,000	904,470	12,964,530
施設整備等積立資産	27,030,000	18,830,000	8,200,000	純資産の部合計	146,396,044	133,369,684	13,026,360
資産の部合計	147,375,369	136,255,199	11,120,170	負債及び純資産の部合計	147,375,369	136,255,199	11,120,170

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	法人合計
流動資産	68,324,327	68,324,327		68,324,327
現金預金	67,323,939	67,323,939		67,323,939
仮払金	1,000,388	1,000,388		1,000,388
固定資産	79,051,042	79,051,042		79,051,042
基本財産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	69,051,042	69,051,042		69,051,042
建物附属設備	22,655,401	22,655,401		22,655,401
建物附属設備減価償却累計額	△ 9,809,075	△ 9,809,075		△ 9,809,075
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870		2,215,870
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,680,935	△ 1,680,935		△ 1,680,935
器具及び備品	10,409,460	10,409,460		10,409,460
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,466,424	△ 5,466,424		△ 5,466,424
権利	3,096,700	3,096,700		3,096,700
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
車輛購入積立資産	600,045	600,045		600,045
施設整備等積立資産	27,030,000	27,030,000		27,030,000
資産の部合計	147,375,369	147,375,369		147,375,369
流動負債	979,325	979,325		979,325
事業未払金	1,109,666	1,109,666		1,109,666
預り金	8,372	8,372		8,372
職員預り金	△ 138,713	△ 138,713		△ 138,713
固定負債				
負債の部合計	979,325	979,325		979,325
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,869,326	4,869,326		4,869,326
その他の積立金	47,630,045	47,630,045		47,630,045
人件費積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
車両購入積立金	600,045	600,045		600,045
施設・設備整備積立金	27,030,000	27,030,000		27,030,000
次期繰越活動増減差額	83,896,673	83,896,673		83,896,673
(うち当期活動増減差額)	13,869,000	13,869,000		13,869,000
純資産の部合計	146,396,044	146,396,044		146,396,044
負債及び純資産の部合計	147,375,369	147,375,369		147,375,369

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	22,655,401	9,809,075	12,846,326
車輛運搬具	2,215,870	1,680,935	534,935
器具及び備品	10,409,460	5,466,424	4,943,036
計	35,280,731	16,956,434	18,324,297

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし