

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	1,500,000	1,464,125	35,875		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,340,000	1,324,060	15,940		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	160,000	140,065	19,935		
	就労支援事業収入	15,910,000	15,694,578	215,422		
	就労B型事業収入	10,360,000	10,079,902	280,098		
	生活介護事業収入	5,550,000	5,614,676	△64,676		
	障害福祉サービス等事業収入	298,340,000	294,821,572	3,518,428		
	自立支援給付費収入	246,050,000	243,089,175	2,960,825		
	障害児施設給付費収入	25,850,000	25,344,672	505,328		
	利用者負担金収入	8,130,000	7,888,098	241,902		
	その他の事業収入	18,310,000	18,499,627	△189,627		
	経常経費寄附金収入		225,000	△225,000		
	受取利息配当金収入	20,000	3,544	16,456		
	その他の収入	190,000	248,414	△58,414		
	受入研修費収入	20,000	30,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000	14,950	△4,950		
	雑収入	160,000	203,464	△43,464		
		事業活動収入計(1)	315,960,000	312,457,233	3,502,767	
	支出	人件費支出	232,927,000	225,622,521	7,304,479	
役員報酬支出		600,000	220,000	380,000		
職員給料支出		114,169,000	110,005,382	4,163,618		
職員賞与支出		33,030,000	32,912,292	117,708		
非常勤職員給与支出		53,338,000	51,539,765	1,798,235		
退職給付支出		4,440,000	4,421,486	18,514		
法定福利費支出		27,350,000	26,523,596	826,404		
事業費支出		23,609,000	21,141,373	2,467,627		
給食費支出		6,040,000	5,433,416	606,584		
保健衛生費支出		1,300,000	1,586,080	△286,080		
被服費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		340,000	213,325	126,675		
日用品費支出		750,000	679,662	70,338		
水道光熱費支出		4,651,000	4,379,491	271,509		
燃料費支出		2,750,000	2,586,510	163,490		
消耗器具備品費支出		890,000	610,902	279,098		
賃借料支出		4,793,000	4,055,444	737,556		
葬祭費支出		150,000	101,215	48,785		
車輛費支出		1,870,000	1,463,828	406,172		
雑支出		20,000		20,000		
教育指導費支出		50,000	31,500	18,500		
事務費支出		28,466,000	25,508,541	2,957,459		
福利厚生費支出		1,410,000	1,036,252	373,748		
旅費交通費支出		180,000	10,619	169,381		
研修研究費支出		560,000	679,504	△119,504		
事務消耗品費支出		4,680,000	3,431,282	1,248,718		
修繕費支出		5,330,000	5,258,197	71,803		
通信運搬費支出		1,665,000	1,626,339	38,661		
会議費支出		55,000	22,680	32,320		
広報費支出		1,280,000	944,311	335,689		
業務委託費支出		7,260,000	6,983,191	276,809		
手数料支出		1,046,000	846,722	199,278		
保険料支出		2,215,000	2,166,398	48,602		
土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,303,566	46,434			
租税公課支出	70,000	4,400	65,600			
雑支出	365,000	195,080	169,920			
	就労支援事業支出	16,525,000	15,542,929	982,071		

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
	就労支援事業販売原価支出	11,905,000	10,823,014	1,081,986	
	就労支援事業販管費支出	4,620,000	4,719,915	△99,915	
	支払利息支出	140,000	94,019	45,981	
	事業活動支出計(2)	301,667,000	287,909,383	13,757,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,293,000	24,547,850	△10,254,850	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,014,000	3,012,000	2,000	
	固定資産取得支出	14,900,000	15,142,558	△242,558	
	土地取得支出	9,350,000	8,626,000	724,000	
	車両運搬具取得支出	850,000	850,000		
	器具及び備品取得支出	100,000	99,000	1,000	
	建設仮勘定取得支出	4,600,000	5,567,558	△967,558	
	施設整備等支出計(5)	17,914,000	18,154,558	△240,558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,914,000	△18,154,558	240,558	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	17,500,000	14,050,330	3,449,670	
	建設積立資産取崩収入	14,000,000	10,750,000	3,250,000	
	修繕積立資産取崩収入	3,500,000	3,300,330	199,670	
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	14,050,330	3,449,670	
	積立資産支出	2,259,000	1,917,191	341,809	
退職給付引当資産支出	2,259,000	1,916,800	342,200		
その他の積立資産支出		391	△391		
その他の活動支出計(8)	2,259,000	1,917,191	341,809		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,241,000	12,133,139	3,107,861		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,620,000	18,526,431	△6,906,431		
前期末支払資金残高(12)	149,725,623	173,179,768	△23,454,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,345,623	191,706,199	△30,360,576		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,464,125	1,611,813	△147,688	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,324,060	1,450,874	△126,814	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	140,065	160,939	△20,874	
	就労支援事業収益	15,694,578	17,117,256	△1,422,678	
	●カフェ事業収益	8,803,239	9,765,188	△961,949	
	●パレット事業収益	1,276,663	2,226,886	△950,223	
	●生活介護事業収益	5,614,676	5,125,182	489,494	
	障害福祉サービス等事業収益	294,821,572	303,333,558	△8,511,986	
	自立支援給付費収益	243,089,175	248,902,784	△5,813,609	
	障害児施設給付費収益	25,344,672	24,756,306	588,366	
	利用者負担金収益	7,888,098	8,115,084	△226,986	
	その他の事業収益	18,499,627	21,559,384	△3,059,757	
	経常経費寄附金収益	225,000	263,396	△38,396	
サービス活動収益計(1)	312,205,275	322,326,023	△10,120,748		
費用	人件費	227,284,655	226,520,024	764,631	
	役員報酬	220,000	310,000	△90,000	
	職員給料	110,005,382	109,402,179	603,203	
	職員賞与	19,027,626	15,700,840	3,326,786	
	賞与引当金繰入	14,070,000	14,767,000	△697,000	
	非常勤職員給与	51,099,765	54,162,512	△3,062,747	
	退職給付費用	6,334,182	5,918,097	416,085	
	法定福利費	26,527,700	26,259,396	268,304	
	事業費	21,141,373	20,031,510	1,109,863	
	給食費	5,433,416	5,370,428	62,988	
	保健衛生費	1,586,080	909,474	676,606	
	教養娯楽費	213,325	290,160	△76,835	
	日用品費	679,662	487,363	192,299	
	水道光熱費	4,379,491	4,512,949	△133,458	
	燃料費	2,586,510	2,042,847	543,663	
	消耗器具備品費	610,902	457,730	153,172	
	賃借料	4,055,444	3,097,549	957,895	
	葬祭費	101,215		101,215	
	車輛費	1,463,828	2,811,510	△1,347,682	
	雑費		12,500	△12,500	
	教育指導費	31,500	39,000	△7,500	
	事務費	25,508,541	22,619,260	2,889,281	
	福利厚生費	1,036,252	984,868	51,384	
	旅費交通費	10,619	27,808	△17,189	
	研修研究費	679,504	301,867	377,637	
	事務消耗品費	3,431,282	3,853,345	△422,063	
	水道光熱費		7,696	△7,696	
	燃料費		13,433	△13,433	
	修繕費	5,258,197	1,323,953	3,934,244	
	通信運搬費	1,626,339	1,607,551	18,788	
	会議費	22,680	27,718	△5,038	
	広報費	944,311	1,914,265	△969,954	
	業務委託費	6,983,191	6,149,283	833,908	
	手数料	846,722	817,936	28,786	
	保険料	2,166,398	1,934,002	232,396	
	賃借料		1,066,997	△1,066,997	
	土地・建物賃借料	2,303,566	2,303,566		
	租税公課	4,400	110	4,290	
	雑費	195,080	284,862	△89,782	
	就労支援事業費用	15,815,533	17,317,473	△1,501,940	
	●就労支援事業販売原価	15,815,533	17,317,473	△1,501,940	
	減価償却費	11,136,965	11,002,729	134,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,189,960	△5,195,927	5,967		
サービス活動費用計(2)	295,697,107	292,295,069	3,402,038		

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,508,168	30,030,954	△13,522,786
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,544	3,831	△287
		その他のサービス活動外収益	248,414	180,697	67,717
		受入研修費収益	30,000	50,000	△20,000
		利用者等外給食収益	14,950	6,500	8,450
		雑収益	203,464	124,197	79,267
		サービス活動外収益計(4)	251,958	184,528	67,430
	費用	支払利息	94,019	114,260	△20,241
		その他のサービス活動外費用		3,226,303	△3,226,303
		雑損失		3,226,303	△3,226,303
		サービス活動外費用計(5)	94,019	3,340,563	△3,246,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,939	△3,156,035	3,313,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,666,107	26,874,919	△10,208,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,410,000	△2,410,000
		施設整備等補助金収益		2,410,000	△2,410,000
		特別収益計(8)		2,410,000	△2,410,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,410,000	△2,410,000
		特別費用計(9)	1	2,410,006	△2,410,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△6	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,666,106	26,874,913	△10,208,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	205,633,328	180,758,827	24,874,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,299,434	207,633,740	14,665,694
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,050,330		14,050,330
		その他の積立金取崩額	3,300,330		3,300,330
		建設積立金取崩額	10,750,000		10,750,000
		その他の積立金積立額(16)	391	2,000,412	△2,000,021
	その他の積立金積立額	391	2,000,412	△2,000,021	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,349,373	205,633,328	30,716,045	

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	205,375,173	184,220,708	21,154,465	流動負債	32,194,708	29,968,340	2,226,368
現金預金	147,769,987	128,116,548	19,653,439	買掛金	1,839,547	2,391,098	△551,551
売掛金	88,430		88,430	事業未払金	10,116,989	3,432,660	6,684,329
事業未収金	10,116,989	3,432,660	6,684,329	その他の未払金	784,099	1,034,972	△250,873
未収補助金	3,620,465	512,000	3,108,465	未払費用	12,474	3,236,005	△3,223,531
未収収益	43,215,936	51,079,788	△7,863,852	1年以内返済予定設備資金借入金	2,865,000	3,012,000	△147,000
立替金	104,462	110,440	△5,978	預り金	915,865	946,205	△30,340
前払金	440,904	924,272	△483,368	賞与引当金	15,660,734	15,915,400	△254,666
仮払金	18,000	45,000	△27,000				
固定資産	213,646,367	223,068,118	△9,421,751	固定負債	27,175,560	29,145,360	△1,969,800
基本財産	136,130,145	142,720,962	△6,590,817	設備資金借入金	12,675,000	15,540,000	△2,865,000
土地	11,160,000	11,160,000		退職給付引当金	14,500,560	13,605,360	895,200
建物	206,158,779	206,158,779		負債の部合計	59,370,268	59,113,700	256,568
建物減価償却累計額	△81,188,634	△74,597,817	△6,590,817				
その他の固定資産	77,516,222	80,347,156	△2,830,934	純資産の部			
建物	2,753,660	2,753,660		基本金	14,540,639	14,540,639	
建物減価償却累計額	△705,492	△565,446	△140,046	1号基本金	9,506,864	9,506,864	
構築物	7,255,835	7,255,835		3号基本金	5,033,775	5,033,775	
構築物減価償却累計額	△4,912,821	△4,593,613	△319,208	国庫補助金等特別積立金	78,733,781	83,923,741	△5,189,960
機械及び装置	8,495,554	8,495,554		国庫補助金等特別積立金	153,726,680	155,226,680	△1,500,000
機械及び装置減価償却累計額	△4,452,840	△3,651,914	△800,926	国庫補助金等取崩累計額	△74,992,899	△71,302,939	△3,689,960
車輛運搬具	29,488,126	30,638,126	△1,150,000	その他の積立金	30,027,479	44,077,418	△14,049,939
車輛運搬具減価償却累計額	△22,708,432	△22,238,014	△470,418	人件費積立金	7,577,006	7,577,006	
器具及び備品	18,952,694	18,853,694	99,000	修繕費積立金	6,200,473	9,500,412	△3,299,939
器具及び備品減価償却累計額	△15,768,223	△14,724,898	△1,043,325	建設積立金	16,250,000	27,000,000	△10,750,000
土地	8,626,000		8,626,000	次期繰越活動増減差額	236,349,373	205,633,328	30,716,045
建設仮勘定	5,567,558		5,567,558	(うち当期活動増減差額)	16,666,106	26,874,913	△10,208,807
権利	1,220,850	1,220,850					
権利減価償却累計額	△824,286	△779,456	△44,830				
退職給付引当資産	14,500,560	13,605,360	895,200				
人件費積立資産	7,577,006	7,577,006					
修繕費積立資産	6,200,473	9,500,412	△3,299,939				
建設積立資産	16,250,000	27,000,000	△10,750,000	純資産の部合計	359,651,272	348,175,126	11,476,146
資産の部合計	419,021,540	407,288,826	11,732,714	負債及び純資産の部合計	419,021,540	407,288,826	11,732,714