

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,158,214,000	1,191,390,460	△33,176,460		
	医療事業収入	20,000,000	21,588,376	△1,588,376		
	借入金利息補助金収入	30,000	26,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	180,000	20,000		
	受取利息配当金収入	6,000	96,309	△90,309		
	その他の収入	22,190,000	21,047,781	1,142,219		
	事業活動収入計 (1)	1,200,640,000	1,234,328,926	△33,688,926		
事業活動による支出	人件費支出	718,950,000	686,383,802	32,566,198		
	事業費支出	157,080,000	142,783,152	14,296,848		
	事務費支出	185,710,000	173,191,066	12,518,934		
	支払利息支出	4,650,000	3,744,215	905,785		
	その他の支出	7,200,000	6,744,345	455,655		
	事業活動支出計 (2)	1,073,590,000	1,012,846,580	60,743,420		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		127,050,000	221,482,346	△94,432,346		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,600,000	141,600,000			
	施設整備等収入計 (4)	141,600,000	141,600,000			
	設備資金借入金元金償還支出	31,412,000	31,412,000			
	固定資産取得支出	311,315,000	311,233,626	81,374		
	施設整備等支出計 (5)	342,727,000	342,645,626	81,374		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△201,127,000	△201,045,626	△81,374		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,733,080	△233,080		
	積立資産取崩収入	1,700,000	5,782,614	△4,082,614		
	その他の活動収入計 (7)	5,200,000	9,515,694	△4,315,694		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,000,000	3,046,460	953,540	
		積立資産支出	13,060,000	12,900,180	159,820	
		その他の活動支出計 (8)	17,060,000	15,946,640	1,113,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,860,000	△6,430,946	△5,429,054	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△85,937,000	14,005,774	△99,942,774		
前期末支払資金残高 (12)		1,442,610,285	1,442,610,285			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,356,673,285	1,456,616,059	△99,942,774		

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) 1頁

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	1,191,390,460	1,125,819,783	65,570,677
	医療事業収益	21,588,376	19,790,220	1,798,156
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	その他の収益	8,247,782	8,289,471	△41,689
	サービス活動収益計 (1)	1,221,406,618	1,153,899,474	67,507,144
	費 用			
	人件費	689,226,664	637,316,629	51,910,035
	事業費	142,783,152	128,728,941	14,054,211
	事務費	173,191,066	153,679,815	19,511,251
減価償却費	76,965,060	69,890,717	7,074,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,468,747	△23,633,542	△2,835,205	
サービス活動費用計 (2)	1,055,697,195	965,982,560	89,714,635	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	165,709,423	187,916,914	△22,207,491	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	26,000	52,000	△26,000
	受取利息配当金収益	96,309	149,853	△53,544
	その他のサービス活動外収益	13,792,237	10,776,729	3,015,508
	サービス活動外収益計 (4)	13,914,546	10,978,582	2,935,964
	費 用			
	支払利息	3,744,215	4,157,207	△412,992
	その他のサービス活動外費用	7,060,411	6,861,948	198,463
	サービス活動外費用計 (5)	10,804,626	11,019,155	△214,529
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,109,920	△40,573	3,150,493
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	168,819,343	187,876,341	△19,056,998	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	141,600,000	138,955	141,461,045
	その他の特別収益	1,735,843	409,670	1,326,173
	特別収益計 (8)	143,335,843	548,625	142,787,218
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△39,285	39,285
	国庫補助金等特別積立金積立額	143,582,000	138,955	143,443,045
	その他の特別損失	1,585,287	321,832	1,263,455
	特別費用計 (9)	145,167,292	421,506	144,745,786
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,831,449	127,119	△1,958,568	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	166,987,894	188,003,460	△21,015,566	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,149,787,565	1,964,452,770	185,334,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,316,775,459	2,152,456,230	164,319,229
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	235,806	412,335	△176,529
その他の積立金積立額 (16)	3,054,000	3,081,000	△27,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,313,957,265	2,149,787,565	164,169,700	

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	1,508,196,509	1,485,216,048	22,980,461	流動負債	97,987,150	91,449,450	6,537,700
現金預金	1,299,573,690	1,295,301,725	4,271,965	事業未払金	38,537,195	31,870,465	6,666,730
事業未収金	200,562,972	184,351,387	16,211,585	1年以内返済予定設備資金借入金	27,012,000	31,412,000	△4,400,000
未収補助金	3,350,000	823,000	2,527,000	職員預り金	13,011,177	10,729,712	2,281,465
貯蔵品	658,574	788,174	△129,600	預り金	32,078	5,586	26,492
立替金	1,360,023	1,137,032	222,991	賞与引当金	19,394,700	17,431,687	1,963,013
前払金	2,641,970	2,739,470	△97,500				
仮払金	35,000		35,000				
売掛金	14,280	75,260	△60,980				
固定資産	2,025,054,465	1,783,528,230	241,526,235	固定負債	281,064,012	307,196,163	△26,132,151
基本財産	1,364,813,098	1,410,197,955	△45,384,857	設備資金借入金	247,947,000	274,959,000	△27,012,000
土地	163,792,409	163,792,409		退職給付引当金	33,117,012	32,237,163	879,849
建物	1,201,020,689	1,246,405,546	△45,384,857	負債の部合計	379,051,162	398,645,613	△19,594,451
その他の固定資産	660,241,367	373,330,275	286,911,092				
土地	58,775,959	50,275,959	8,500,000	純資産の部			
建物	430,476,426	70,843,763	359,632,663	基本金	117,611,000	117,611,000	
構築物	4,797,918	5,711,291	△913,373	第一号基本金	109,611,000	109,611,000	
機械及び装置	319,840	388,480	△68,640	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	694,567,775	577,454,522	117,113,253
器具及び備品	43,752,164	18,356,875	25,395,289	その他の積立金	28,063,772	25,245,578	2,818,194
建設仮勘定	900,000	117,039,250	△116,139,250	修繕積立金	28,063,772	25,245,578	2,818,194
権利	2,054,494	2,268,764	△214,270	次期繰越活動増減差額	2,313,957,265	2,149,787,565	164,169,700
ソフトウェア	5,823,169	2,362,170	3,460,999	(うち当期活動増減差額)	166,987,894	188,003,460	△21,015,566
長期貸付金	8,905,250	9,591,870	△686,620				
退職給付引当資産	29,175,310	28,150,750	1,024,560				
修繕積立資産	28,063,772	25,245,578	2,818,194				
長期保険金積立	36,913,860	32,812,320	4,101,540				
差入保証金	10,283,200	10,283,200		純資産の部合計	3,154,199,812	2,870,098,665	284,101,147
資産の部合計	3,533,250,974	3,268,744,278	264,506,696	負債及び純資産の部合計	3,533,250,974	3,268,744,278	264,506,696