

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				
	障害福祉サービス等事業収入	35,805,916	38,499,386	△2,693,470	
	その他事業収入	0	58,500	△58,500	
	経常経費寄附金収入	0	1,250,000	△1,250,000	
	受取利息配当金収入	0	139	△139	
	事業活動収入計(1)	35,805,916	39,808,025	△4,002,109	
支	人件費支出	26,394,211	25,069,379	1,324,832	
	事業費支出	6,365,088	7,411,797	△1,046,709	
	事務費支出	1,924,572	3,554,896	△1,630,324	
	事業活動支出計(2)	34,683,871	36,036,072	△1,352,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,122,045	3,771,953	△2,649,908	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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	0	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,800,000	△2,800,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,800,000	△2,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,800,000	2,800,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,122,045	971,953	150,092	
前期末支払資金残高(12)		8,455,436	9,556,022	△1,100,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,577,481	10,527,975	△950,494	

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			
	保育事業収益	0	73,000	△73,000
	障害福祉サービス等事業収益	38,499,386	40,401,286	△1,901,900
	その他事業収益	58,500	0	58,500
	経常経費寄附金収益	1,250,000	21,000	1,229,000
	サービス活動収益計(1)	39,807,886	40,495,286	△687,400
	費用			
	人件費	25,069,379	26,869,097	△1,799,718
	事業費	7,411,797	7,210,420	201,377
	事務費	3,554,896	2,597,677	957,219
減価償却費	1,787,097	2,233,369	△446,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△911,260	△1,092,404	181,144	
サービス活動費用計(2)	36,911,909	37,818,159	△906,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,895,977	2,677,127	218,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139	134	5
サービス活動外収益計(4)	139	134	5	
活動外増減の部	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)	139	134	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,896,116	2,677,261	218,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	364,100	△364,100
	特別収益計(8)	0	364,100	△364,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	78,750	△78,750
国庫補助金等特別積立金積立額	0	364,100	△364,100	
特別費用計(9)	0	442,850	△442,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△78,750	78,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,896,116	2,598,511	297,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,650,261	△948,250	2,598,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,546,377	1,650,261	2,896,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	4,546,377	1,650,261	2,896,116

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	12,234,049	11,527,945	706,104	流動負債	1,706,074	1,971,923	△265,849
現金預金	6,367,301	5,275,066	1,092,235	事業未払金	1,569,390	1,815,477	△246,087
事業未収金	5,866,748	6,252,879	△386,131	預り金	9,547	23,484	△13,937
				職員預り金	127,137	132,962	△5,825
固定資産	17,062,066	18,849,163	△1,787,097	固定負債	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
基本財産	5,110,111	5,731,139	△621,028	役員等長期借入金	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
建物	5,110,111	5,731,139	△621,028	負債の部合計	2,706,074	5,771,923	△3,065,849
その他の固定資産	11,951,955	13,118,024	△1,166,069				
				純 資 産 の 部			
建物	2,500,221	2,776,937	△276,716	基本金	9,941,269	9,941,269	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,841,269	7,841,269	0
車輛運搬具	1,104,706	1,738,943	△634,237	第3号基本金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	1,021,934	1,277,050	△255,116	国庫補助金等特別積立金	4,802,392	5,713,652	△911,260
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	7,300,003	7,300,003	0
人件費積立資産	4,400,003	4,400,003	0	人件費積立金	4,400,003	4,400,003	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
長期前払費用	20,090	20,090	0	次期繰越活動増減差額	4,546,377	1,650,261	2,896,116
				(うち当期活動増減差額)	2,896,116	2,598,511	297,605
				純資産の部合計	26,590,041	24,605,185	1,984,856
資産の部合計	29,296,115	30,377,108	△1,080,993	負債及び純資産の部合計	29,296,115	30,377,108	△1,080,993