

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	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,187,824	24,187,824	24,187,824
		障害福祉サービス等事業収入	2,278,374,838	2,278,374,838	2,278,374,838
		作業事業収入	11,710,726	11,710,726	11,710,726
		経常経費寄附金収入	939,098	939,098	939,098
		受取利息配当金収入	632,844	632,844	632,844
		その他の収入	39,787,020	39,787,020	39,787,020
		事業活動収入計 (1)	2,355,632,350	2,355,632,350	2,355,632,350
	支出	人件費支出	1,772,893,747	1,772,893,747	1,772,893,747
		事業費支出	219,542,516	219,542,516	219,542,516
		事務費支出	172,545,473	172,545,473	172,545,473
		就労支援事業支出	22,919,936	22,919,936	22,919,936
		作業事業支出	11,960,509	11,960,509	11,960,509
		支払利息支出	1,690,028	1,690,028	1,690,028
		その他の支出	27,382,078	27,382,078	27,382,078
	事業活動支出計 (2)	2,228,934,287	2,228,934,287	2,228,934,287	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		126,698,063	126,698,063	126,698,063
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	41,085,715	41,085,715	41,085,715
		固定資産売却収入	50,000	50,000	50,000
	施設整備等収入計 (4)		41,135,715	41,135,715	41,135,715
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,951,908	38,951,908	38,951,908
		固定資産取得支出	49,686,864	49,686,864	49,686,864
	施設整備等支出計 (5)		88,638,772	88,638,772	88,638,772
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-47,503,057	-47,503,057	-47,503,057
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	12,256,550	12,256,550	12,256,550
		その他の活動による収入	477,000	477,000	477,000
		その他の活動収入計 (7)	12,733,550	12,733,550	12,733,550
	支出	積立資産支出	60,687,250	60,687,250	60,687,250
		その他の活動による支出	23,000	23,000	23,000
		その他の活動支出計 (8)	60,710,250	60,710,250	60,710,250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-47,976,700	-47,976,700	-47,976,700
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		31,218,306	31,218,306	31,218,306	
前期末支払資金残高 (11)			864,682,086	864,682,086	864,682,086
当期末支払資金残高 (10) + (11)			895,900,392	895,900,392	895,900,392

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	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	24,187,824	24,187,824	24,187,824
		障害福祉サービス等事業収益	2,278,374,838	2,278,374,838	2,278,374,838
		作業事業収益	11,710,726	11,710,726	11,710,726
		経常経費寄附金収益	939,098	939,098	939,098
		その他の収益	6,846,444	6,846,444	6,846,444
		サービス活動収益計 (1)	2,322,058,930	2,322,058,930	2,322,058,930
	費 用	人件費	1,783,288,917	1,783,288,917	1,783,288,917
		事業費	219,542,516	219,542,516	219,542,516
		事務費	172,545,473	172,545,473	172,545,473
		就労支援事業費用	22,916,636	22,916,636	22,916,636
		作業事業費用	12,054,595	12,054,595	12,054,595
		減価償却費	124,626,311	124,626,311	124,626,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,621,922	-56,621,922	-56,621,922
		その他の費用	2,536,470	2,536,470	2,536,470
	サービス活動費用計 (2)	2,280,888,996	2,280,888,996	2,280,888,996	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		41,169,934	41,169,934	41,169,934
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	632,844	632,844	632,844
		その他のサービス活動外収益	35,477,046	35,477,046	35,477,046
		サービス活動外収益計 (4)	36,109,890	36,109,890	36,109,890
	費 用	支払利息	1,690,028	1,690,028	1,690,028
		その他のサービス活動外費用	24,845,608	24,845,608	24,845,608
		サービス活動外費用計 (5)	26,535,636	26,535,636	26,535,636
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,574,254	9,574,254	9,574,254	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		50,744,188	50,744,188	50,744,188	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	41,085,715	41,085,715	41,085,715
		固定資産売却益	49,999	49,999	49,999
		特別収益計 (8)	41,135,714	41,135,714	41,135,714
	費 用	固定資産売却損・処分損	66,421	66,421	66,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	-1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,085,715	41,085,715	41,085,715
		特別費用計 (9)	41,152,135	41,152,135	41,152,135
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-16,421	-16,421	-16,421	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		50,727,767	50,727,767	50,727,767	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,158,639,621	1,158,639,621	1,158,639,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,209,367,388	1,209,367,388	1,209,367,388
	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)		37,500,000	37,500,000	37,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,171,867,388	1,171,867,388	1,171,867,388

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	法人合計
流動資産	1,018,005,647	1,018,005,647	1,018,005,647
現金預金	642,852,330	642,852,330	642,852,330
事業未収金	345,247,805	345,247,805	345,247,805
未収金	12,510,321	12,510,321	12,510,321
未収補助金	3,680,520	3,680,520	3,680,520
貯蔵品	211,778	211,778	211,778
商品・製品	165,116	165,116	165,116
仕掛品	152,205	152,205	152,205
原材料	450,137	450,137	450,137
立替金	118,234	118,234	118,234
前払金	12,619,857	12,619,857	12,619,857
仮払金	30,600	30,600	30,600
徴収不能引当金	-33,256	-33,256	-33,256
固定資産	2,341,799,290	2,341,799,290	2,341,799,290
基本財産	1,062,307,337	1,062,307,337	1,062,307,337
土地	21,800,392	21,800,392	21,800,392
建物	1,039,506,945	1,039,506,945	1,039,506,945
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	1,279,491,953	1,279,491,953	1,279,491,953
建物	27,646,992	27,646,992	27,646,992
機械及び装置	13,404,874	13,404,874	13,404,874
車輛運搬具	47,580,688	47,580,688	47,580,688
器具及び備品	36,444,522	36,444,522	36,444,522
権利	1,630,500	1,630,500	1,630,500
ソフトウェア	32,347,323	32,347,323	32,347,323
退職給付引当資産	217,249,650	217,249,650	217,249,650
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立資産(積立預金)	439,375,000	439,375,000	439,375,000
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	137,000,000
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	174,200,000
差入保証金	13,102,404	13,102,404	13,102,404
その他の固定資産	10,000	10,000	10,000
資産の部合計	3,359,804,937	3,359,804,937	3,359,804,937
流動負債	245,892,965	245,892,965	245,892,965
事業未払金	114,331,001	114,331,001	114,331,001
1年以内返済予定設備資金借入金	39,421,912	39,421,912	39,421,912
預り金	7,040,052	7,040,052	7,040,052
賞与引当金	85,100,000	85,100,000	85,100,000
固定負債	297,526,200	297,526,200	297,526,200
設備資金借入金	80,276,550	80,276,550	80,276,550
退職給付引当金	217,249,650	217,249,650	217,249,650
負債の部合計	543,419,165	543,419,165	543,419,165
基本金	50,345,230	50,345,230	50,345,230
国庫補助金等特別積立金	704,098,154	704,098,154	704,098,154
その他の積立金	890,075,000	890,075,000	890,075,000
人件費積立金	139,500,000	139,500,000	139,500,000
修繕積立金	439,375,000	439,375,000	439,375,000
備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	137,000,000
移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	174,200,000
次期繰越活動増減差額	1,171,867,388	1,171,867,388	1,171,867,388
(うち当期活動増減差額)	50,727,767	50,727,767	50,727,767
純資産の部合計	2,816,385,772	2,816,385,772	2,816,385,772
負債及び純資産の部合計	3,359,804,937	3,359,804,937	3,359,804,937