

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	公益事業	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	802,160,114	43,174,992	845,335,106		845,335,106
	経常経費寄附金収入	1,101,055		1,101,055		1,101,055
	受取利息配当金収入	1,519		1,519		1,519
	その他の収入	1,781,125	550	1,781,675		1,781,675
	事業活動収入計(1)	805,043,813	43,175,542	848,219,355		848,219,355
	支出					
人件費支出	571,403,722	33,071,867	604,475,589		604,475,589	
事業費支出	113,176,228	3,171,727	116,347,955		116,347,955	
事務費支出	69,156,627	5,108,040	74,264,667		74,264,667	
支払利息支出	154,327		154,327		154,327	
その他の支出	572,675	550	573,225		573,225	
事業活動支出計(2)	754,463,579	41,352,184	795,815,763		795,815,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,580,234	1,823,358	52,403,592		52,403,592	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,224,000		1,224,000		1,224,000
	施設整備等収入計(4)	1,224,000		1,224,000		1,224,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000		5,232,000		5,232,000
固定資産取得支出	3,852,290		3,852,290		3,852,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,835,080		9,835,080		9,835,080	
施設整備等支出計(5)	18,919,370		18,919,370		18,919,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,695,370		△ 17,695,370		△ 17,695,370	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,890,120		2,890,120		2,890,120
	その他の活動による収入	156,932		156,932		156,932
	その他の活動収入計(7)	3,047,052		3,047,052		3,047,052
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
積立資産支出	4,070,400	220,800	4,291,200		4,291,200	
その他の活動による支出	872,663	40,000	912,663		912,663	
その他の活動支出計(8)	15,943,063	260,800	16,203,863		16,203,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,896,011	△ 260,800	△ 13,156,811		△ 13,156,811	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,988,853	1,562,558	21,551,411		21,551,411	
前期末支払資金残高(11)	202,450,604	38,562,758	241,013,362		241,013,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,439,457	40,125,316	262,564,773		262,564,773	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	802,160,114	43,174,992	845,335,106		845,335,106
	経常経費寄附金収益	1,101,055		1,101,055		1,101,055
	その他の収益	1,049,291		1,049,291		1,049,291
	サービス活動収益計(1)	804,310,460	43,174,992	847,485,452		847,485,452
	費用					
	人件費	574,178,977	33,335,667	607,514,644		607,514,644
	事業費	113,176,228	3,171,727	116,347,955		116,347,955
	事務費	69,156,627	5,108,040	74,264,667		74,264,667
	減価償却費	42,461,366	467,579	42,928,945		42,928,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,863,467	△ 163,799	△ 22,027,266		△ 22,027,266	
その他の費用	236,975		236,975		236,975	
サービス活動費用計(2)	777,346,706	41,919,214	819,265,920		819,265,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,963,754	1,255,778	28,219,532		28,219,532	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,519		1,519		1,519
	その他のサービス活動外収益	968,809	550	969,359		969,359
	サービス活動外収益計(4)	970,328	550	970,878		970,878
	費用					
	支払利息	154,327		154,327		154,327
	その他のサービス活動外費用	335,700	550	336,250		336,250
	サービス活動外費用計(5)	490,027	550	490,577		490,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,301	0	480,301		480,301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,444,055	1,255,778	28,699,833		28,699,833
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,224,000		1,224,000		1,224,000
	特別収益計(8)	1,224,000		1,224,000		1,224,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	17,750		17,750		17,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,224,000		1,224,000		1,224,000
特別費用計(9)	1,241,750		1,241,750		1,241,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,750		△ 17,750		△ 17,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,426,305	1,255,778	28,682,083		28,682,083	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	299,344,205	38,391,769	337,735,974		337,735,974	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,770,510	39,647,547	366,418,057		366,418,057	
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)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,770,510	39,647,547	366,418,057		366,418,057	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	313,104,916	45,131,180	358,236,096	△ 38,846,848	319,389,248
現金預金	164,444,057	16,875	164,460,932		164,460,932
事業未収金	122,007,911	7,800,550	129,808,461		129,808,461
未収金	20,532	0	20,532		20,532
未収補助金	14,829,017	1,241,873	16,070,890		16,070,890
貯蔵品	267,321		267,321		267,321
立替金	3,098,312	61,085	3,159,397		3,159,397
前払費用	5,178,277	423,438	5,601,715		5,601,715
事業区分間貸付金	3,259,489	35,587,359	38,846,848	△ 38,846,848	0
固定資産	649,780,417	3,428,621	653,209,038		653,209,038
基本財産	537,742,938		537,742,938		537,742,938
建物	536,742,938		536,742,938		536,742,938
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	112,037,479	3,428,621	115,466,100		115,466,100
建物	22,050,091	552,535	22,602,626		22,602,626
構築物	2,850,193		2,850,193		2,850,193
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	4,881	1	4,882		4,882
器具及び備品	8,175,882	195,295	8,371,177		8,371,177
建設仮勘定	935,000		935,000		935,000
有形リース資産	30,041,560		30,041,560		30,041,560
権利	468,541		468,541		468,541
退職給付引当資産	39,608,240	2,085,680	41,693,920		41,693,920
差入保証金	7,225,000	580,000	7,805,000		7,805,000
長期前払費用	548,557	0	548,557		548,557
その他の固定資産	129,530	15,110	144,640		144,640
資産の部合計	962,885,333	48,559,801	1,011,445,134	△ 38,846,848	972,598,286
流動負債	130,660,219	6,481,864	137,142,083	△ 38,846,848	98,295,235
事業未払金	31,192,934	1,432,135	32,625,069		32,625,069
1年以内返済予定設備資金借入金	4,224,000		4,224,000		4,224,000
1年以内返済予定リース債務	10,021,560		10,021,560		10,021,560
1年以内支払予定長期未払金	583,200		583,200		583,200
預り金	17,872,920	306	17,873,226		17,873,226
職員預り金	6,012,246	313,934	6,326,180		6,326,180
事業区分間借入金	35,587,359	3,259,489	38,846,848	△ 38,846,848	0
賞与引当金	25,166,000	1,476,000	26,642,000		26,642,000
固定負債	60,632,440	2,085,680	62,718,120		62,718,120
リース債務	19,955,000		19,955,000		19,955,000
退職給付引当金	39,608,240	2,085,680	41,693,920		41,693,920
長期未払金	1,069,200		1,069,200		1,069,200
負債の部合計	191,292,659	8,567,544	199,860,203	△ 38,846,848	161,013,355
基本金	24,970,503		24,970,503		24,970,503
第1号基本金	24,970,503		24,970,503		24,970,503
国庫補助金等特別積立金	419,851,661	344,710	420,196,371		420,196,371
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	326,770,510	39,647,547	366,418,057		366,418,057
(うち当期活動増減差額)	27,426,305	1,255,778	28,682,083		28,682,083
純資産の部合計	771,592,674	39,992,257	811,584,931		811,584,931
負債及び純資産の部合計	962,885,333	48,559,801	1,011,445,134	△ 38,846,848	972,598,286