

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)	
事業活動による収支	収入	生産活動事業収入	6,718,000	5,764,426	953,574
		障害福祉サービス等事業収入	66,690,000	61,764,593	4,925,407
		借入金利息補助金収入	120,000	119,711	289
		経常経費寄附金収入	11,000	82,000	△71,000
		受取利息配当金収入	3,000	2,552	448
		その他の収入	2,235,000	2,043,513	191,487
		事業活動収入計(1)	75,777,000	69,776,795	6,000,205
	支出	人件費支出	59,021,000	49,542,210	9,478,790
		事業費支出	5,806,000	4,786,455	1,019,545
		事務費支出	8,168,000	7,060,099	1,107,901
		生産活動事業支出	6,718,000	5,774,411	943,589
		支払利息支出	120,000	119,711	289
		その他の支出	698,000	652,800	45,200
事業活動支出計(2)		80,531,000	67,935,686	12,595,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,754,000	1,841,109	△6,595,109	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,310,000	5,309,449	551
		施設整備等収入計(4)	5,310,000	5,309,449	551
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,310,000	5,309,449	551
		固定資産取得支出	40,000		40,000
		施設整備等支出計(5)	5,350,000	5,309,449	40,551
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,000		△40,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000		4,000,000
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△794,000	1,841,109	△2,635,109	
前期末支払資金残高(12)			151,781,590	△151,781,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△794,000	153,622,699	△154,416,699	

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	生産活動事業収益	5,764,426	6,166,652	△402,226
	益	障害福祉サービス等事業収益	61,764,593	63,674,992	△1,910,399
		経常経費寄附金収益	82,000	99,000	△17,000
		サービス活動収益計(1)	67,611,019	69,940,644	△2,329,625
	費用	人件費	49,952,227	48,987,127	965,100
		事業費	4,786,455	5,154,032	△367,577
		事務費	7,060,099	8,289,800	△1,229,701
		生産活動事業費用	5,789,503	6,357,769	△568,266
		減価償却費	6,129,326	6,416,679	△287,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,035,270	△4,035,271	1
サービス活動費用計(2)		69,682,340	71,170,136	△1,487,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,071,321	△1,229,492	△841,829	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	119,711	38,619	81,092
	益	受取利息配当金収益	2,552	8,819	△6,267
		その他のサービス活動外収益	2,043,513	1,937,650	105,863
		サービス活動外収益計(4)	2,165,776	1,985,088	180,688
	費用	支払利息	119,711	38,619	81,092
		その他のサービス活動外費用	652,800	595,200	57,600
	サービス活動外費用計(5)		772,511	633,819	138,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,393,265	1,351,269	41,996
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△678,056	121,777	△799,833
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,309,449	1,325,372
益		特別収益計(8)	5,309,449	1,325,372	3,984,077
費用		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,309,449	1,325,372	3,984,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,631,393	1,447,149	3,184,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,061,494	129,974,359	55,087,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,692,887	131,421,508	58,271,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			53,639,986	△53,639,986
	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)		189,692,887	185,061,494	4,631,393	

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	156,174,063	165,468,141	△9,294,078	流動負債	10,519,529	21,216,851	△10,697,322
現金預金	143,704,489	153,489,574	△9,785,085	事業未払金	2,113,196	13,329,897	△11,216,701
現金	43,415	45,398	△1,983	1年以内返済予定設備資金借入金	5,322,205	5,309,449	12,756
普通預金	138,661,074	148,444,176	△9,783,102	1年以内返済予定土地取得資金借入金	5,322,205	5,309,449	12,756
定期預金	5,000,000	5,000,000		未払費用	15,149	18,902	△3,753
事業未収金	12,292,679	11,720,968	571,711	職員預り金	350,708	250,349	100,359
商品・製品	46,837	44,299	2,538	賞与引当金	2,718,271	2,308,254	410,017
仕掛品	4,333	21,145	△16,812	固定負債	45,660,284	50,684,889	△5,024,605
原材料	21,141	21,959	△818	設備資金借入金	41,682,974	47,005,179	△5,322,205
前払金	104,584	170,196	△65,612	土地取得資金借入金	41,682,974	47,005,179	△5,322,205
固定資産	198,650,104	204,481,830	△5,831,726	退職給付引当金	3,977,310	3,679,710	297,600
基本財産	142,459,842	147,188,237	△4,728,395	負債の部合計	56,179,813	71,901,740	△15,721,927
土地	53,640,000	53,640,000		純資産の部			
建物	87,819,842	92,548,237	△4,728,395	基本金	4,664,385	4,664,385	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	4,664,385	4,664,385	
その他の固定資産	56,190,262	57,293,593	△1,103,331	国庫補助金等特別積立金	65,626,522	69,661,792	△4,035,270
車輛運搬具	1,581,871	2,739,207	△1,157,336	国庫補助金等特別積立金	65,626,522	69,661,792	△4,035,270
器具及び備品	473,521	717,116	△243,595	その他の積立金	38,660,560	38,660,560	
建設仮勘定	11,497,000	11,497,000		人件費積立金	20,901,043	20,901,043	
退職給付引当資産	3,977,310	3,679,710	297,600	固定資産等購入積立金	6,635,632	6,635,632	
人件費積立資産	20,901,043	20,901,043		工賃変動積立金	3,080,334	3,080,334	
固定資産等購入積立資産	6,635,632	6,635,632		移行時特別積立金	8,043,551	8,043,551	
工賃変動積立資産	3,080,334	3,080,334		次期繰越活動増減差額	189,692,887	185,061,494	4,631,393
移行時特別積立資産	8,043,551	8,043,551		次期繰越活動増減差額	189,692,887	185,061,494	4,631,393
				（うち当期活動増減差額）	4,631,393	1,447,149	3,184,244
資産の部合計	354,824,167	369,949,971	△15,125,804	純資産の部合計	298,644,354	298,048,231	596,123
				負債及び純資産の部合計	354,824,167	369,949,971	△15,125,804

脚注

- 減価償却費の累計額      ¥148,561,381
- 徴収不能引当金の額      ¥0

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	43,415
普通預金	三菱UFJ銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	55,467,813
	西春日井農業協同組合本店	—	利用者配分金資金として	—	—	1,925,286
	百五銀行西春支店	—	運転資金として	—	—	1,048,357
	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	運転資金として	—	—	227,690
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,059,221
	十六銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	38,151,390
	名古屋銀行	—	運転資金として	—	—	471,059
	愛知銀行師勝支店	—	運転資金として	—	—	37,310,258
	ゆうちょ銀行	—	運営資金として	—	—	5,000,000
定期預金			小計			143,704,489
事業未収金		—	令和4年2・3月分自立支援給付費収入等	—	—	12,292,679
商品・製品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の製品	—	—	46,837
仕掛品	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の仕掛品	—	—	4,333
原材料	にしはるひまわり作業所	—	利用者の仕事の材料	—	—	21,141
前払金		—	火災保険料	—	—	104,584
流動資産合計						156,174,063
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		2020年度	グループホーム建設予定地	53,640,000	—	53,640,000
建物	にしはるひまわり作業所	2000年度	障害福祉サービス事業	217,718,595	129,898,753	87,819,842
定期預金	三菱UFJ銀行西春支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						142,459,842
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,406,830	3,406,829	1
	マツダ スクラムバン	—	利用者送迎用	1,132,276	1,132,275	1
	トヨタ ハイエースバン	—	利用者送迎用	3,254,130	1,672,261	1,581,869
小計						1,581,871
器具及び備品	にしはるひまわり作業所	—	デスクユニット等	11,449,534	10,976,013	473,521
建設仮勘定		—	グループホーム建設	11,497,000	—	11,497,000
退職給付引当資産		—		—	—	3,977,310
人件費積立資産	三菱UFJ銀行西春支店	—	人件費のため	—	—	14,000,000
	西春日井農業協同組合本店	—	人件費のため	—	—	6,901,043
小計						20,901,043
固定資産等購入積立資産	三菱UFJ銀行名古屋支店	—	固定資産の購入・修繕のため	—	—	5,635,632
	十六銀行師勝支店	—	固定資産の購入のため	—	—	1,000,000
小計						6,635,632
工賃変動積立資産	西春日井農業協同組合本店	—	利用者の配分金支給のため	—	—	3,080,334
移行時特別積立資産	百五銀行西春支店	—		—	—	8,043,551
その他の固定資産合計						56,190,262
固定資産合計						198,650,104
資産合計						354,824,167
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料・給食業務委託費・送迎業務委託費等	—		—	—	2,113,196
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定土地取得資金借入金	グループホーム土地取得資金	—		—	—	5,322,205
小計						5,322,205
未払費用	R4年度 社会保険料	—		—	—	15,149
職員預り金	住民税・所得税・社会保険料	—		—	—	350,708
賞与引当金	令和4年6月支給分賞与引当金	—		—	—	2,718,271
流動負債合計						10,519,529
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
土地取得資金借入金	グループホーム土地取得資金	—		—	—	41,682,974
小計						41,682,974
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	3,977,310
固定負債合計						45,660,284
負債合計						56,179,813
差引純資産						298,644,354