

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	収入	就労支援事業収入	1,335,000	1,318,877	16,123	
		障害福祉サービス等事業収入	136,193,000	135,959,111	233,889	
		経常経費寄附金収入	530,000	1,010,499	-480,499	
		受取利息配当金収入	7,000	2,933	4,067	
		その他の収入	162,000	143,100	18,900	
		事業活動収入計(1)	138,227,000	138,434,520	-207,520	
	支出	人件費支出	110,044,000	107,872,527	2,171,473	
		事業費支出	8,943,000	8,167,359	775,641	
		事務費支出	7,674,000	7,208,671	465,329	
		就労支援事業支出	1,335,000	1,299,072	35,928	
		支払利息支出	52,000	40,996	11,004	
その他の支出		152,000	134,100	17,900		
事業活動支出計(2)	128,200,000	124,722,725	3,477,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,027,000	13,711,795	-3,684,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,250,000	8,250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産取得支出	49,255,000	49,248,836	6,164	
		その他の施設整備等による支出	16,000	15,420	580	
施設整備等支出計(5)	50,471,000	50,464,256	6,744			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,221,000	-42,214,256	-6,744		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,525,000	20,500,000	25,000	
		その他の活動収入計(7)	20,525,000	20,500,000	25,000	
	支出	積立資産支出	900,000	899,590	410	
		その他の活動支出計(8)	900,000	899,590	410	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,625,000	19,600,410	24,590	
予備費支出(10)		1,593,000 -162,000	—	1,431,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,000,000	-8,902,051	-5,097,949		
前期末支払資金残高(12)		74,866,000	74,866,671	-671		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,866,000	65,964,620	-5,098,620		

(注) 予備費支出162,000円は、積立資産支出162,000円に充当使用した額である。

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	就労支援事業収益	1,318,877	457,980	860,897
		障害福祉サービス等事業収益	135,959,111	118,930,738	17,028,373
		経常経費寄附金収益	1,010,499	4,949,078	-3,938,579
		サービス活動収益計(1)	138,288,487	124,337,796	13,950,691
	費 用	人件費	109,505,458	97,598,319	11,907,139
		事業費	8,167,359	7,807,510	359,849
		事務費	7,208,671	6,343,291	865,380
		就労支援事業費用	1,384,420	849,802	534,618
		減価償却費	7,907,463	8,035,514	-128,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,687,645	-4,710,397	22,752
	サービス活動費用計(2)	129,485,726	115,924,039	13,561,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,802,761	8,413,757	389,004	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,933	1,904	1,029
		その他のサービス活動外収益	143,100	266,565	-123,465
		サービス活動外収益計(4)	146,033	268,469	-122,436
	費 用	支払利息	40,996	45,796	-4,800
		その他のサービス活動外費用	134,100	556,744	-422,644
		サービス活動外費用計(5)	175,096	602,540	-427,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-29,063	-334,071	305,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,773,698	8,079,686	694,012	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,250,000	110,000	2,140,000
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	8,250,000	110,000	8,140,000
	費 用	基本金組入額	6,000,000	0	6,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	110,000	2,140,000
	特別費用計(9)	8,250,000	110,000	8,140,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,773,698	8,079,686	694,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,066,437	93,986,751	8,079,686
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,840,135	102,066,437	8,773,698
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,500,000	0	20,500,000
		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)	131,340,135	102,066,437	29,273,698

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	69,359,115	78,789,269	-9,430,154	流 動 負 債	9,882,306	9,693,015	189,291
現 金 預 金	45,574,638	58,403,938	-12,829,300	事 業 未 払 金	2,055,176	2,948,788	-893,612
事 業 未 収 金	22,541,023	19,417,113	3,123,910	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未 収 補 助 金	691,000	386,000	305,000	職 員 預 り 金	1,161,329	740,786	420,543
商 品 ・ 製 品	127,800	149,720	-21,920	賞 与 引 当 金	5,465,801	4,803,441	662,360
仕 掛 品	11,500	17,800	-6,300	固 定 負 債	12,211,671	12,441,100	-229,429
原 材 料	38,690	65,504	-26,814	設 備 資 金 借 入 金	8,400,000	9,600,000	-1,200,000
前 払 費 用	374,464	349,194	25,270	退 職 給 付 金 引 当 金	3,811,671	2,841,100	970,571
固 定 資 産	218,134,905	196,711,597	21,423,308	負 債 の 部 合 計	22,093,977	22,134,115	-40,138
基 本 財 産	139,587,648	146,320,038	-6,732,390	純 資 産 の 部			
土 地	49,676,435	49,676,435	0	基 本 金	64,690,857	58,690,857	6,000,000
建 物	154,939,785	154,939,785	0	基 本 金	64,690,857	58,690,857	6,000,000
減 価 償 却 累 計 額 △	65,028,572	58,296,182	6,732,390	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,369,051	71,109,457	-2,740,406
そ の 他 の 固 定 資 産	78,547,257	50,391,559	28,155,698	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,369,051	71,109,457	-2,740,406
土 地	9,400,791	9,400,791	0	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	21,500,000	-20,500,000
構 築 物	5,487,000	5,487,000	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	21,500,000	-20,500,000
車 輛 運 搬 具	18,202,996	14,171,160	4,031,836	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,340,135	102,066,437	29,273,698
器 具 及 び 備 品	7,040,286	6,825,786	214,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,340,135	102,066,437	29,273,698
建 設 仮 勘 定	53,502,500	8,500,000	45,002,500	(うち当期活動 増 減 差 額)	8,773,698	8,079,686	694,012
減 価 償 却 累 計 額 △ 利 権	23,829,436	22,533,808	1,295,628				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,756,320	1,968,840	-212,520				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	5,829,390	4,929,800	899,590				
差 入 保 証 金	1,000,000	21,500,000	-20,500,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	80,000	80,000	0				
資 産 の 部 合 計	77,410	61,990	15,420	純 資 産 の 部 合 計	265,400,043	253,366,751	12,033,292
	287,494,020	275,500,866	11,993,154	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	287,494,020	275,500,866	11,993,154

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・物産等	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	控除対象	控除対象額	社会福祉実 計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,682	×		
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	43,463,556	×		
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,900	×		
			小計			45,574,638			
事業未収金		—	介護給付費、サービス利用計画作成費 他	—	—	22,541,023	×		
未収補助金		—	サービス継続支援事業費補助金他	—	—	691,000	○	691,000	0
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	127,800	○	127,800	0
仕掛品	型抜き済クマ 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	11,500	○	11,500	0
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	38,690	○	38,690	0
前払費用		—	令和4年度 火災保険料 他	—	—	374,464	○	374,464	0
			流動資産合計			69,359,115			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	49,676,435	0	49,676,435	○	49,676,435	0
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	39,750,606	47,501,398	○	47,501,398	0
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	67,687,781	25,277,966	42,409,815	○	42,409,815	0
			小計			89,911,213			
			基本財産合計			139,587,648			
(2) その他の固定資産									
土地	岐阜市下西郷2丁目253番地1	2018年度	将来建設予定の土地に使用するため	9,400,791	0	9,400,791	○	9,400,791	0
構築物	外構工事 他	—		5,487,000	4,201,824	1,285,176	○	1,285,176	0
車両運搬具	トヨタ ハイユース 他5台	—	利用者送迎用	18,202,996	13,329,125	4,873,871	○	4,873,871	0
器具及び備品	カラー複合機 他	—		7,040,286	6,298,487	741,799	○	741,799	0
建設仮勘定	生活介護施設造成工事 生活介護新設工事 手付金他	—		8,500,000 45,002,500	0 0	8,500,000 45,002,500	○ ○	8,500,000 45,002,500	0 0
			小計			53,502,500			
権利	電話加入権 他	—		3,243,960	1,487,640	1,756,320	○	1,756,320	0
ソフトウェア	岐阜支援請求システム	—		741,405	741,405	0	○	0	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】2,017,719円 退職金支払原資として 【控除非対象】3,811,671円	—	—	2,017,719 3,811,671	○ ×	2,017,719	0
			小計			5,829,390			
施設整備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,000	×		
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000	○	80,000	0
その他の固定資産	トヨタ ハイユース 他5台	—	車輻リサイクル預託金	—	—	77,410	○	77,410	0
			その他の固定資産合計			78,547,257			
			固定資産合計			218,134,905		控除対象額計	計画用財産額計
			資産合計			287,494,020		214,566,688	0
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	2,055,176			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,200,000			
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,161,329			
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	5,465,801			
			流動負債合計			9,882,306			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,400,000			
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	3,811,671			
			固定負債合計			12,211,671			
			負債合計			22,093,977			
			差引純資産			265,400,043			