

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	就労支援事業収入	10,950,000	10,452,249	497,751
		障害福祉サービス等事業収入	888,096,000	885,118,121	2,977,879
		経常経費寄附金収入	1,260,000	1,164,996	95,004
		受取利息配当金収入	50,000	15,780	34,220
		その他の収入	10,312,000	10,161,526	150,474
		事業活動収入計(1)	910,668,000	906,912,672	3,755,328
	支出	人件費支出	600,912,000	597,300,501	3,611,499
		事業費支出	106,888,000	102,265,034	4,622,966
		事務費支出	97,760,000	89,652,592	8,107,408
		就労支援事業支出	13,500,000	13,180,723	319,277
		支払利息支出	450,000	449,431	569
		その他の支出	6,820,000	6,694,548	125,452
事業活動支出計(2)	826,330,000	809,542,829	16,787,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,338,000	97,369,843	-13,031,843	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,513,000	3,512,216	784
		その他の施設整備等による収入	6,000	5,010	990
		施設整備等収入計(4)	3,519,000	3,517,226	1,774
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	16,056,000	15,396,516	659,484
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,984	16
その他の施設整備等による支出	10,000	9,990	10		
施設整備等支出計(5)	31,541,000	30,881,490	659,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,022,000	-27,364,264	-657,736	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,221,000	2,619,637	601,363
		その他の活動収入計(7)	3,221,000	2,619,637	601,363
	支出	積立資産支出	51,836,000	51,802,175	33,825
		その他の活動支出計(8)	51,836,000	51,802,175	33,825
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,615,000	-49,182,538	567,538	
予備費支出(10)		7,701,000	—	7,701,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	20,823,041	-20,823,041	
前期末支払資金残高(12)		379,004,000	379,005,122	-1,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		379,004,000	399,828,163	-20,824,163	

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	就労支援事業収益	10,452,249	11,259,380	-807,131
	益	障害福祉サービス等事業収益	885,118,121	897,595,731	-12,477,610
		経常経費寄附金収益	1,164,996	989,780	175,216
		サービス活動収益計(1)	896,735,366	909,844,891	-13,109,525
	費	人件費	601,623,402	616,434,195	-14,810,793
		事業費	102,265,034	99,743,573	2,521,461
		事務費	89,684,522	82,974,146	6,710,376
		就労支援事業費用	14,985,448	17,836,722	-2,851,274
		減価償却費	55,263,845	57,276,141	-2,012,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,566,622	-18,077,820	2,511,198
サービス活動費用計(2)		848,255,629	856,186,957	-7,931,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,479,737	53,657,934	-5,178,197	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,780	40,696	-24,916
	益	その他のサービス活動外収益	10,161,526	10,745,713	-584,187
		サービス活動外収益計(4)	10,177,306	10,786,409	-609,103
	費	支払利息	449,431	522,203	-72,772
		その他のサービス活動外費用	7,688,691	8,341,493	-652,802
	サービス活動外費用計(5)		8,138,122	8,863,696	-725,574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,039,184	1,922,713	116,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,518,921	55,580,647	-5,061,726	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,512,216	3,000,000	512,216
	益	固定資産受贈額	0	309,100	-309,100
		固定資産売却益	0	229,999	-229,999
		その他の特別収益	0	1,161,741	-1,161,741
		特別収益計(8)	3,512,216	4,700,840	-1,188,624
	費	固定資産売却損・処分損	6	104,787	-104,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,512,216	3,000,000	512,216
特別費用計(9)		3,512,220	3,104,786	407,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	1,596,054	-1,596,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,518,917	57,176,701	-6,657,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		557,008,417	577,831,716	-20,823,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		607,527,334	635,008,417	-27,481,083
	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)		46,000,000	78,000,000	-32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		561,527,334	557,008,417	4,518,917

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	449,622,514	422,886,610	26,735,904	流 動 負 債	93,785,483	90,621,747	3,163,736
現 金 預 金	314,287,278	282,820,585	31,466,693	事 業 未 払 金	40,831,547	35,130,423	5,701,124
事 業 未 収 金	132,898,031	138,272,915	-5,374,884	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
未 収 補 助 金	2,245,718	1,500,000	745,718	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	474,984	474,984	0
貯 蔵 品	26,707	42,034	-15,327	職 員 預 り 金	8,962,804	8,751,065	211,739
立 替 金	77,110	185,406	-108,296	賞 与 引 当 金	28,516,148	31,265,275	-2,749,127
前 払 費 用	87,670	65,670	22,000	固 定 負 債	170,537,524	178,940,480	-8,402,956
固 定 資 産	1,600,465,574	1,594,691,189	5,774,385	設 備 資 金 借 入 金 債 務	67,500,000	82,500,000	-15,000,000
基 本 財 産	948,545,887	980,328,273	-31,782,386	リ ー ス 債 務	910,386	1,385,370	-474,984
土 地	288,036,465	288,036,465	0	退 職 給 付 引 当 金 計	102,127,138	95,055,110	7,072,028
建 物	1,679,141,146	1,673,311,146	5,830,000	負 債 の 部 合 計	264,323,007	269,562,227	-5,239,220
減 価 償 却 累 計 額	1,018,631,724	981,019,338	37,612,386	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	651,919,687	614,362,916	37,556,771	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
土 地	6,250,000	6,250,000	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
建 物	2,445,324	2,445,324	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,896,359	242,665,767	-12,769,408
構 築 物	107,007,717	107,007,717	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,896,359	242,665,767	-12,769,408
機 械 及 び 装 置	53,863,300	53,863,300	0	そ の 他 の 積 立 金	516,000,000	470,000,000	46,000,000
車 輛 運 搬 具	48,588,728	51,278,368	-2,689,640	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
器 具 及 び 備 品	101,778,182	94,825,705	6,952,477	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	702,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	470,000,000	424,000,000	46,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	3,324,888	1,860,354	1,464,534	障 害 者 助 成 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	266,172,464	252,951,719	13,220,745	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	561,527,334	557,008,417	4,518,917
ソ フ ト ウ ェ ア	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	561,527,334	557,008,417	4,518,917
退 職 給 付 引 当 資 産	7,658,708	10,770,008	-3,111,300	増 減 差 額	50,518,917	57,176,701	-6,657,784
人 件 費 積 立 資 産	69,122,860	66,934,465	2,188,395				
修 繕 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	470,000,000	424,000,000	46,000,000				
差 入 保 証 金	10,000,000	10,000,000	0				
	950,000	950,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	249,020	275,970	-26,950	純 資 産 の 部 合 計	1,785,765,081	1,748,015,572	37,749,509
資 産 の 部 合 計	2,050,088,088	2,017,577,799	32,510,289	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,050,088,088	2,017,577,799	32,510,289

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	314,287,278
事業未収金	—	—	介護給付費等	—	—	132,898,031
未収補助金	—	—	臨時特例交付金他	—	—	2,245,718
貯蔵品	切手、収入印紙	—	—	—	—	26,707
立替金	雇用保険料 本人負担分	—	—	—	—	77,110
前払費用	AEDパケージサービス他	—	—	—	—	87,670
流動資産合計						449,622,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園)羽島市下中町石田字村前525番地他 (双樹園)羽島市桑原町小藪東田861番地の1他 (まさき園)羽島市正木町大浦445番地	1989年度 1976年度 2017年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	1,048,514,589 264,634,878 365,991,679	717,321,075 237,514,869 63,795,780	331,193,514 27,120,009 302,195,899
基本財産合計			小計			660,509,422
(2) その他の固定資産						948,545,887
土地	羽島市中下町石田字郷付475番	2013年度	—	—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センターはなで倉庫等として使用している	2,445,324	2,244,078	201,246
構築物	通所作業棟外溝 他	—	—	107,007,717	92,746,328	14,261,389
機械及び装置	軍用手結束機 他	—	—	53,863,300	46,816,821	7,046,479
車輛運搬具	日産 キャブ0116 他22台	—	利用者送迎用他	48,588,728	42,950,473	5,638,255
器具及び備品	エアコン、ノートPC 他	—	—	101,778,182	79,475,246	22,302,936
建設仮勘定	第1ゆゆうまき新築基本設計	—	—	702,000	0	702,000
有形リース資産	NTTビシズ	2018年度	—	3,324,888	1,939,518	1,385,370
権利	グループホーム電話加入権 他	—	—	—	—	151,424
ソフトウェア	請求ソフト、福利ソフト、給食管理システム 他	—	—	19,192,362	11,533,654	7,658,708
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	—	退職金支払原資として	—	—	69,122,860
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	470,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—	—	—	—	950,000
その他の固定資産	日産 キャブ0116 他22台	—	車輛引当預託金	—	—	249,020
その他の固定資産合計						651,919,687
固定資産合計						1,600,465,574
資産合計						2,050,088,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—	—	—	—	40,831,547
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	NTTフーズ株式会社	—	—	—	—	474,984
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—	—	—	—	8,962,804
賞与引当金	夏期費と支給見込額	—	—	—	—	28,516,148
流動負債合計						93,785,483
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—	—	—	—	67,500,000
リース債務	NTTフーズ株式会社	—	—	—	—	910,386
退職給付引当金	期末退職要支給額	—	—	—	—	102,127,138
固定負債合計						170,537,524
負債合計						264,323,007
差引純資産						1,785,765,081