

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			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	44,110,000	44,019,969	90,031
	障害福祉サービス等事業収入	99,948,096	100,005,532	-57,436
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	342	342	
	その他の収入	1,800,791	1,819,202	-18,411
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	145,869,229	145,855,045	14,184	
支出	人件費支出	71,155,516	71,155,516	
	事業費支出	7,017,475	7,017,475	
	事務費支出	8,917,695	8,902,488	15,207
	就労支援事業支出	41,966,170	41,876,139	90,031
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	63,200	63,200	
	その他の支出	212,828	212,828	
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	129,332,884	129,227,646	105,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,536,345	16,627,399	-91,054	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,950,000	
	固定資産取得支出	5,478,000	5,478,000	
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	9,428,000	9,428,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,428,000	-9,428,000		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				

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)
活動による収支	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,108,345	7,199,399	-91,054	
前期末支払資金残高(12)	50,023,591	50,023,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,131,936	57,222,990	-91,054	

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	0056 介護保険事業収益			
		0065 老人福祉事業収益			
		0069 児童福祉事業収益			
		0072 保育事業収益			
		0074 就労支援事業収益	44,019,969	45,661,854	-1,641,885
		0075 障害福祉サービス等事業収益	100,005,532	103,787,724	-3,782,192
		0079 生活保護事業収益			
		0083 医療事業収益			
	益	0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	144,025,501	149,452,578	-5,427,077
費用	0015 人件費	71,105,506	70,521,744	583,762	
	0016 事業費	7,017,475	6,662,484	354,991	
	0017 事務費	8,902,488	7,811,599	1,090,889	
	0018 就労支援事業費用	44,019,969	45,661,854	-1,641,885	
	0024 授産事業費用				
	0025 その他の費用				
	0026 利用者負担軽減額				
	0027 減価償却費	11,117,398	11,638,667	-521,269	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,292,175	-4,068,675	-223,500	
	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	137,870,661	138,227,673	-357,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,154,840	11,224,905	-5,070,065	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	10,000	20,000	-10,000
		0093 受取利息配当金収益	342	304	38
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
	益	0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,819,202	1,936,364	-117,162
		サービス活動外収益計(4)	1,829,544	1,956,668	-127,124
	費用	0033 支払利息	63,200	127,793	-64,593
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用		212,828	209,748	3,080	
	サービス活動外費用計(5)	276,028	337,541	-61,513	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,553,516	1,619,127	-65,611	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,708,356	12,844,032	-5,135,676	
特別	収	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				

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)
増	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
減 の 部	0040 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		9,298,600	-9,298,600
	0045 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3	9,298,602	-9,298,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-9,298,602	9,298,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,708,353	3,545,430	4,162,923
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,802,916	-19,348,346	3,545,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,094,563	-15,802,916	7,708,353
	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)	-8,094,563	-15,802,916

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	増 減			負債の部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	68,554,052	59,794,001	8,760,051	流動負債	12,023,912	14,109,048	-2,085,136
現金預金	41,659,162	27,166,178	14,492,984	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,107,046	2,554,571	1,552,475
事業未収金	3,749,753	2,644,285	1,105,468	その他の未払金	4,603,467	4,743,569	-140,102
未収金	18,978,021	25,472,118	-6,494,097	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		3,950,000	-3,950,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	22,196	27,186	-4,990	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品	294,060	648,282	-354,222	1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	3,773,860	3,835,952	-62,092	預り金	1,010,890	536,774	474,116
前払金				職員預り金	1,179,699	1,151,314	28,385
前払費用				前受金	135,900	135,900	
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	986,910	1,036,920	-50,010
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債			
仮払金	77,000		77,000	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	189,226,394	199,348,151	-10,121,757	役員等長期借入金			
基本財産	174,301,248	184,675,406	-10,374,158	事業区分間長期借入金			
土地	572,511	572,511		拠点区分間長期借入金			
建物	431,471,370	431,471,370		サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △	257,742,633	247,368,475	10,374,158	長期預り金			
その他の固定資産	14,925,146	14,672,745	252,401	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	12,023,912	14,109,048	-2,085,136
建物				純資産の部			
構築物		294,000	-294,000	基本金	182,530,511	182,530,511	
機械及び装置	44,471,280	47,729,280	-3,258,000	基本金	182,530,511	182,530,511	
車両運搬具	14,541,651	16,172,981	-1,631,330	国庫補助金等特別積立金	71,320,586	78,305,509	-6,984,923
器具及び備品	39,686,223	34,208,223	5,478,000	国庫補助金等特別積立金	71,320,586	78,305,509	-6,984,923
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	85,779,458	85,737,189	42,269	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-8,094,563	-15,802,916	7,708,353
権利				次期繰越活動増減差額	-8,094,563	-15,802,916	7,708,353
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	7,708,353	3,545,430	4,162,923
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2,005,450	2,005,450					
資産の部合計	257,780,446	259,142,152	-1,361,706	純資産の部合計	245,756,534	245,033,104	723,430
				負債及び純資産の部合計	267,780,446	259,142,152	-1,361,706

脚注

1. 減価償却費の累計額 343,522,091円

賞与引当金 986,910円

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	現金手許有高 広島銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	41,659,162
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	就労支援事業未収金	—	—	3,749,753
未収金	—	—	—	—	—	18,978,021
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	切手代	—	—	22,196
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	就労支援事業仕掛品	—	—	294,060
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	福祉ホーム未払分を障害者支援事業所で立替	—	—	3,773,860
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	保証金	—	—	77,000
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						68,554,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東広島市西条町御蘭宇589(番地1)	2002年度	第2種社会福祉事業である松賀苑に使用している	572,511	—	572,511
建物	東広島市西条町御蘭宇589(番地1)	2002年度	第2種社会福祉事業である松賀苑に使用している	431,471,370	257,742,633	173,728,737
定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						174,301,248
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	—	—	—	—	—	—
機械及び装置	紙折り機他11台	—	就労支援事業用	44,471,280	44,471,269	11
車両運搬具	ハイエース他12台	—	利用車送迎 耕運機	14,541,651	12,927,210	1,614,441
器具及び備品	オンデマンド他29台	—	就労支援事業 事務機器 ホーム備品	39,686,223	26,439,483	13,246,740
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	渡り廊下他	—	—	2,005,450	1,941,496	63,954
その他の固定資産合計						14,925,146
固定資産合計						189,226,394
資産合計						257,780,446
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	就労支援事業材料費他	—	—	—	—	4,107,016
その他の未払金	福祉ホーム経費他	—	—	—	—	4,603,467
支払手形	—	—	—	—	—	—
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	3月分福祉ホーム水道光熱費他	—	—	—	—	1,010,890
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,179,699
前受金	福祉ホーム4月分居室利用料	—	—	—	—	135,900
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	986,910
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						12,023,912
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—	—
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—

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
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						12,023,912
負債合計						245,756,534
差引純資産						