

資金収支計算書

自 令和3年4月1日

自 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	5,934,000	4,751,534	1,182,466	
	障害福祉サービス等事業収入	205,207,000	205,144,847	62,153	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	512,200	-192,200	
	受取利息配当金収入	160,000	156,730	3,270	
	その他の収入	1,036,000	1,107,234	-71,234	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	212,657,000	211,672,545	984,455	
	支出				
人件費支出	135,905,000	133,706,030	2,198,970		
事業費支出	32,540,000	30,779,003	1,760,997		
事務費支出	25,423,000	22,788,879	2,634,121		
就労支援事業支出	5,934,000	4,751,533	1,182,467		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,820,000	1,790,051	29,949		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	201,622,000	193,815,496	7,806,504		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,035,000	17,857,049	-6,822,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,150,000	1,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,840,000	9,738,230	101,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	9,840,000	9,738,230	101,770		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-8,690,000	-8,588,230	-101,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,353,000	9,392,405	-39,405	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,353,000	9,392,405	-39,405	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,590,000	11,460,126	129,874		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	11,590,000	11,460,126	129,874		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,237,000	-2,067,721	-169,279		
予備費支出 (10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	58,000	7,201,098	-7,143,098		
前期末支払資金残高 (12)	180,986,000	184,668,341	-3,682,341		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	181,044,000	191,869,439	-10,825,439		

事業活動計算書
令和3年4月1日
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	4,751,534	5,993,579	-1,242,045
	障害福祉サービス等事業収益	205,144,847	196,072,642	9,072,205
	経常経費寄附金収益	512,200	556,600	-44,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	210,408,581	202,622,821	7,785,760
	費用			
	人件費	134,285,152	139,096,129	-4,810,977
	事業費	30,779,003	29,827,453	951,550
	事務費	22,788,879	24,144,478	-1,355,599
就労支援事業費用	4,751,533	5,993,570	-1,242,037	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,976,388	6,774,791	201,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,820	-6,068	-66,752	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	199,508,135	205,830,353	-6,322,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,900,446	-3,207,532	14,107,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	156,730	220,028	-63,298
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,915,458	3,752,130	-836,672
	サービス活動外収益(4)	3,072,188	3,972,158	-899,970
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	219,520	-219,520	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,102,625	1,802,132	300,493	
サービス活動外費用計(5)	2,102,625	2,021,652	80,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,563	1,950,506	-980,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,870,009	-1,257,026	13,127,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,790,000	-1,790,000
	施設整備等寄附金収益	1,150,000	0	1,150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,150,000	1,790,000	-640,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	100,045	-100,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	728,200	-728,200	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	828,245	-828,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,149,998	961,755	188,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,020,007	-295,271	13,315,278	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	192,863,515	200,403,786	-7,540,271

～活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	205,883,522	200,108,515	5,775,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,334,230	0	5,334,230
	その他の積立金積立額(16)	9,590,000	7,245,000	2,345,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,627,752	192,863,515	8,764,237

尼崎稲葉園拠点区分 貸借対照表

令和3年4月1日

令和4年3月31日

(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	198,359,396	189,674,268	8,685,128	流動負債	6,489,957	5,005,927	1,484,030
現金預金	164,100,696	156,293,897	7,806,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,489,957	5,005,927	1,484,030
事業未収金	32,132,850	31,254,521	878,329	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	2,125,850	2,125,850	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	252,808,447	246,483,236	6,325,211	固定負債	49,508,271	48,929,149	579,122
基本財産	12,219,436	13,398,256	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,219,436	13,398,256	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	240,589,011	233,084,980	7,504,031	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	49,508,271	48,929,149	579,122
建物	77,451,916	74,204,205	3,247,711	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	30	43,919	-43,889				
車両運搬具	3,311,908	2,145,971	1,165,937	負債の部合計	55,998,228	53,935,076	2,063,152
器具及び備品	5,267,479	5,696,578	-429,099				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	649,312	722,132	-72,820
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	100,512,452	96,256,682	4,255,770
無形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	26,014,190	26,014,190	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	15,340,000	15,340,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	償却積立金	19,896,452	15,640,682	4,255,770
退職給付引当資産	28,031,036	28,723,435	-692,399	建設積立金	45,451,000	45,451,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
積立資産	100,512,452	96,256,682	4,255,770	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
繰越特定預金	100,512,452	96,256,682	4,255,770	次期繰越活動増減差額	201,627,752	192,863,515	8,764,237
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,020,007	-295,271	13,315,278
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	395,169,615	382,222,428	12,947,187
資産の部合計	451,167,843	436,157,504	15,010,339	負債及び純資産の部合計	451,167,843	436,157,504	15,010,339