

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		障害者支援施設 青空	障がい福祉サービス 事業所 太陽	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	10,501,451	10,501,451	△ 2,074,810	8,426,641
		障害福祉サービス等事業収入	381,927,039	94,438,027	476,365,066	0	476,365,066
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	3,371	231	3,602	0	3,602
		その他の収入	2,216,136	457,699	2,673,835	0	2,673,835
	事業活動収入計 (1)		384,346,546	105,397,408	489,743,954	△ 2,074,810	487,669,144
	支	人件費支出	265,054,645	93,116,854	358,171,499	0	358,171,499
		事業費支出	45,044,449	9,139,441	54,183,890	△ 2,010,060	52,173,830
		事務費支出	32,395,352	6,878,426	39,273,778	△ 64,750	39,209,028
		就労支援事業支出	0	10,175,646	10,175,646	0	10,175,646
支払利息支出		45,000	0	45,000	0	45,000	
その他の支出	10,400	0	10,400	0	10,400		
事業活動支出計 (2)		342,549,846	119,310,367	461,860,213	△ 2,074,810	459,785,403	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,796,700	△ 13,912,959	27,883,741	0	27,883,741	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	50,000	110,000	160,000	0	160,000
		施設整備等収入計 (4)		50,000	110,000	160,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	3,634,950	2,687,820	6,322,770	0	6,322,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,560	504,240	2,784,800	0	2,784,800
	施設整備等支出計 (5)		11,915,510	3,192,060	15,107,570	0	15,107,570
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,865,510	△ 3,082,060	△ 14,947,570	0	△ 14,947,570	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	461,252	461,252	0	461,252
		その他の活動収入計 (7)		0	461,252	461,252	0
	支	その他の活動による支出	129,360	8,780	138,140	0	138,140
		その他の活動支出計 (8)		129,360	8,780	138,140	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 129,360	452,472	323,112	0	323,112	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,801,830	△ 16,542,547	13,259,283	0	13,259,283	
前期末支払資金残高 (11)		279,537,611	31,377,585	310,915,196	0	310,915,196	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		309,339,441	14,835,038	324,174,479	0	324,174,479	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		障害者支援施設 青空	障がい福祉サービス 事業所 太陽	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	10,501,451	10,501,451	△ 2,074,810	8,426,641
		障害福祉サービス等事業収益	381,927,039	94,438,027	476,365,066	0	476,365,066
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
		その他の収益	2,216,136	457,699	2,673,835	0	2,673,835
	サービス活動収益計 (1)		384,343,175	105,397,177	489,740,352	△ 2,074,810	487,665,542
	費用	人件費	265,054,645	93,116,854	358,171,499	0	358,171,499
		事業費	45,044,449	9,139,441	54,183,890	△ 2,010,060	52,173,830
		事務費	55,285,143	34,922,459	90,207,602	△ 64,750	90,142,852
		就労支援事業費用	0	11,123,990	11,123,990	0	11,123,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,143,995	△ 998,199	△ 10,142,194	△ 0	△ 10,142,194	
サービス活動費用計 (2)		356,240,242	147,304,545	503,544,787	△ 2,074,810	501,469,977	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,102,933	△ 41,907,368	△ 13,804,435	0	△ 13,804,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,371	231	3,602	0	3,602
		サービス活動外収益計 (4)		3,371	231	3,602	0
	費用	支払利息	45,000	0	45,000	0	45,000
		その他のサービス活動外費用	10,400	0	10,400	0	10,400
	サービス活動外費用計 (5)		55,400	0	55,400	0	55,400
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 52,029	231	△ 51,798	0	△ 51,798	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,050,904	△ 41,907,137	△ 13,856,233	0	△ 13,856,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,000	110,000	160,000	0	160,000
		特別収益計 (8)		50,000	110,000	160,000	0
	費用		0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)		0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		50,000	110,000	160,000	0	160,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,100,904	△ 41,797,137	△ 13,696,233	0	△ 13,696,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		443,871,235	364,433,384	808,304,619	0	808,304,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		471,972,139	322,636,247	794,608,386	0	794,608,386
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		471,972,139	322,636,247	794,608,386	0	794,608,386

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	336,751,626	324,015,432	12,736,194	流動負債	15,205,799	21,253,802	△ 6,048,003
現金預金	255,295,297	245,806,224	9,489,073	事業未払金	3,976,535	3,616,398	360,137
事業未収金	74,136,190	71,329,740	2,806,450	その他の未払金	7,051,629	8,020,886	△ 969,257
未収金	6,649,233	6,274,356	374,877	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
原材料	124,868	72,194	52,674	1年以内返済予定リース債務	2,624,160	2,225,760	398,400
立替金	15,786	73,302	△ 57,516	1年以内支払予定長期未払金	129,360	0	129,360
前払費用	530,252	449,616	80,636	預り金	1,424,115	1,390,758	33,357
仮払金	0	10,000	△ 10,000	固定負債	7,149,420	7,682,060	△ 532,640
固定資産	865,171,317	908,326,581	△ 43,155,264	リース債務	7,020,060	7,682,060	△ 662,000
基本財産	808,680,612	845,941,507	△ 37,260,895	長期未払金	129,360	0	129,360
土地	150,313,909	150,313,909	0	負債の部合計	22,355,219	28,935,862	△ 6,580,643
建物	658,366,703	695,627,598	△ 37,260,895				
その他の固定資産	56,490,705	62,385,074	△ 5,894,369	純 資 産 の 部			
建物	1,221,496	0	1,221,496	基本金	125,597,000	125,597,000	0
構築物	29,833,672	32,307,836	△ 2,474,164	第1号基本金	125,597,000	125,597,000	0
機械及び装置	176,700	265,360	△ 88,660	国庫補助金等特別積立金	259,362,338	269,504,532	△ 10,142,194
車輛運搬具	1,945,256	804,579	1,140,677	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,668,001	15,727,004	△ 4,059,003	次期繰越活動増減差額	794,608,386	808,304,619	△ 13,696,233
有形リース資産	9,629,100	9,837,900	△ 208,800	(うち当期活動増減差額)	△ 13,696,233	△ 6,587,014	△ 7,109,219
権利	86,255	128,180	△ 41,925				
ソフトウェア	1,411,403	2,342,921	△ 931,518	純資産の部合計	1,179,567,724	1,203,406,151	△ 23,838,427
長期前払費用	518,822	971,294	△ 452,472	負債及び純資産の部合計	1,201,922,943	1,232,342,013	△ 30,419,070
資産の部合計	1,201,922,943	1,232,342,013	△ 30,419,070				