

荏原事業所 拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[21,405,000]	[22,490,236]	[△ 1,085,236]	
	障害児施設給付費収入	16,340,000	17,354,732	△ 1,014,732	
	障害児施設給付費収入	16,340,000	17,354,732	△ 1,014,732	
	利用者負担金収入	610,000	679,904	△ 69,904	
	その他の事業収入	4,455,000	4,455,600	△ 600	
	補助金事業収入(公費)	4,455,000	4,455,600	△ 600	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[26]	[△ 26]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[21,405,000]	[22,490,262]	[△ 1,085,262]	
事業活動による収支	人件費支出	[20,429,000]	[20,098,114]	[330,886]	
	職員給料支出	12,045,000	12,027,545	17,455	
	職員賞与支出	1,562,000	1,561,533	467	
	非常勤職員給与支出	3,920,000	3,668,286	251,714	
	退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
	法定福利費支出	2,500,000	2,440,250	59,750	
	事業費支出	[726,000]	[924,675]	[△ 198,675]	
	保健衛生費支出	10,000	4,801	5,199	
	教養娯楽費支出	24,000	11,649	12,351	
	水道光熱費支出	120,000	372,160	△ 252,160	
	消耗器具備品費支出	120,000	118,366	1,634	
	保険料支出	152,000	141,783	10,217	
	車輦費支出	300,000	275,916	24,084	
	事務費支出	[6,375,000]	[5,985,906]	[389,094]	
	福利厚生費支出	60,000	40,720	19,280	
	旅費交通費支出	350,000	296,777	53,223	
	事務消耗品費支出	470,000	491,650	△ 21,650	
	修繕費支出	4,000	3,500	500	
	通信運搬費支出	422,000	412,268	9,732	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	560,000	536,800	23,200	
	手数料支出	60,000	86,940	△ 26,940	
	賃借料支出	640,000	623,484	16,516	
	土地・建物賃借料支出	3,401,000	3,109,710	291,290	
	租税公課支出	2,000	200	1,800	
	保守料支出	360,000	349,817	10,183	
	諸会費支出	26,000	21,400	4,600	
	雑支出	10,000	12,640	△ 2,640	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[27,530,000]	[27,008,695]	[521,305]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,125,000]	[△ 4,518,433]	[△ 1,606,567]	
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	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[12,755,000]	[12,745,150]	[9,850]	
	建物取得支出	12,255,000	12,250,150	4,850	
	器具及び備品取得支出	500,000	495,000	5,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[768,000]	[768,000]	[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)	[13,523,000]	[13,513,150]	[9,850]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,523,000]	[△ 13,513,150]	[△ 9,850]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[21,634,000]	[21,634,000]	[0]	
	その他の特別収入	21,634,000	21,634,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[21,634,000]	[21,634,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[190,000]	[169,740]	[20,260]		
退職給付引当資産支出	190,000	169,740	20,260		
拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[1,110,000]	[90,000]		
その他の活動による支出	[477,000]	[503,468]	[△ 26,468]		
長期前払費用支出	27,000	25,468	1,532		
敷金支払支出	450,000	478,000	△ 28,000		
その他の活動支出計(8)	[1,867,000]	[1,783,208]	[83,792]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[19,767,000]	[19,850,792]	[△ 83,792]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[119,000]	[1,819,209]	[△ 1,700,209]		
前期末支払資金残高(12)	△ 10,934,984	△ 10,934,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 10,815,984]	[△ 9,115,775]	[△ 1,700,209]		

荏原事業所 拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[22,490,236]	[13,000,154]	[9,490,082]
	障害児施設給付費収益	17,354,732	8,013,660	9,341,072
	障害児施設給付費収益	17,354,732	8,013,660	9,341,072
	利用者負担金収益	679,904	330,894	349,010
	その他の事業収益	4,455,600	4,655,600	△ 200,000
	補助金事業収益(公費)	4,455,600	4,655,600	△ 200,000
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[22,490,236]	[13,000,154]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[20,276,021]	[24,409,273]	[△ 4,133,252]
	職員給料	12,027,545	15,375,635	△ 3,348,090
	職員賞与	1,062,284	1,573,397	△ 511,113
	賞与引当金繰入	507,416	499,249	8,167
	非常勤職員給与	3,668,286	3,054,528	613,758
	退職給付費用	570,240	796,800	△ 226,560
	法定福利費	2,440,250	3,109,664	△ 669,414
	事業費	[924,675]	[1,823,279]	[△ 898,604]
	保健衛生費	4,801	24,515	△ 19,714
	教養娯楽費	11,649	5,789	5,860
	水道光熱費	372,160	280,892	91,268
	消耗器具備品費	118,366	388,255	△ 269,889
	保険料	141,783	15,918	125,865
	賃借料	0	947,100	△ 947,100
	車輛費	275,916	160,810	115,106
	事務費	[5,985,906]	[6,527,599]	[△ 541,693]
	福利厚生費	40,720	45,020	△ 4,300
	旅費交通費	296,777	193,386	103,391
	事務消耗品費	491,650	220,292	271,358
	修繕費	3,500	156,000	△ 152,500
	通信運搬費	412,268	374,258	38,010
	会議費	0	1,728	△ 1,728
	業務委託費	536,800	1,384,160	△ 847,360
	手数料	86,940	131,463	△ 44,523
	賃借料	623,484	0	623,484
	土地・建物賃借料	3,109,710	3,716,174	△ 606,464
	租税公課	200	0	200
	保守料	349,817	283,818	65,999
	諸会費	21,400	21,300	100
	雑費	12,640	0	12,640
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,494,235]	[1,825,466]	[△ 331,231]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[28,680,837]	[34,585,617]	[△ 5,904,780]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,190,601]	[△ 21,585,463]	[15,394,862]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[26]	[23]	[3]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[387,524]	[△ 387,524]	
	雑収益	[0]	[387,524]	[△ 387,524]	
	サービス活動外収益計(4)	[26]	[387,547]	[△ 387,521]	
増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[26]	[387,547]	[△ 387,521]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,190,575]	[△ 21,197,916]	[15,007,341]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[11,237,500]	[△ 11,237,500]	
	その他の特別収益	[21,634,000]	[0]	[21,634,000]	
	その他の特別収益	[21,634,000]	[0]	[21,634,000]	
		特別収益計(8)	[21,634,000]	[11,237,500]	[10,396,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
費用	固定資産売却損・処分損	[19,547,444]	[0]	[19,547,444]	
	建物売却損・処分損	[19,547,444]	[0]	[19,547,444]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[1,110,000]	[1,100,000]	[10,000]	
	特別費用計(9)	[20,657,444]	[1,100,000]	[19,557,444]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[976,556]	[10,137,500]	[△ 9,160,944]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,214,019]	[△ 11,060,416]	[5,846,397]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,459,643]	[20,520,059]	[△ 11,060,416]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[4,245,624]	[9,459,643]	[△ 5,214,019]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[4,245,624]	[9,459,643]	[△ 5,214,019]	

荏原事業所 拠点区分 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	[10,072,627]	[9,123,776]	[948,851]	流動負債	[20,454,268]	[21,326,009]	[△ 871,741]
現金預金	568,521	821,832	△ 253,311	事業未払金	19,124,482	7,493,430	11,631,052
事業未収金	2,711,556	1,636,944	1,074,612	1年以内返済予定リース債務	768,000	768,000	0
前払金	283,000	165,000	118,000	職員預り金	54,370	65,330	△ 10,960
1年以内回収予定長期前払費用	9,550	0	9,550	拠点区分間借入金	0	12,500,000	△ 12,500,000
拠点区分間貸付金	6,500,000	6,500,000	0	賞与引当金	507,416	499,249	8,167
固定資産	[16,891,405]	[25,709,366]	[△ 8,817,961]	固定負債	[2,264,140]	[4,047,490]	[△ 1,783,350]
基本財産	[0]	[0]	[0]	リース債務	1,984,000	2,752,000	△ 768,000
その他の固定資産	[16,891,405]	[25,709,366]	[△ 8,817,961]	退職給付引当金	280,140	1,295,490	△ 1,015,350
建物	11,879,843	19,806,036	△ 7,926,193	負債の部合計	[22,718,408]	[25,373,499]	[△ 2,655,091]
車輛運搬具	2,752,000	3,520,000	△ 768,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	495,504	97,840	397,664	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	280,140	1,295,490	△ 1,015,350	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	15,918	0	15,918	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	1,468,000	990,000	478,000	次期繰越活動増減差額	[4,245,624]	[9,459,643]	[△ 5,214,019]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,214,019	△ 11,060,416	5,846,397
				純資産の部合計	[4,245,624]	[9,459,643]	[△ 5,214,019]
資産の部合計	26,964,032	34,833,142	△ 7,869,110	負債及び純資産の部合計	26,964,032	34,833,142	△ 7,869,110