

令和3年度 決算報告 (中国芸南学園)

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)
サービス活動増減の部	収益	
	児童福祉事業収益	31,528,845
	就労支援事業収益	23,754,252
	障害福祉サービス等事業収益	783,663,690
	経常経費寄附金収益	95,000
	サービス活動収益計(1)	839,041,787
	費用	
	人件費	598,445,923
	事業費	88,780,952
	事務費	52,720,613
就労支援事業費用	22,075,249	
減価償却費	53,375,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,739,609	
サービス活動費用計(2)	800,658,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,383,450	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	231
	その他のサービス活動外収益	10,673,937
	サービス活動外収益計(4)	10,674,168
費用		
その他のサービス活動外費用	3,045,550	
サービス活動外費用計(5)	3,045,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,628,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,012,068	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	事業区分間繰入金収益	7,500,000
	拠点区分間繰入金収益	39,500,000
	サービス区分間繰入金収益	800,000
	特別収益計(8)	47,800,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	事業区分間繰入金費用	7,500,000
拠点区分間繰入金費用	44,500,000	
サービス区分間繰入金費用	800,000	
特別費用計(9)	52,800,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,012,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	907,170,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,182,341
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	79,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	875,182,341

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		決算(B)	
事業活動による収入	収入		
	児童福祉事業収入	31,528,845	
	就労支援事業収入	23,754,252	
	障害福祉サービス等事業収入	783,663,690	
	経常経費寄附金収入	95,000	
	受取利息配当金収入	231	
	その他の収入	10,673,937	
	事業活動収入計(1)	849,715,955	
	支出	支出	
		人件費支出	597,665,042
事業費支出		88,630,877	
事務費支出		52,720,613	
就労支援事業支出		21,981,330	
その他の支出	3,045,550		
事業活動支出計(2)	764,043,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,672,543		
施設整備等による収入	収入		
	固定資産売却収入	768,380	
	施設整備等収入計(4)	768,380	
	支出	支出	
		固定資産取得支出	10,707,993
施設整備等支出計(5)	10,707,993		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,939,613		
その他の活動による収入	収入		
	積立資産取崩収入	8,216,100	
	事業区分間繰入金収入	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	39,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	800,000	
	その他の活動収入計(7)	56,016,100	
	支出	支出	
		積立資産支出	82,022,800
		事業区分間繰入金支出	7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	44,500,000
サービス区分間繰入金支出		800,000	
その他の活動支出計(8)	134,822,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,806,700		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,073,770		
前期末支払資金残高(12)	260,071,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,997,777		

貸借対照表 (中国芸南学園)

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	302,873,956	流動負債	74,395,215
現金預金	124,030,243	事業未払金	31,570,460
事業未収金	176,343,896	未払費用	7,805,950
未収補助金	1,959,811	預り金	0
原材料	238,166	職員預り金	6,261,603
立替金	71,450	賞与引当金	28,757,202
前払金	30,390		
前払費用	200,000		
固定資産	1,910,297,813	固定負債	34,681,700
基本財産	1,028,325,001	退職給付引当金	34,681,700
土地	56,807,480	負債の部合計	109,076,915
建物	971,517,521	純資産の部	
その他の固定資産	881,972,812	基本金	139,654,500
建物	4,503,491	基本金	139,654,500
構築物	22,147,325	国庫補助金等特別積立金	291,088,013
機械及び装置	5	その他の積立金	798,170,000
車輛運搬具	218,757	人件費積立金	107,000,000
器具及び備品	16,469,770	修繕積立金	97,900,000
権利	523,785	備品等購入積立金	29,200,000
ソフトウェア	3,967,982	施設整備等積立金	548,400,000
退職給付引当資産	34,681,700	工賃変動積立金	3,880,000
人件費積立資産	107,000,000	設備等整備積立金	11,790,000
修繕積立資産	97,900,000	次期繰越活動増減差額	875,182,341
備品等購入積立資産	29,200,000	(うち当期活動増減差額)	41,012,065
施設整備等積立資産	548,400,000		
工賃変動積立資産	3,880,000		
設備等整備積立資産	11,790,000		
長期前払費用	1,289,997	純資産の部合計	2,104,094,854
資産の部合計	2,213,171,769	負債及び純資産の部合計	2,213,171,769