

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）	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,150,000	7,722,820	427,180	
		委託事業収入	8,500,000	8,477,993	22,007	
		経常経費補助金収入	33,525,000	33,456,100	68,900	
		寄附金収入	1,500,000	1,452,000	48,000	
		受取利息配当金収入	15,000	497	14,503	
		その他の収入	910,000	930,592	△ 20,592	
		事業活動収入計（1）	52,600,000	52,040,002	559,998	
	支出	人件費支出	41,115,000	40,807,904	307,096	
		事務費支出	10,275,000	9,601,621	673,379	
		事業活動支出計（2）	51,390,000	50,409,525	980,475	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,210,000	1,630,477	△ 420,477		
施設設備等による収支	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	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000	
		施設整備等支出計（5）	210,000	209,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 210,000	△ 209,000	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	421,477	△ 421,477		
前期末支払資金残高（12）			30,061,287	30,061,287	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			30,061,287	30,482,764	△ 421,477	

第一号第四様式（第十七条第四項目関係）

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,150,000	7,722,820	427,180
		自立支援給付費収入	8,100,000	7,686,204	413,796
		利用者負担収入	50,000	36,616	13,384
		委託事業収入	8,500,000	8,477,993	22,007
		委託事業収入	8,500,000	8,477,993	22,007
		経常経費補助金収入	33,525,000	33,456,100	68,900
		経常経費補助金収入	33,525,000	33,456,100	68,900
		寄附金収入	1,500,000	1,452,000	48,000
		寄附金収入	1,500,000	1,452,000	48,000
		受取利息配当金収入	15,000	497	14,503
		受取利息配当金収入	15,000	497	14,503
		その他の収入	910,000	930,592	△ 20,592
		雑収入	910,000	930,592	△ 20,592
		事業活動収入計（1）	52,600,000	52,040,002	559,998
	支出	人件費支出	41,115,000	40,807,904	307,096
		職員給料支出	19,760,000	19,719,955	40,045
		職員賞与支出	6,730,000	6,710,043	19,957
		非常勤職員給与支出	8,490,000	8,433,782	56,218
		退職給付支出	1,135,000	1,118,206	16,794
		法定福利費支出	5,000,000	4,825,918	174,082
		事務費支出	10,275,000	9,601,621	673,379
		福利厚生費支出	130,000	102,950	27,050
		旅費交通費支出	1,380,000	1,154,066	225,934
		研修研究費支出	25,000	8,600	16,400
		事務消耗品費支出	2,595,000	2,531,798	63,202
		印刷製本費支出	1,330,000	1,320,000	10,000
		水道光熱費支出	660,000	659,730	270
		燃料費支出	90,000	72,861	17,139
		修繕費支出	365,000	389,777	△ 24,777
		通信運搬費支出	1,030,000	937,023	92,977
		会議費支出	15,000	4,396	10,604
		広報費支出	105,000	87,012	17,988
		業務委託費支出	450,000	431,376	18,624
		手数料支出	70,000	66,331	3,669
		保険料支出	575,000	521,286	53,714
		賃借料支出	550,000	578,710	△ 28,710
		租税公課支出	25,000	4,300	20,700
		雑支出	840,000	690,785	149,215
		共済会施設負担金支出	40,000	40,620	△ 620
		事業活動支出計（2）	51,390,000	50,409,525	980,475
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,210,000	1,630,477	△ 420,477
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000
		車両運搬具所得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000
		施設整備等支出計（5）	210,000	209,000	1,000
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 210,000	△ 209,000	△ 1,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	421,477	△ 421,477	
前期末支払資金残高（12）		30,061,287	30,061,287	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		30,061,287	30,482,764	△ 421,477	

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	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,722,820	8,678,580	△ 955,760
		委託事業収益	8,477,993	8,508,395	△ 30,402
		経常経費補助金収益	33,456,100	33,448,050	8,050
		寄付金収益	1,452,000	2,682,835	△ 1,230,835
		サービス活動収益計（１）	51,108,913	53,317,860	△ 2,208,947
	費用	人件費	40,807,904	41,336,039	△ 528,135
		事務費	9,601,621	12,892,834	△ 3,291,213
		減価償却費	1,446,431	1,596,253	△ 149,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 626,212	△ 626,212	0
		サービス活動費用計（２）	51,229,744	55,198,914	△ 3,969,170
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 120,831	△ 1,881,054	1,760,223	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	497	1,990	△ 1,493
		その他サービス活動外収益	930,592	188,894	741,698
		サービス活動外収益 計（４）	931,089	190,884	740,205
	費用	その他サービス活動外費用	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）		931,089	190,884	740,205
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			810,258	△ 1,690,170	2,500,428
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16	0	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（９）	16	0	16
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 16	0	△ 16
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			810,242	△ 1,690,170	2,500,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,457,138	3,047,308	△ 590,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,267,380	1,357,138	1,910,242
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		1,000,000	1,400,000	△ 400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,267,380	2,457,138	△ 189,758

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	障害福祉サービス等事業収益	7,722,820	8,678,580	△ 955,760
		利用料収益	7,686,204	8,559,994	△ 873,790
		利用者負担金収益	36,616	118,586	△ 81,970
		委託事業収益	8,477,993	8,508,395	△ 30,402
		委託事業収益	8,477,993	8,508,395	△ 30,402
		経常経費補助金収益	33,456,100	33,448,050	8,050
		経常経費補助金収益	33,456,100	33,448,050	8,050
		寄付金収益	1,452,000	2,682,835	△ 1,230,835
		寄付金収益	1,452,000	2,682,835	△ 1,230,835
	サービス活動収益計(1)	51,108,913	53,317,860	△ 2,208,947	
	費用	人件費	40,807,904	41,336,039	△ 528,135
		職員給料	19,719,955	19,387,772	332,183
		職員賞与	6,710,043	6,828,730	△ 118,687
		非常勤職員給与	8,433,782	9,276,699	△ 842,917
		退職給付費用	1,118,206	1,092,040	26,166
		法定福利費	4,825,918	4,750,798	75,120
		事務費	9,601,621	12,892,834	△ 3,291,213
		福利厚生費	102,950	109,219	△ 6,269
		旅費交通費	1,154,066	1,143,848	10,218
		研修研究費	8,600	0	8,600
		事務消耗品費	2,531,798	2,934,182	△ 402,384
		印刷製本費	1,320,000	1,320,000	0
		水道光熱費	659,730	537,159	122,571
		燃料費	72,861	60,053	12,808
		修繕費	389,777	3,662,987	△ 3,273,210
		通信運搬費	937,023	1,054,311	△ 117,288
		会議費	4,396	3,126	1,270
		広報費	87,012	84,952	2,060
		業務委託費	431,376	444,429	△ 13,053
		手数料	66,331	74,062	△ 7,731
		保険料	521,286	310,226	211,060
		賃借料	578,710	537,292	41,418
		租税公課	4,300	8,300	△ 4,000
		雑費	690,785	569,640	121,145
		共済会施設負担金	40,620	39,048	1,572
		減価償却費	1,446,431	1,596,253	△ 149,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 626,212	△ 626,212	0
		サービス活動費用計(2)	51,229,744	55,198,914	△ 3,969,170
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 120,831	△ 1,881,054	1,760,223
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	497	1,990	△ 1,493
		その他サービス活動外収益	930,592	188,894	741,698
		雑収益	930,592	188,894	741,698
	費用	サービス活動外収益 計(4)	931,089	190,884	740,205
		その他サービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	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)	931,089	190,884	740,205		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	810,258	△ 1,690,170	2,500,428		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16	0	16
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	16	0	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	16	0	16
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	0	△ 16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	810,242	△ 1,690,170	2,500,412		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,457,138	3,047,308	△ 590,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,267,380	1,357,138	1,910,242	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	修繕積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,267,380	2,457,138	△ 189,758	

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	32,516,874	32,102,878	413,996	流動負債	2,034,110	2,041,591	△ 7,481
現金・預金	31,228,139	29,313,470	1,914,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,386,485	1,405,044	△ 18,559
未収金	1,288,735	2,789,408	△ 1,500,673	預り金	16,026	0	16,026
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	631,599	636,547	△ 4,948
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,388,127	16,625,574	△ 237,447	固定負債	0	0	0
基本財産	8,504,173	8,903,101	△ 398,928	設備資金借入金	0	0	0
建物	104,841,040	104,841,040	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 103,800,627	△ 103,401,699	△ 398,928	退職給付引当金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	7,883,954	7,722,473	161,481				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,034,110	2,041,591	△ 7,481
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	2,164,541	2,164,541	0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,628,853	△ 1,381,613	△ 247,240	国庫補助金等特別積立金	2,046,269	2,672,481	△ 626,212
器具及び備品	13,939,969	20,988,754	△ 7,048,785	その他の積立金	5,800,059	4,800,059	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,463,762	△ 18,921,268	6,457,506	修繕費積立金	5,800,059	4,800,059	1,000,000
権利	72,000	72,000	0	備品積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,267,380	2,457,138	△ 189,758
修繕費積立資産	5,800,059	4,800,059	1,000,000	（うち当期活動収支差額）	810,242	△ 1,690,170	2,500,412
備品積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	46,870,891	46,686,861	184,030
資産の部合計	48,905,001	48,728,452	176,549	負債及び純資産の部合計	48,905,001	48,728,452	176,549

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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	32,516,874	32,102,878	413,996	流動負債	2,034,110	2,041,591	△ 7,481
現金・預金	31,228,139	29,313,470	1,914,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,386,485	1,405,044	△ 18,559
未収金	1,288,735	2,789,408	△ 1,500,673	預り金	16,026	0	16,026
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	631,599	636,547	△ 4,948
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,388,127	16,625,574	△ 237,447	固定負債	0	0	0
基本財産	8,504,173	8,903,101	△ 398,928	設備資金借入金	0	0	0
建物	104,841,040	104,841,040	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 103,800,627	△ 103,401,699	△ 398,928	退職給付引当金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	7,883,954	7,722,473	161,481				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,034,110	2,041,591	△ 7,481
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	2,164,541	2,164,541	0	基本金	36,757,183	36,757,183	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,628,853	△ 1,381,613	△ 247,240	国庫補助金等特別積立金	2,046,269	2,672,481	△ 626,212
器具及び備品	13,939,969	20,988,754	△ 7,048,785	その他の積立金	5,800,059	4,800,059	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,463,762	△ 18,921,268	6,457,506	修繕費積立金	5,800,059	4,800,059	1,000,000
権利	72,000	72,000	0	備品積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,267,380	2,457,138	△ 189,758
修繕費積立資産	5,800,059	4,800,059	1,000,000	（うち当期活動収支差額）	810,242	△ 1,690,170	2,500,412
備品積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	46,870,891	46,686,861	184,030
資産の部合計	48,905,001	48,728,452	176,549	負債及び純資産の部合計	48,905,001	48,728,452	176,549