

四天王寺悲田富田林苑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	151,751,796	145,255,180	6,496,616	流動負債	39,984,826	41,700,801	△1,715,975
現金預金	80,984,798	78,238,002	2,746,796	事業未払金	13,592,111	13,956,881	△364,770
現金	56,480	88,190	△31,710	未払消費税等	200,940	186,900	14,040
普通預金	80,928,318	78,149,812	2,778,506	その他の未払金	0	821,379	△821,379
事業未収金	69,729,800	66,360,848	3,368,952	1年以内返済予定リース債務	1,599,841	1,611,864	△12,023
未収補助金	880,238	0	880,238	未払費用	2,766,951	2,587,660	179,291
立替金	16,160	348,008	△331,848	職員預り金	723,325	208,817	514,508
前払金	0	37,498	△37,498	賞与引当金	21,101,658	22,327,300	△1,225,642
前払費用	140,800	270,824	△130,024	固定負債	3,038,130	4,637,971	△1,599,841
固定資産	278,028,016	295,837,645	△17,809,629	リース債務	3,038,130	4,637,971	△1,599,841
基本財産	208,466,135	221,785,233	△13,319,098	負債の部合計	43,022,956	46,338,772	△3,315,816
建物	208,466,135	221,785,233	△13,319,098	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,561,881	74,052,412	△4,490,531	基本金	134,725,494	134,725,494	0
建物	8,514,539	9,841,159	△1,326,620	基本金	134,725,494	134,725,494	0
構築物	142,561	181,441	△38,880	国庫補助金等特別積立金	111,760,121	120,303,138	△8,543,017
車輛運搬具	379,705	632,839	△253,134	国庫補助金等特別積立金	111,760,121	120,303,138	△8,543,017
器具及び備品	21,322,965	15,675,801	5,647,164	その他の積立金	30,867,604	40,315,716	△9,448,112
有形リース資産	4,538,385	6,122,057	△1,583,672	修繕積立金	14,450,000	14,450,000	0
権利	152,880	152,880	0	設備準備積立金	14,359,917	23,808,029	△9,448,112
ソフトウェア	3,643,242	1,093,021	2,550,221	備品等購入積立金	2,057,687	2,057,687	0
無形リース資産	0	37,498	△37,498	次期繰越活動増減差額	109,403,637	99,409,705	9,993,932
修繕積立資産	14,450,000	14,450,000	0	次期繰越活動増減差額	109,403,637	99,409,705	9,993,932
設備準備積立資産	14,359,917	23,808,029	△9,448,112	(うち当期活動増減差額)	545,820	△9,898,994	10,444,814
備品等購入積立資産	2,057,687	2,057,687	0	純資産の部合計	386,756,856	394,754,053	△7,997,197
資産の部合計	429,779,812	441,092,825	△11,313,013	負債及び純資産の部合計	429,779,812	441,092,825	△11,313,013

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

四天王寺悲田富田林苑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)	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	441,344,000	441,296,533	47,467	
	自立支援給付費収入	381,596,000	381,328,008	267,992	
	介護給付費収入	375,047,000	374,737,746	309,254	
	計画相談支援給付費収入	6,549,000	6,590,262	△41,262	
	利用者負担金収入	586,000	628,415	△42,415	
	補足給付費収入	4,570,000	4,302,591	267,409	
	特定障害者特別給付費収入	4,570,000	4,302,591	267,409	
	特定費用収入	28,238,000	28,495,855	△257,855	
	その他の事業収入	26,354,000	26,541,664	△187,664	
	補助金事業収入(公費)	929,000	880,238	48,762	
	受託事業収入(公費)	24,813,000	25,050,426	△237,426	
	その他の事業収入	612,000	611,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	55,000	53,680	1,320	
	受取利息配当金収入	1,000	839	161	
	その他の収入	2,817,000	2,837,552	△20,552	
	受入研修費収入	79,000	79,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,493,000	2,482,426	10,574	
	雑収入	245,000	276,126	△31,126	
		事業活動収入計(1)	444,217,000	444,188,604	28,396
	事業活動に要する支出	人件費支出	315,226,000	314,542,322	683,678
職員給料支出		157,519,000	157,269,950	249,050	
職員賞与支出		38,696,000	38,695,780	220	
非常勤職員給与支出		72,751,000	72,181,302	569,698	
退職給付支出		5,072,000	5,073,000	△1,000	
法定福利費支出		41,188,000	41,322,290	△134,290	
事業費支出		51,601,000	51,806,594	△205,594	
給食費支出		18,457,000	18,190,994	266,006	
介護用品費支出		1,839,000	1,815,979	23,021	
保健衛生費支出		3,149,000	3,110,128	38,872	
教養娯楽費支出		602,000	575,261	26,739	
日用品費支出		2,417,000	2,235,557	181,443	
水道光熱費支出		16,638,000	17,338,716	△700,716	
消耗器具備品費支出		2,508,000	2,584,545	△76,545	
保険料支出		642,000	642,467	△467	
賃借料支出		4,260,000	4,289,329	△29,329	
車輛費支出		1,086,000	1,017,475	68,525	
雑支出		3,000	6,143	△3,143	
事務費支出		45,028,000	42,346,313	2,681,687	
福利厚生費支出		1,880,000	1,716,306	163,694	
職員被服費支出		641,000	589,163	51,837	
旅費交通費支出		315,000	98,170	216,830	
研修研究費支出		312,000	426,635	△114,635	
事務消耗品費支出		1,368,000	1,409,462	△41,462	
印刷製本費支出		32,000	31,284	716	
修繕費支出		5,058,000	4,070,288	987,712	
通信運搬費支出	1,529,000	1,511,376	17,624		
広報費支出	171,000	170,000	1,000		
業務委託費支出	22,982,000	22,897,820	84,180		
手数料支出	4,882,000	3,313,996	1,568,004		
土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		
租税公課支出	203,000	203,340	△340		
保守料支出	5,047,000	5,337,611	△290,611		
諸会費支出	368,000	345,000	23,000		

四天王寺悲田富田林苑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)
	雑支出	144,000	129,862	14,138
	支払利息支出	75,000	75,275	△275
	その他の支出	3,195,000	3,163,277	31,723
	利用者等外給食費支出	3,195,000	3,163,277	31,723
	流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,769	231
	徴収不能額	14,000	13,769	231
	事業活動支出計(2)	415,139,000	411,947,550	3,191,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,078,000	32,241,054	△3,163,054
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	15,171,000	15,171,200	△200
	器具及び備品取得支出	11,576,000	11,576,400	△400
	ソフトウェア取得支出	3,595,000	3,594,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,612,000	1,611,864	136
	施設整備等支出計(5)	16,783,000	16,783,064	△64
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,783,000	△16,783,064	64
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,448,000	9,448,112	△112
	設備準備積立資産取崩収入	9,448,000	9,448,112	△112
	拠点区分間繰入金収入	132,000	132,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,580,000	9,580,112	△112
支出				
積立資産支出	2,342,000	2,342,176	△176	
退職給付引当資産支出	2,342,000	2,342,176	△176	
拠点区分間繰入金支出	15,721,000	15,721,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,063,000	18,063,176	△176
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,483,000	△8,483,064	64
	予備費支出(10)	3,812,000	—	3,812,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,974,926	△6,974,926
	前期末支払資金残高(12)	127,493,000	127,493,543	△543
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,493,000	134,468,469	△6,975,469

四天王寺悲田富田林苑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	障害福祉サービス等事業収益	441,296,533	426,709,857	14,586,676
	自立支援給付費収益	381,328,008	375,195,967	6,132,041
	介護給付費収益	374,737,746	370,244,503	4,493,243
	計画相談支援給付費収益	6,590,262	4,951,464	1,638,798
	利用者負担金収益	628,415	412,936	215,479
	補足給付費収益	4,302,591	5,122,889	△820,298
	特定障害者特別給付費収益	4,302,591	5,122,889	△820,298
	特定費用収益	28,495,855	27,859,015	636,840
	その他の事業収益	26,541,664	18,119,050	8,422,614
	補助金事業収益(公費)	880,238	4,503,800	△3,623,562
	受託事業収益(公費)	25,050,426	13,003,250	12,047,176
	その他の事業収益	611,000	612,000	△1,000
	経常経費寄附金収益	53,680	218,680	△165,000
	サービス活動収益計(1)	441,350,213	426,928,537	14,421,676
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	315,658,856	310,601,692	5,057,164
	職員給料	157,269,950	159,825,941	△2,555,991
	職員賞与	607,169	360,454	246,715
	賞与引当金繰入	41,745,869	43,331,621	△1,585,752
	非常勤職員給与	67,298,402	61,545,015	5,753,387
	退職給付費用	7,415,176	6,473,520	941,656
	法定福利費	41,322,290	39,065,141	2,257,149
	事業費	51,806,594	50,339,647	1,466,947
	給食費	18,190,994	18,181,543	9,451
	介護用品費	1,815,979	1,999,687	△183,708
	保健衛生費	3,110,128	2,770,816	339,312
	教養娯楽費	575,261	791,466	△216,205
	日用品費	2,235,557	3,495,050	△1,259,493
	水道光熱費	17,338,716	13,709,083	3,629,633
	燃料費	0	4,224	△4,224
	消耗器具備品費	2,584,545	3,400,953	△816,408
	保険料	642,467	768,057	△125,590
	賃借料	4,289,329	4,359,634	△70,305
	車輛費	1,017,475	858,705	158,770
	雑費	6,143	429	5,714
	事務費	42,346,313	46,865,634	△4,519,321
	福利厚生費	1,716,306	1,483,817	232,489
	職員被服費	589,163	1,158,379	△569,216
	旅費交通費	98,170	52,250	45,920
	研修研究費	426,635	320,957	105,678
	事務消耗品費	1,409,462	1,820,727	△411,265
	印刷製本費	31,284	31,080	204
	修繕費	4,070,288	6,119,936	△2,049,648
	通信運搬費	1,511,376	1,160,486	350,890
	広報費	170,000	232,000	△62,000
	業務委託費	22,897,820	22,146,410	751,410
	手数料	3,313,996	6,110,957	△2,796,961
	土地・建物賃借料	96,000	0	96,000
租税公課	203,340	250,150	△46,810	
保守料	5,337,611	5,415,198	△77,587	
諸会費	345,000	332,500	12,500	
雑費	129,862	230,787	△100,925	
減価償却費	23,532,712	21,295,907	2,236,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,543,017	△7,985,493	△557,524	

四天王寺悲田富田林苑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)	
	徴収不能額	13,769	0	13,769	
	サービス活動費用計(2)	424,815,227	421,117,387	3,697,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,534,986	5,811,150	10,723,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	839	797	42
		その他のサービス活動外収益	2,837,552	3,130,816	△293,264
		受入研修費収益	79,000	82,000	△3,000
		利用者等外給食収益	2,482,426	2,477,596	4,830
		雑収益	276,126	571,220	△295,094
		サービス活動外収益計(4)	2,838,391	3,131,613	△293,222
	費用	支払利息	75,275	74,026	1,249
		その他のサービス活動外費用	3,163,277	3,196,723	△33,446
		利用者等外給食費	3,163,277	3,196,723	△33,446
		サービス活動外費用計(5)	3,238,552	3,270,749	△32,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,161	△139,136	△261,025	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,134,825	5,672,014	10,462,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	30,299,200	△30,299,200
		施設整備等補助金収益	0	30,299,200	△30,299,200
		拠点区分間繰入金収益	132,000	0	132,000
		特別収益計(8)	132,000	30,299,200	△30,167,200
	費用	固定資産売却損・処分損	5	8	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	8	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,299,200	△30,299,200
		拠点区分間繰入金費用	15,721,000	15,571,000	150,000
		特別費用計(9)	15,721,005	45,870,208	△30,149,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,589,005	△15,571,008	△17,997	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	545,820	△9,898,994	10,444,814	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	545,820	△9,898,994	10,444,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	99,409,705	91,929,246	7,480,459	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	99,955,525	82,030,252	17,925,273	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	9,448,112	17,379,453	△7,931,341	
	設備準備積立金取崩額	9,448,112	15,461,390	△6,013,278	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,918,063	△1,918,063	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	109,403,637	99,409,705	9,993,932	