

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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(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	403,134,000	402,837,175	296,825	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,723	11,277	
	その他の収入	7,550,000	7,235,995	314,005	
	事業活動収入計 (1)	410,708,000	410,075,893	632,107	
	支出				
人件費支出	281,970,000	278,154,924	3,815,076		
事業費支出	62,972,000	60,190,728	2,781,272		
事務費支出	58,773,000	54,324,784	4,448,216		
支払利息支出	2,400,000	2,326,246	73,754		
その他の支出	1,000,000	945,912	54,088		
事業活動支出計 (2)	407,115,000	395,942,594	11,172,406		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,593,000	14,133,299	△ 10,540,299		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000	13,923,125	176,875	
固定資産取得支出	14,960,000	14,366,902	593,098		
施設整備等支出計 (5)	29,060,000	28,290,027	769,973		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,060,000	△ 28,290,027	△ 769,973		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	991,671	8,329	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	991,671	8,329	
	支出				
	積立資産支出	600,000	577,928	22,072	
その他の活動支出計 (8)	600,000	577,928	22,072		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	413,743	△ 13,743		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,067,000	△ 13,742,985	△ 11,324,015		
前期末支払資金残高 (12)	324,975,129	325,695,030	△ 719,901		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	299,908,129	311,952,045	△ 12,043,916		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(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	402,837,175	405,103,296	△ 2,266,121
		経常経費寄附金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		その他の収益	4,162,999	211,961	3,951,038
		サービス活動収益計 (1)	407,000,174	406,415,257	584,917
	費 用	人件費	281,355,415	269,676,035	11,679,380
		事業費	60,190,728	56,279,667	3,911,061
		事務費	54,324,784	38,775,396	15,549,388
		減価償却費	64,032,331	32,610,474	31,421,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,045,496	△ 14,033,449	△ 14,012,047
		その他の費用	106,373	213,545	△ 107,172
サービス活動費用計 (2)	431,964,135	383,521,668	48,442,467		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,963,961	22,893,589	△ 47,857,550	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,723	3,124	△ 401
		その他のサービス活動外収益	3,179,369	3,653,449	△ 474,080
		サービス活動外収益計 (4)	3,182,092	3,656,573	△ 474,481
	費 用	支払利息	2,326,246	862,445	1,463,801
		その他のサービス活動外費用	945,912	933,086	12,826
		サービス活動外費用計 (5)	3,272,158	1,795,531	1,476,627
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 90,066	1,861,042	△ 1,951,108	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 25,054,027	24,754,631	△ 49,808,658	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	744,500,000	△ 744,500,000
		特別収益計 (8)	0	744,500,000	△ 744,500,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	744,500,000	△ 744,500,000
		特別費用計 (9)	0	744,500,000	△ 744,500,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 25,054,027	24,754,631	△ 49,808,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		724,912,934	338,832,194	386,080,740
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		699,858,907	363,586,825	336,272,082
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	361,326,109	△ 361,326,109
	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)		699,858,907	724,912,934	△ 25,054,027

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(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	326,049,182	343,515,590	△ 17,466,408	流動負債	43,789,635	43,912,647	△ 123,012
現金預金	251,136,245	267,075,474	△ 15,939,229	事業未払金	10,375,358	13,922,609	△ 3,547,251
事業未収金	73,122,927	74,610,646	△ 1,487,719	1年以内返済予定設備資金借入金	13,920,358	13,934,181	△ 13,823
立替金	343,256	91,332	251,924	預り金	291,836	552,678	△ 260,842
前払費用	1,446,754	1,738,138	△ 291,384	職員預り金	3,429,943	3,345,273	84,670
				賞与引当金	15,772,140	12,157,906	3,614,234
固定資産	1,451,742,580	1,501,928,125	△ 50,185,545	固定負債	272,399,045	286,828,463	△ 14,429,418
基本財産	1,320,337,012	1,370,350,669	△ 50,013,657	設備資金借入金	266,383,419	280,292,721	△ 13,909,302
土地	34,735,447	34,735,447	0	退職給付引当金	6,015,626	6,535,742	△ 520,116
建物	1,285,601,565	1,335,615,222	△ 50,013,657	負債の部合計	316,188,680	330,741,110	△ 14,552,430
その他の固定資産	131,405,568	131,577,456	△ 171,888	純 資 産 の 部			
建物	491,172	542,574	△ 51,402	基本金	59,181,735	59,181,735	0
構築物	68,030,840	71,953,124	△ 3,922,284	第1号基本金	22,259,747	22,259,747	0
車輛運搬具	3,541,376	2,772,732	768,644	第2号基本金	9,814,000	9,814,000	0
器具及び備品	53,199,624	49,654,754	3,544,870	第3号基本金	27,107,988	27,107,988	0
退職給付引当資産	6,015,626	6,535,742	△ 520,116	国庫補助金等特別積立金	702,562,440	730,607,936	△ 28,045,496
その他の固定資産	126,930	118,530	8,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	699,858,907	724,912,934	△ 25,054,027
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,054,027	24,754,631	△ 49,808,658
資産の部合計	1,777,791,762	1,845,443,715	△ 67,651,953	純資産の部合計	1,461,603,082	1,514,702,605	△ 53,099,523
				負債及び純資産の部合計	1,777,791,762	1,845,443,715	△ 67,651,953