

令和3年度 第二青陽園 会計報告

資金収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	予算	執行	差引予算残高	執行率
事業活動による収支				
収入計(1)	540,651,000	522,129,978	18,521,022	96.6%
支出計(2)	503,523,000	488,516,631	15,006,369	97.0%
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,128,000	33,613,347	3,514,653	90.5%
施設整備等による収支				
収入計(4)	0	0	0	0.0%
支出計(5)	34,968,000	34,489,920	478,080	98.6%
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-34,968,000	-34,489,920	-478,080	98.6%
その他の活動による収支				
収入計(7)	1,600,000	1,408,476	191,524	88.0%
支出計(8)	3,650,000	3,116,178	533,822	85.4%
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,050,000	-1,707,702	-342,298	83.3%
予備費支出(10)	110,000	0	110,000	0.0%
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	-2,584,275	2,584,275	0.0%
前期末支払資金残高(12)	103,611,791	103,611,791	0	100.0%
当期末支払資金残高(11+12)	103,611,791	101,027,516	2,584,275	97.5%

事業活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
サービス活動増減の部				
収益計(1)	516,482,099	513,019,215	3,462,884	0.7%
費用計(2)	526,551,051	538,699,926	-12,148,875	-2.3%
サービス活動増減差額(3=1-2)	-10,068,952	-25,680,711	15,611,759	-60.8%
サービス活動外増減の部				
収益計(4)	5,647,879	6,144,356	-496,477	-8.1%
費用計(5)	6,734,948	7,147,090	-412,142	-5.8%
サービス活動外増減差額(6=4-5)	-1,087,069	-1,002,734	-84,335	8.4%
経常増減差額(7=3+6)	-11,156,021	-26,683,445	15,527,424	-58.2%
特別増減の部				
収益計(8)	0	0	0	0.0%
費用計(9)	1	3,074,786	-3,074,785	0.0%
特別増減差額(10=8-9)	-1	-3,074,786	3,074,785	0.0%
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	-11,156,022	-29,758,231	18,602,209	-62.5%
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0.0%
法人税等調整額(13)	0	0	0	0.0%
当期活動増減差額(14=11-12-13)	-11,156,022	-29,758,231	18,602,209	-62.5%
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	309,377,995	339,136,226	-29,758,231	-8.8%
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	298,221,973	309,377,995	-11,156,022	-3.6%
基本金取崩額(17)	0	0	0	0.0%
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0.0%
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0.0%
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	298,221,973	309,377,995	-11,156,022	-3.6%

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	期首よりの増減	科目	当年度	期首よりの増減
流動資産(1)	120,776,959	-1,323,707	流動負債(4)	53,929,285	950,490
現金預金	48,093,602	-4,021,824	事業未払金	19,352,083	906,262
事業未収金その他	72,683,357	2,698,117	1年以内返済予定設備資金借入金	33,168,000	0
			預り金その他	1,409,202	44,228
固定資産(2)	842,842,564	-60,376,412	固定負債(5)	355,652,554	-30,738,506
基本財産	810,522,227	-62,316,711	設備資金借入金	328,916,000	-33,168,000
退職給付引当資産	24,973,994	3,751,414	退職給付引当金	24,973,994	3,751,414
その他の積立資産	0	0	その他	1,762,560	-1,321,920
長期前払費用	1,033,593	1,033,593	純資産(6=3-4-5)	554,037,684	-31,912,103
その他	6,312,750	-2,844,708	基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	255,815,711	-20,756,081
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	298,221,973	-11,156,022
資産合計(3=1+2)	963,619,523	-61,700,119	負債・純資産合計(4+5+6)	963,619,523	-61,700,119