

決算報告書

第 17 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 でっかいそら

横浜市瀬谷区瀬谷5-3-24

資金収支計算書

第1号第1様式

特定非営利活動法人 でっかいそら

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	0	1,033,807,781	△1033,807,781	
受取利息配当金収入	0	933	△ 933	
その他の収入	0	5,542,998	△ 5,542,998	
事業活動収入計 (1)	0	1,039,351,712	△1039,351,712	
(支出)				
人件費支出	0	593,545,934	△ 593,545,934	
事業費支出	0	75,910,653	△ 75,910,653	
事務費支出	0	331,257,131	△ 331,257,131	
支払利息支出	0	6,054,142	△ 6,054,142	
その他の支出	0	3,423,670	△ 3,423,670	
事業活動支出計 (2)	0	1,010,191,530	△1010,191,530	
事業活動資金収支差額 (3) =1-2	0	29,160,182	△ 29,160,182	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	0	1,916,629	△ 1,916,629	
施設整備等支出計 (5)	0	1,916,629	△ 1,916,629	
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	0	△ 1,916,629	1,916,629	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	7,500,000	△ 7,500,000	
その他の活動収入計 (7)	0	7,500,000	△ 7,500,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	37,016,000	△ 37,016,000	
その他の活動による支出	0	2,315,000	△ 2,315,000	
その他の活動支出計 (8)	0	39,331,000	△ 39,331,000	
その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	0	△ 31,831,000	31,831,000	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	△ 4,587,447	4,587,447	
前期末支払資金残高 (12)	0	162,809,423	△ 162,809,423	
当期末支払資金残高 11+12	0	158,221,976	△ 158,221,976	

事業活動計算書

第2号第1様式

特定非営利活動法人 でっかいそら

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	1,033,807,781	898,087,007	135,720,774
サービス活動収益計 (1)	1,033,807,781	898,087,007	135,720,774
(費用)			
人件費	593,545,934	561,290,208	32,255,726
事業費	75,910,653	67,162,930	8,747,723
事務費	331,257,131	305,706,420	25,550,711
減価償却費	19,243,914	19,122,004	121,910
サービス活動費用計 (2)	1,019,957,632	953,281,562	66,676,070
サービス活動増減差額 (3) =1-2	13,850,149	△ 55,194,555	69,044,704
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	933	73,812	△ 72,879
その他のサービス活動外収入	5,542,998	509,807	5,033,191
サービス活動外収益計 (4)	5,543,931	583,619	4,960,312
(費用)			
支払利息	6,054,142	6,251,721	△ 197,579
その他のサービス活動外費用	3,423,670	1,113,586	2,310,084
サービス活動外費用計 (5)	9,477,812	7,365,307	2,112,505
サービス活動外増減差額 (6) =4-5	△ 3,933,881	△ 6,781,688	2,847,807
経常増減差額 (7) =3+6	9,916,268	△ 61,976,243	71,892,511
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	0	2,571,107	△ 2,571,107
特別費用計 (9)	0	2,571,107	△ 2,571,107
特別増減差額 (10) =8-9	0	△ 2,571,107	2,571,107
税引前当期活動増減差額 (11) =7+10	9,916,268	△ 64,547,350	74,463,618
当期活動増減差額 (14) =11-12-13	9,916,268	△ 64,547,350	74,463,618
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	201,697,436	270,444,786	△ 68,747,350
当期末繰越活動増減差額 (16) =14+15	211,613,704	205,897,436	5,716,268
その他の積立金取崩額 (18)	7,500,000	3,210,000	4,290,000
その他の積立金積立額 (19)	0	7,410,000	△ 7,410,000
次期繰越活動増減差額 (20) =16+17+18-19	219,113,704	201,697,436	17,416,268

貸借対照表

第3号第1様式

特定非営利活動法人 でっかいそら

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	549,956,534	512,101,839	37,854,695
現金預金	66,166,645	89,870,704	△ 23,704,059
事業未収金	2,606,883	1,683,465	923,418
未収金	145,882,441	120,077,952	25,804,489
立替金	16,305,231	15,878,732	426,499
前払費用	15,207,409	13,747,261	1,460,148
短期貸付金	303,754,625	265,754,625	38,000,000
仮払金	33,300	89,100	△ 55,800
その他の流動資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	570,646,128	593,158,413	△ 22,512,285
基本財産	201,911,929	214,110,390	△ 12,198,461
建物	201,911,929	214,110,390	△ 12,198,461
その他の固定資産	368,734,199	379,048,023	△ 10,313,824
土地	300,000,000	300,000,000	0
構築物	8,284,584	9,746,569	△ 1,461,985
車輛運搬具	1,105,980	165,006	940,974
器具及び備品	17,491,787	21,956,009	△ 4,464,222
権利	158,199	220,385	△ 62,186
積立資産	4,700,400	12,200,400	△ 7,500,000
差入保証金	11,117,238	11,117,238	0
その他の固定資産	25,876,011	23,642,416	2,233,595
資産の部合計	1,120,602,662	1,105,260,252	15,342,410
流動負債	391,734,558	349,292,416	42,442,142
短期運営資金借入金	303,754,625	265,754,625	38,000,000
未払費用	73,614,697	67,430,337	6,184,360
預り金	7,884,238	7,401,210	483,028
職員預り金	0	122,400	△ 122,400
前受金	1,254,930	1,041,400	213,530
前受収益	5,151,168	6,867,288	△ 1,716,120
仮受金	74,900	675,156	△ 600,256
固定負債	505,054,000	542,070,000	△ 37,016,000
長期運営資金借入金	505,054,000	542,070,000	△ 37,016,000
負債の部合計	896,788,558	891,362,416	5,426,142
その他の積立金	4,700,400	12,200,400	△ 7,500,000
積立金	4,700,400	12,200,400	△ 7,500,000
次期繰越活動増減差額	219,113,704	201,697,436	17,416,268
(うち当期活動増減差額)	9,916,268	△ 64,547,350	74,463,618
純資産の部合計	223,814,104	213,897,836	9,916,268
負債及び純資産の部合計	1,120,602,662	1,105,260,252	15,342,410

財産目録

特定非営利活動法人 であつかいさら

令和 4年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
【資産の部】							
【流動資産】							
現金	預収金		-		-	-	56,166,645
事業未収金	未収金		-		-	-	2,606,883
立前払金	替り金		-		-	-	145,882,441
短期貸付金	費付金		-		-	-	16,305,231
仮払金	貸付金		-		-	-	15,267,409
	払金		-		-	-	303,754,625
			-		-	-	33,300
			-		-	-	549,956,534
【固定資産】							
(基本財産)							
建物	建物		-		-	-	201,911,929
			-		-	-	201,911,929
(その他の固定資産)							
土地	地物		-		-	-	300,000,000
構築物	構築物		-		-	-	8,284,584
運搬具	運搬具		-		-	-	1,105,980
及び	及び		-		-	-	17,491,787
備品	備品		-		-	-	158,199
積立金	積立金		-		-	-	4,700,400
権利	権利		-		-	-	11,117,238
差入	差入		-		-	-	25,876,011
その他の固定資産	その他の固定資産		-		-	-	368,734,199
その他の固定資産合計	その他の固定資産合計		-		-	-	570,646,128
固定資産合計	固定資産合計		-		-	-	1,120,602,662
【負債の部】							
【流動負債】							
短期運営資金借入金	短期運営資金借入金		-		-	-	303,754,625
未払費用	未払費用		-		-	-	73,614,697
前払り受取金	前払り受取金		-		-	-	7,884,238
前受	前受		-		-	-	1,254,930
前受	前受		-		-	-	5,151,168
仮受	仮受		-		-	-	74,900
			-		-	-	391,734,558
【固定負債】							
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金		-		-	-	505,054,000
固定負債合計	固定負債合計		-		-	-	505,054,000
負債合計	負債合計		-		-	-	896,788,558
差引純資産	差引純資産		-		-	-	223,814,104