

理事長	管理者	副管理者	担当

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 銀河						
		本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	諸 口
流動資産	148,379,235	10,699,720	98,983,182	12,645,084	0	24,331,659	1,719,590	0
固定資産	180,736,315	16,425,994	83,978,836	80,331,485	0	0	0	0
基本財産	114,125,524	0	37,827,488	76,298,036	0	0	0	0
その他の固定資産	66,610,791	16,425,994	46,151,348	4,033,449	0	0	0	0
資産の部合計	329,115,550	27,125,714	182,962,018	92,976,569	0	24,331,659	1,719,590	0
流動負債	24,532,334	57,600	3,028,870	18,603,474	0	1,764,550	1,077,840	0
固定負債	24,696,213	0	7,922,213	16,774,000	0	0	0	0
負債の部合計	49,228,547	57,600	10,951,083	35,377,474	0	1,764,550	1,077,840	0
基本金	44,908,215	0	44,908,215	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,564,852	0	16,383,758	2,181,094	0	0	0	0
積立金	44,100,000	13,200,000	30,900,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	172,313,936	13,868,114	79,818,962	55,418,001	0	22,567,109	641,750	0
純資産の部合計	279,887,003	27,068,114	172,010,935	57,599,095	0	22,567,109	641,750	0
負債及び純資産の部合計	329,115,550	27,125,714	182,962,018	92,976,569	0	24,331,659	1,719,590	0

理事長	管理者	副管理者	担当

事業活動内訳表
 (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	合計	社会福祉法人 銀河						
		本部	すばる	GH	居宅支援	日中一時	移動支援	諸 口
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	112,955,556	720,000	69,661,990	29,348,676				
経常経費寄附金収益	273,800	0	273,800	0	0	10,516,290	2,708,600	0
サービス活動収益計(1)	113,229,356	720,000	69,935,790	29,348,676	0	10,516,290	2,708,600	0
費用								
人件費	90,525,491	394,000	51,152,046	27,776,630	0	8,630,060	2,572,755	0
事業費	6,359,353	579,470	4,980,394	187,305	0	430,000	182,184	0
事務費	10,374,737	1,150,508	8,367,739	702,989	0	51,000	102,501	0
減価償却費	11,027,600	890,768	4,885,813	5,251,019	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,690,826	0	-1,133,951	-556,875	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	116,596,355	3,014,746	68,252,041	33,361,068	0	9,111,060	2,857,440	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,366,999	-2,294,746	1,683,749	-4,012,392	0	1,405,230	-148,840	0
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	8,278	5,241	2,711	120	0	199	7	0
その他のサービス活動外収益	11,352,689	93,900	734,789	10,524,000	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	11,360,967	99,141	737,500	10,524,120	0	199	7	0
費用								
支払利息	255,904	0	0	255,904	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,328,000	0	0	5,328,000	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,583,904	0	0	5,583,904	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,777,063	99,141	737,500	4,940,216	0	199	7	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,410,064	-2,195,605	2,421,249	927,824	0	1,405,429	-148,833	0
特別増減の部								
収益								
サービス区分間繰入金収益	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0
費用								
サービス区分間繰入金費用	1,400,000	0	700,000	0	0	700,000	0	0
特別費用計(9)	1,400,000	0	700,000	0	0	700,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,400,000	-700,000	0	0	-700,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,410,064	-795,605	1,721,249	927,824	0	705,429	-148,833	0
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	174,903,872	14,663,719	83,097,713	54,490,177	0	21,861,680	790,583	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,313,936	13,868,114	84,818,962	55,418,001	0	22,567,109	641,750	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,313,936	13,868,114	79,818,962	55,418,001	0	22,567,109	641,750	0

理事長	管理者	副管理者	担当

資金収支内訳表

(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		法人合計	社会福祉法人 銀河						
			本部	すばる	GH	日中一時	移動支援		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	112,955,556	720,000	69,661,990	29,348,676	10,516,290	2,708,600	
		経常経費寄附金収入	273,800	0	273,800	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,278	5,241	2,711	120	199	7	
		その他の収入	840,689	93,900	734,789	12,000	0	0	
		事業活動収入計 (1)	114,078,323	819,141	70,673,290	29,360,796	10,516,489	2,708,607	
		支	人件費支出	90,795,360	394,000	51,421,915	27,776,630	8,630,060	2,572,755
		事業費支出	6,359,353	579,470	4,980,394	187,305	430,000	182,184	
		事務費支出	10,374,737	1,150,508	8,367,739	702,989	51,000	102,501	
		支払利息支出	255,904	0	0	255,904	0	0	
		事業活動支出計 (2)	107,785,354	2,123,978	64,770,048	28,922,828	9,111,060	2,857,440	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,292,969	-1,304,837	5,903,242	437,968	1,405,429	-148,833		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	239,800	0	239,800	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	239,800	0	239,800	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	4,744,000	0	0	4,744,000	0	0
		固定資産取得支出	1,156,500	0	1,156,500	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	0	792,000	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,692,500	0	1,948,500	4,744,000	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,452,700	0	-1,708,700	-4,744,000	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	269,869	0	269,869	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	10,512,000	0	0	10,512,000	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	12,181,869	1,400,000	269,869	10,512,000	0	0	
		支	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,400,000	0	700,000	0	700,000	0	
		その他の活動による支出	5,328,000	0	0	5,328,000	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	11,728,000	0	5,700,000	5,328,000	700,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	453,869	1,400,000	-5,430,131	5,184,000	-700,000	0	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	294,138	95,163	-1,235,589	877,968	705,429	-148,833	
前期末支払資金残高 (11)		123,552,763	10,546,957	97,189,901	-6,836,358	21,861,680	790,583		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		123,846,901	10,642,120	95,954,312	-5,958,390	22,567,109	641,750		