

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

（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					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	11,460,000	11,966,575	-506,575		
	障害福祉サービス等事業収入	563,696,191	572,196,907	-8,500,716		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,150,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	5,008	2,284	2,724		
	その他の収入	4,904,000	5,181,331	-277,331		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	581,115,199	590,497,097	-9,381,898			
支出	人件費支出	416,518,000	418,147,421	-1,629,421		
	事業費支出	46,771,880	49,599,094	-2,827,214		
	事務費支出	63,397,515	62,194,784	1,202,731		
	就労支援事業支出	2,975,000	12,146,862	-9,171,862		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	167,076	167,076	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	529,829,471	542,255,237	-12,425,766		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,285,728	48,241,860	3,043,868			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	450,706	450,706	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	450,706	450,706	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	5,184,000	0	
		固定資産取得支出	22,490,927	22,480,041	10,886	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,870,000	1,868,184	1,816		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	29,544,927	29,532,225	12,702			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,094,221	-29,081,519	-12,702			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	277,000	277,252	-252		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	277,000	277,252	-252		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0		
長期貸付金支出		143,000	143,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	143,000	143,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	134,000	134,252	-252			
予備費支出（10）	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,325,507	19,294,593	3,030,914			
前期末支払資金残高（12）	307,615,798	307,615,798	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	329,941,305	326,910,391	3,030,914			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,966,575	10,341,701	1,624,874
	障害福祉サービス等事業収益	572,196,907	539,987,935	32,208,972
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,150,000	2,245,000	-1,095,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	585,313,482	552,574,636	32,738,846
	費用			
	人件費	417,004,421	387,542,656	29,461,765
事業費	49,599,094	43,098,339	6,500,755	
事務費	62,194,784	51,214,880	10,979,904	
就労支援事業費用	11,929,558	10,836,411	1,093,147	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23,759,192	22,966,708	792,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,490,233	-9,749,275	259,042	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	554,996,816	505,909,719	49,087,097	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,316,666	46,664,917	-16,348,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,284	1,983	301
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,181,331	4,208,297	973,034
	サービス活動外収益計（4）	5,183,615	4,210,280	973,335
	費用			
	支払利息	167,076	211,140	-44,064
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	167,076	211,140	-44,064	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,016,539	3,999,140	1,017,399	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,333,205	50,664,057	-15,330,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	79,998	0	79,998
	サービス区分間繰入金収益	0	1,435,509	-1,435,509
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	79,998	1,435,509	-1,355,511	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,435,509	-1,435,509
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	1,435,510	-1,435,509
特別増減差額(10) = (8) - (9)		79,997	-1	79,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		35,413,202	50,664,056	-15,250,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,389,348	454,725,292	50,664,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	540,802,550	505,389,348	35,413,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)		540,802,550	505,389,348	35,413,202

法人単位貸借対照表

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	341,872,039	324,326,419	17,545,620	流動負債	27,396,725	30,506,002	-3,109,277
現金預金	258,116,212	240,067,521	18,048,691	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,571,741	16,468,658	-1,896,917
事業未収金	83,377,680	84,065,095	-687,415	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,868,184	1,868,184	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	0	50,000	-50,000
仕掛品		0	0	職員預り金	28,800	28,000	800
原材料	361,107	143,803	217,304	前受金	0	20,160	-20,160
立替金	17,040	0	17,040	前受収益		0	0
前払金	0	50,000	-50,000	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	5,744,000	6,887,000	-1,143,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	496,791,201	498,575,313	-1,784,112	固定負債	12,662,244	19,714,428	-7,052,184
基本財産	465,820,334	469,607,134	-3,786,800	設備資金借入金	11,664,000	16,848,000	-5,184,000
土地	173,736,596	159,875,849	13,860,747	長期運営資金借入金		0	0
建物	292,083,738	309,731,285	-17,647,547	リース債務	998,244	2,866,428	-1,868,184
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	30,970,867	28,968,179	2,002,688	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	11,235,144	6,499,251	4,735,893	長期預り金		0	0
構築物	4,294,982	4,963,348	-668,366	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	3,291,549	4,319,650	-1,028,101	負債の部合計	40,058,969	50,220,430	-10,161,461
車輛運搬具	1,568,337	244,982	1,323,355				
器具及び備品	2,996,547	3,045,228	-48,681	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	97,033,293	97,033,293	0
有形リース資産	2,866,428	4,734,612	-1,868,184	国庫補助金等特別積立金	160,768,428	170,258,661	-9,490,233
権利	934,480	934,480	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	540,802,550	505,389,348	35,413,202
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	35,413,202	50,664,056	-15,250,854
投資有価証券		0	0				
長期貸付金	894,984	1,029,236	-134,252				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
自動車リサイクル預託金	12,530	0	12,530				
差入保証金	2,403,530	2,391,330	12,200	純資産の部合計	798,604,271	772,681,302	25,922,969
長期前払費用	472,356	806,062	-333,706	負債及び純資産の部合計	838,663,240	822,901,732	15,761,508
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	838,663,240	822,901,732	15,761,508				