

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	1,090,000	1,070,794	19,206	
		0183 就労支援事業収入	23,000,000	22,809,332	190,668	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	482,992,582	483,936,363	-943,781	
		0199 経常経費寄附金収入	6,987,700	7,017,700	-30,000	
		0200 受取利息配当金収入	61,544	62,293	-749	
		0201 その他の収入	1,594,000	1,528,580	65,420	
		事業活動収入計(1)		515,725,826	516,425,062	-699,236
	支 出	0129 人件費支出	356,814,795	354,913,697	1,901,098	
		0130 事業費支出	33,606,277	31,352,052	2,254,225	
		0131 事務費支出	68,693,326	65,309,943	3,383,383	
		0132 就労支援事業支出	23,000,000	24,171,649	-1,171,649	
		0137 支払利息支出	231,097	231,097		
		0138 その他の支出	540,000	468,840	71,160	
事業活動支出計(2)		482,885,495	476,447,278	6,438,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,840,331	39,977,784	-7,137,453		
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	27,850	125,880	-98,030	
		施設整備等収入計(4)		27,850	125,880	-98,030
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		
		0144 固定資産取得支出	8,124,181	7,888,769	235,412	
		施設整備等支出計(5)		10,788,181	10,552,769	235,412
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,760,331	-10,426,889	-333,442		
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	0152 積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000		5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000		-5,000,000
予備費支出(10)		17,080,000	—	17,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,550,895	-29,550,895		
前期末支払資金残高(12)				303,372,034	-303,372,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)				332,922,929	-332,922,929	

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	0056 介護保険事業収益	1,070,794	802,086	268,708
		0074 就労支援事業収益	22,809,332	18,323,555	4,485,777
		0075 障害福祉サービス等事業収益	483,936,363	459,781,587	24,154,776
		0089 経常経費寄附金収益	7,017,700	7,539,406	-521,706
		サービス活動収益計(1)	514,834,189	486,446,634	28,387,555
	費 用	0015 人件費	355,004,699	355,248,212	-243,513
		0016 事業費	31,500,042	30,715,052	784,990
		0017 事務費	66,317,943	66,544,360	-226,417
		0018 就労支援事業費用	24,175,032	19,577,735	4,597,297
		0027 減価償却費	11,403,363	9,951,548	1,451,815
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-567,810	-244,183	-323,627
		サービス活動費用計(2)	487,833,269	481,792,724	6,040,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,000,920	4,653,910	22,347,010
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	62,293	3,508	58,785
		0098 その他のサービス活動外収益	1,528,580	1,502,618	25,962
		サービス活動外収益計(4)	1,590,873	1,506,126	84,747
	費 用	0033 支払利息	231,097	249,758	-18,661
		0038 その他のサービス活動外費用	468,840	523,430	-54,590
		サービス活動外費用計(5)	699,937	773,188	-73,251
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,936	732,938	157,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,891,856	5,386,848	22,505,008	
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	125,877		125,877
		0111 その他の特別収益		5,050,080	-5,050,080
		特別収益計(8)	125,877	5,050,080	-4,924,203
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,558,977	-558,977
		0045 その他の特別損失	75,000		75,000
		特別費用計(9)	1,075,002	1,558,980	-483,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-949,125	3,491,100	-4,440,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,942,731	8,877,948	18,064,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,215,370	294,337,422	8,877,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		330,158,101	303,215,370	26,942,731
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		330,158,101	303,215,370	26,942,731

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	386,352,755	350,346,297	36,006,458	0006 流動負債	67,324,357	60,774,409	6,549,948
1111 現金預金	263,925,282	226,401,427	37,523,855	2112 事業未払金	43,352,536	36,800,819	6,551,717
1112 定期預金	35,106,183	35,105,483	700	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
1131 事業未収金	74,961,350	74,930,294	31,056	2132 預り金	7,201,797	5,884,532	1,317,265
1133 未収補助金	7,513,998	8,781,522	-1,267,524	2133 職員預り金	1,202,690	1,167,526	35,164
1151 商品・製品	147,610	191,200	-43,590	2142 前受収益	370,000	267,000	103,000
1153 原材料	1,128,193	1,087,986	40,207	2151 仮受金	27,000	1,575,200	-1,548,200
1161 立替金	492,300	520,300	-28,000	2152 賞与引当金	12,506,334	12,415,332	91,002
1162 前払金	314,423	530,091	-215,668	0007 固定負債	29,122,000	31,786,000	-2,664,000
1163 前払費用	2,749,801	2,730,701	19,100	2311 設備資金借入金	29,122,000	31,786,000	-2,664,000
1181 仮払金	13,615	67,293	-53,678	負債の部合計	96,446,357	92,560,409	3,885,948
0002 固定資産	136,036,041	140,781,630	-4,745,589	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	87,237,792	90,502,900	-3,265,108	0009 基本金	83,227,843	83,227,843	
1211 土地	40,920,000	40,920,000		3111 基本金	83,227,843	83,227,843	
1212 建物	46,317,792	49,582,900	-3,265,108	0010 国庫補助金等特別積立金	2,206,575	1,774,385	432,190
0004 その他の固定資産	48,798,249	50,278,730	-1,480,481	3211 国庫補助金等特別積立金	2,206,575	1,774,385	432,190
1312 建物	1,433,943	1,706,177	-272,234	0011 その他の積立金	10,349,920	10,349,920	
1219 建物付属設備	1,448,292	1,274,145	174,147	3222 その他の積立金	400,000	400,000	
1313 構築物	444,160	609,152	-164,992	3223 修繕積立金	9,949,920	9,949,920	
1315 車両運搬具	11,156,816	10,863,166	293,650	0012 次期繰越活動増減差額	330,158,101	303,215,370	26,942,731
1316 器具及び備品	6,795,588	7,144,640	-349,052	3311 次期繰越活動増減差額	330,158,101	303,215,370	26,942,731
1321 権利	70,000	70,000		3312 (うち当期活動増減差額)	26,942,731	8,877,948	18,064,783
1333 差入保証金	2,781,600	2,938,400	-156,800				
1334 長期前払費用	13,952,000	14,960,000	-1,008,000				
1340 修繕積立預金	9,949,920	9,949,920					
1342 設備等整備積立預金	400,000	400,000					
1343 その他の固定資産	365,930	363,130	2,800				
資産の部合計	522,388,796	491,127,927	31,260,869	純資産の部合計	425,942,439	398,567,518	27,374,921
				負債及び純資産の部合計	522,388,796	491,127,927	31,260,869

脚注
減価償却累計額 88,412,691