

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)	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	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	18,600,000	19,765,876	-1,165,876	
	障害福祉サービス等事業収入	184,587,000	184,988,549	-401,549	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入	17,160,000	17,160,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	5,978	6,022	
	その他の収入	1,685,000	1,921,471	-236,471	
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）	222,044,000	223,841,874	-1,797,874		
支出					
人件費支出	134,004,000	130,542,508	3,461,492		
事業費支出	18,107,000	14,152,180	3,954,820		
事務費支出	45,466,000	39,424,709	6,041,291		
就労支援事業支出	18,600,000	19,770,355	-1,170,355		
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	100,000	56,953	43,047		
その他の支出	1,200,000	1,316,400	-116,400		
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）	217,477,000	205,263,105	12,213,895		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,567,000	18,578,769	-14,011,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	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	0	0	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）	980,000	980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,245,000	8,728,270	516,730	
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	0	0	0		
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）	9,245,000	8,728,270	516,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,265,000	-7,748,270	-516,730		
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	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	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	0	0	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）	8,400,000	8,400,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,400,000	-8,400,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,098,000	2,430,499	-14,528,499		
前期末支払資金残高（12）	142,595,719	238,378,952	-95,783,233		
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,497,719	240,809,451	-110,311,732		

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	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	19,765,876	19,947,876	-182,000
	障害福祉サービス等事業収益	184,988,549	188,463,459	-3,474,910
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	収益事業収益	17,160,000	17,160,000	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	221,914,425	225,871,335	-3,956,910	
サービス活動増減の部	人件費	131,175,508	124,399,265	6,776,243
	事業費	14,152,180	14,691,747	-539,567
	事務費	39,424,709	28,189,792	11,234,917
	就労支援事業費用	19,770,355	18,527,488	1,242,867
	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	16,831,502	15,629,381	1,202,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,373,897	-4,601,204	-2,772,693
	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)	213,980,357	196,836,469	17,143,888	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,934,068	29,034,866	-21,100,798	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,978	7,630	-1,652
	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	1,921,471	2,353,241	-431,770
	サービス活動外収益計(4)	1,927,449	2,360,871	-433,422
	サービス活動外増減の部	支払利息	56,953	111,484
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		436,300	0	436,300
サービス活動外費用計(5)	493,253	111,484	381,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,434,196	2,249,387	-815,191	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,368,264	31,284,253	-21,915,989	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
	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	2,106,530	0	2,106,530
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,086,530	0	3,086,530
	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	980,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	980,000	0	980,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,106,530	0	2,106,530	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,474,794	31,284,253	-19,809,459	
法人税、住民税及び事業税(12)	880,100	37,400	842,700	

法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	10,594,694	31,246,853	-20,652,159
前期繰越活動増減差額 (15)	235,899,535	211,112,324	24,787,211
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	246,494,229	242,359,177	4,135,052
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	6,459,642	-6,459,642
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	246,494,229	235,899,535	10,594,694

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	248,265,212	257,632,988	-9,367,776	流動負債	16,138,761	31,904,036	-15,765,275
現金預金	206,803,828	216,508,718	-9,704,890	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,254,161	19,011,836	-11,757,675
事業未収金	40,484,604	40,416,290	68,314	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	未払法人税等		0	0
未収補助金		0	0	支払手形		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,800,000	8,400,000	-4,600,000
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金		0	0
原材料		0	0	職員預り金		0	0
立替金		0	0	前受金	201,600	242,200	-40,600
前払金	976,780	707,980	268,800	前受収益		0	0
前払費用		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	4,883,000	4,250,000	633,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0	繰延税金負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
固定資産	491,595,818	496,752,270	-5,156,452	固定負債	20,806,270	23,766,020	-2,959,750
基本財産	249,757,641	259,287,313	-9,529,672	設備資金借入金		0	0
土地	103,322,784	103,322,784	0	長期運営資金借入金		3,800,000	-3,800,000
建物	290,213,755	290,213,755	0	リース債務		0	0
減価償却累計額△	-143,778,898	-134,249,226	-9,529,672	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	11,206,270	10,366,020	840,250
投資有価証券		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	241,838,177	237,464,957	4,373,220	長期未払金		0	0
土地	77,955,961	75,849,431	2,106,530	長期預り金	9,600,000	9,600,000	0
建物	159,423,283	158,830,283	593,000	その他の固定負債		0	0
建物附属設備		0	0	繰延税金負債		0	0
構築物	13,441,037	13,441,037	0	負債の部合計	36,945,031	55,670,056	-18,725,025
構築物	17,833,525	14,068,525	3,765,000				
機械及び装置	26,849,606	25,075,466	1,774,140	純資産の部			
車輛運搬具	12,402,401	9,806,271	2,596,130	基本金	344,312,048	344,312,048	0
器具及び備品		0	0	国庫補助金等特別積立金	66,596,085	72,989,982	-6,393,897
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	45,513,637	45,513,637	0
減価償却累計額△	-125,372,874	-118,071,044	-7,301,830	修繕積立金	38,750,000	38,750,000	0
有形リース資産		0	0	備品等購入積立金	3,871,036	3,871,036	0
権利	376,376	376,376	0	工賃平均積立金	1,600,000	1,600,000	0
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	1,292,601	1,292,601	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	246,494,229	235,899,535	10,594,694
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,594,694	31,246,853	-20,652,159
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	11,206,270	10,366,020	840,250				
長期預り金積立資産		0	0				
修繕積立資産	38,750,000	38,750,000	0				
備品等購入積立資産	3,871,036	3,871,036	0				
工賃平均積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
人件費積立資産	1,292,601	1,292,601	0				
差入保証金	184,000	184,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	1,924,955	1,924,955	0				
繰延税金資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	739,861,030	754,385,258	-14,524,228	純資産の部合計	702,915,999	698,715,202	4,200,797
				負債及び純資産の部合計	739,861,030	754,385,258	-14,524,228