

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	19,765,876	0	0	19,765,876	0	19,765,876	
	障害福祉サービス等事業収入	179,838,549	5,150,000	0	184,988,549	0	184,988,549	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	収益事業収入	0	0	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,711	14	253	5,978	0	5,978	
	その他の収入	1,916,971	0	4,500	1,921,471	0	1,921,471	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	201,527,107	5,150,014	17,164,753	223,841,874	0	223,841,874	
	事業活動による支出	人件費支出	125,371,395	5,171,113	0	130,542,508	0	130,542,508
		事業費支出	14,152,180	0	0	14,152,180	0	14,152,180
事務費支出		32,868,089	327,325	6,229,295	39,424,709	0	39,424,709	
就労支援事業支出		19,770,355	0	0	19,770,355	0	19,770,355	
投産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		56,953	0	0	56,953	0	56,953	
その他の支出		436,300	0	880,100	1,316,400	0	1,316,400	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		192,655,272	5,498,438	7,109,395	205,263,105	0	205,263,105	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,871,835	-348,424	10,055,358	18,578,769	0	18,578,769		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	980,000	0	0	980,000	0	980,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	980,000	0	0	980,000	0	980,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,728,270	0	0	8,728,270	0	8,728,270	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	8,728,270	0	0	8,728,270	0	8,728,270		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,748,270	0	0	-7,748,270	0	-7,748,270		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	348,424	0	8,348,424	-8,348,424	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	348,424	0	8,348,424	-8,348,424	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	348,424	0	8,000,000	8,348,424	-8,348,424	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,748,424	0	8,000,000	16,748,424	-8,348,424	8,400,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-748,424	348,424	-8,000,000	-8,400,000	0	-8,400,000		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	375,141	0	2,055,358	2,430,499	0	2,430,499		
前期末支払資金残高（11）	217,465,416	0	20,913,536	238,378,952	0	238,378,952		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	217,840,557	0	22,968,894	240,809,451	0	240,809,451		

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	19,765,876			19,765,876	0	19,765,876
	就労支援事業収益	179,838,549	5,150,000		184,988,549	0	184,988,549
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	収益事業収益			17,160,000	17,160,000		17,160,000
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	199,604,425	5,150,000	17,160,000	221,914,425	0	221,914,425
	費用						
人件費	126,004,395	5,171,113		131,175,508	0	131,175,508	
事業費	14,152,180			14,152,180	0	14,152,180	
事務費	32,868,089	327,325	6,229,295	39,424,709	0	39,424,709	
就労支援事業費用	19,770,355			19,770,355	0	19,770,355	
授産事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額	14,131,580		2,699,922	16,831,502	0	16,831,502	
減価償却費				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,373,897			-7,373,897	0	-7,373,897	
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）	199,552,702	5,498,438	8,929,217	213,980,357	0	213,980,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,723	-348,438	8,230,783	7,934,068	0	7,934,068	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	5,711	14	253	5,978	0	5,978
	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	1,916,971		4,500	1,921,471	0	1,921,471
	サービス活動外収益計（4）	1,922,682	14	4,753	1,927,449	0	1,927,449
	費用						
	支払利息	56,953			56,953	0	56,953
	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			436,300	0	436,300	
サービス活動外費用計（5）	493,253	0	0	493,253	0	493,253	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,429,429	14	4,753	1,434,196	0	1,434,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,481,152	-348,424	8,235,536	9,368,264	0	9,368,264	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	980,000			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			2,106,530	0	2,106,530
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	348,424		8,348,424	-8,348,424	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	11,086,530	348,424	0	11,434,954	-8,348,424	3,086,530
	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				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			980,000	0	980,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	348,424		8,000,000	8,348,424	-8,348,424	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	1,328,424	0	8,000,000	9,328,424	-8,348,424	980,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,758,106	348,424	-8,000,000	2,106,530	0	2,106,530	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,239,258	0	235,536	11,474,794	0	11,474,794	
法人税、住民税及び事業税（12）			880,100	880,100	0	880,100	
法人税等調整額（13）				0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	11,239,258	0	-644,564	10,594,694	0	10,594,694	
前期繰越活動増減差額（15）	280,689,139	-235,000	-44,554,604	235,899,535	0	235,899,535	
当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	291,928,397	-235,000	-45,199,168	246,494,229	0	246,494,229	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	291,928,397	-235,000	-45,199,168	246,494,229	0	246,494,229	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	221,693,023	1,280,800	25,291,389	248,265,212	0	248,265,212
現金預金	180,580,063	932,376	25,291,389	206,803,828	0	206,803,828
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	40,136,180	348,424	0	40,484,604	0	40,484,604
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	976,780	0	0	976,780	0	976,780
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	338,566,816	751,500	152,277,502	491,595,818	0	491,595,818
基本財産	249,757,641	0	0	249,757,641	0	249,757,641
土地	103,322,784	0	0	103,322,784	0	103,322,784
建物	290,213,755	0	0	290,213,755	0	290,213,755
減価償却累計額△	-143,778,898	0	0	-143,778,898	0	-143,778,898
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	88,809,175	751,500	152,277,502	241,838,177	0	241,838,177
土地	2,106,530	0	75,849,431	77,955,961	0	77,955,961
建物	24,427,150	0	134,996,133	159,423,283	0	159,423,283
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	13,441,037	0	0	13,441,037	0	13,441,037
機械及び装置	17,833,525	0	0	17,833,525	0	17,833,525
車輛運搬具	26,849,606	0	0	26,849,606	0	26,849,606
器具及び備品	12,402,401	0	0	12,402,401	0	12,402,401
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額△	-66,804,812	0	-58,568,062	-125,372,874	0	-125,372,874
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,454,770	751,500	0	11,206,270	0	11,206,270
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	38,750,000	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立資産	3,871,036	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	1,292,601	0	0	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	184,000	0	0	184,000	0	184,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,924,955	0	0	1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	560,259,839	2,032,300	177,568,891	739,861,030	0	739,861,030
負債の部						
流動負債	12,300,466	1,515,800	2,322,495	16,138,761	0	16,138,761
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,650,866	1,280,800	2,322,495	7,254,161	0	7,254,161
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	201,600	0	0	201,600	0	201,600
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,648,000	235,000	0	4,883,000	0	4,883,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,454,770	751,500	9,600,000	20,806,270	0	20,806,270
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,454,770	751,500	0	11,206,270	0	11,206,270
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22,755,236	2,267,300	11,922,495	36,945,031	0	36,945,031
純資産の部						
基本金	133,466,484	0	210,845,564	344,312,048	0	344,312,048
国庫補助金等特別積立金	66,596,085	0	0	66,596,085	0	66,596,085
その他の積立金	45,513,637	0	0	45,513,637	0	45,513,637
修繕積立金	38,750,000	0	0	38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立金	3,871,036	0	0	3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立金	1,292,601	0	0	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額	291,928,397	-235,000	-45,199,168	246,494,229	0	246,494,229
(うち当期活動増減差額)	11,239,258	0	-644,564	10,594,694	0	10,594,694
純資産の部合計	537,504,603	-235,000	165,646,396	702,915,999	0	702,915,999
負債及び純資産の部合計	560,259,839	2,032,300	177,568,891	739,861,030	0	739,861,030