

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	35,000,000	35,239,763	△ 239,763	
	就労支援事業収入	56,573,000	58,004,908	△ 1,431,908	
	障害福祉サービス等事業収入	414,387,456	413,627,321	760,135	
	経常経費寄附金収入	1,535,475	1,528,215	7,260	
	受取利息配当金収入	9,534	6,711	2,823	
	その他の収入	4,292,108	4,111,099	181,009	
	事業活動収入計(1)	511,797,573	512,518,017	△ 720,444	
	支出				
	人件費支出	297,487,761	292,689,592	4,798,169	
事業費支出	56,656,409	54,199,132	2,457,277		
事務費支出	35,016,596	33,605,547	1,411,049		
就労支援事業支出	57,877,200	58,720,811	△ 843,611		
支払利息支出	430,442	415,645	14,797		
その他の支出	3,086,322	2,886,115	200,207		
事業活動支出計(2)	450,554,730	442,516,842	8,037,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,242,843	70,001,175	△ 8,758,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,804,000	3,804,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産売却収入	13,701,450	13,701,450	0	
	施設整備等収入計(4)	20,505,450	20,505,450	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000	0		
固定資産取得支出	70,159,021	69,487,111	671,910		
施設整備等支出計(5)	81,019,021	80,347,111	671,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,513,571	△ 59,841,661	△ 671,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,593,305	42,675,629	1,917,676	
	その他の活動による収入	32,030	32,030	0	
	その他の活動収入計(7)	44,625,335	42,707,659	1,917,676	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	837,000	837,000	0	
	積立資産支出	45,122,040	53,345,440	△ 8,223,400	
	その他の活動による支出	717,607	707,607	10,000	
	その他の活動支出計(8)	46,676,647	54,890,047	△ 8,213,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,051,312	△ 12,182,388	10,131,076	
予備費支出(10)	1,489,705	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,522,040	△ 2,022,874	500,834		
前期末支払資金残高(12)	280,335,956	280,335,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,813,916	278,313,082	500,834		

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	35,239,763	44,971,164	△ 9,731,401
		就労支援事業収益	58,004,908	54,513,975	3,490,933
		障害福祉サービス等事業収益	413,627,321	395,088,605	18,538,716
		経常経費寄附金収益	1,528,215	2,032,286	△ 504,071
		サービス活動収益計(1)	508,400,207	496,606,030	11,794,177
	費用	人件費	294,375,472	279,815,010	14,560,462
		事業費	54,199,132	53,774,383	424,749
		事務費	33,605,547	39,876,146	△ 6,270,599
		就労支援事業費用	59,499,597	55,523,478	3,976,119
		減価償却費	30,704,324	28,116,804	2,587,520
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,118,079	△ 13,515,866	△ 602,213	
サービス活動費用計(2)	458,265,993	443,589,955	14,676,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,134,214	53,016,075	△ 2,881,861		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,711	11,005	△ 4,294
		その他のサービス活動外収益	4,111,099	12,026,493	△ 7,915,394
	サービス活動外収益計(4)	4,117,810	12,037,498	△ 7,919,688	
	費用	支払利息	415,645	596,770	△ 181,125
		その他のサービス活動外費用	2,886,115	2,885,389	726
	サービス活動外費用計(5)	3,301,760	3,482,159	△ 180,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,050	8,555,339	△ 7,739,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,950,264	61,571,414	△ 10,621,150		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,804,000	1,570,000	2,234,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	1,300,000	1,700,000
		固定資産受贈額	844,900	4	844,896
		固定資産売却益	468,448	59,901,391	△ 59,432,943
	特別収益計(8)	8,117,348	62,771,395	△ 54,654,047	
	費用	基本金組入額	3,000,000		3,000,000
固定資産売却損・処分損		2	6	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,529,900	4,912,714	1,617,186		
特別費用計(9)	9,529,902	4,912,720	4,617,182		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,412,554	57,858,675	△ 59,271,229		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,537,710	119,430,089	△ 69,892,379		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,093,372	410,830,625	1,262,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,631,082	530,260,714	△ 68,629,632	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	38,823,069	132,658	38,690,411	
	その他の積立金積立額(16)	47,290,000	118,300,000	△ 71,010,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,164,151	412,093,372	41,070,779	

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	346,061,256	427,841,395	△ 81,780,139	流動負債	83,085,661	164,105,940	△ 81,020,279
現金預金	264,001,583	348,046,967	△ 84,045,384	事業未払金	64,585,661	144,351,866	△ 79,766,205
事業未収金	74,209,852	70,851,586	3,358,266	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収金	16,676	25,279	△ 8,603	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	837,000	△ 837,000
未収補助金	4,091,180	2,508,794	1,582,386	預り金	216,000	274,708	△ 58,708
貯蔵品	178,602	154,385	24,217	職員預り金	0	291,366	△ 291,366
商品・製品	826,130	475,271	350,859	前受収益	450,000		450,000
仕掛品	90,825	207,812	△ 116,987	賞与引当金	6,974,000	7,491,000	△ 517,000
原材料	1,579,558	1,904,416	△ 324,858				
前払金	43,250	3,370,517	△ 3,327,267				
前払費用	1,023,600	296,368	727,232				
固定資産	896,441,045	860,051,299	36,389,746	固定負債	69,426,820	78,083,940	△ 8,657,120
基本財産	544,100,543	514,929,301	29,171,242	設備資金借入金	51,633,000	62,493,000	△ 10,860,000
土地	86,617,089	69,817,089	16,800,000	退職給付引当金	17,793,820	15,590,940	2,202,880
建物	457,483,454	445,112,212	12,371,242	負債の部合計	152,512,481	242,189,880	△ 89,677,399
その他の固定資産	352,340,502	345,121,998	7,218,504	純資産の部			
土地	0	16,800,000	△ 16,800,000	基本金	81,244,229	78,244,229	3,000,000
建物附属設備	15,358,932	2,829,027	12,529,905	第1号基本金	73,744,229	70,744,229	3,000,000
構築物	11,534,397	12,115,766	△ 581,369	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	1,961,958	2,711,840	△ 749,882	国庫補助金等特別積立金	290,192,967	298,443,671	△ 8,250,704
車輛運搬具	22,419,222	23,328,693	△ 909,471	その他の積立金	265,388,473	256,921,542	8,466,931
器具及び備品	14,361,227	11,629,949	2,731,278	人件費積立金	53,100,000	38,250,000	14,850,000
権利	1,096,886	1,223,911	△ 127,025	修繕積立金	98,902,498	86,502,498	12,400,000
ソフトウェア	403,920	624,240	△ 220,320	備品等購入積立金	27,150,000	21,850,000	5,300,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	80,610,000	99,000,000	△ 18,390,000
退職給付引当資産	17,793,820	15,590,940	2,202,880	工賃変動積立金	3,855,975	3,864,299	△ 8,324
人件費積立資産	53,100,000	38,250,000	14,850,000	設備等整備積立金	1,770,000	1,770,000	0
修繕積立資産	98,902,498	86,502,498	12,400,000	就労支援事業移行時積立金	0	5,684,745	△ 5,684,745
備品等購入積立資産	27,150,000	21,850,000	5,300,000	次期繰越活動増減差額	453,164,151	412,093,372	41,070,779
施設整備等積立資産	80,610,000	99,000,000	△ 18,390,000	(うち当期活動増減差額)	49,537,710	119,430,089	△ 69,892,379
工賃変動積立資産	3,855,975	3,864,299	△ 8,324				
設備等整備積立資産	1,770,000	1,770,000	0				
就労支援事業移行時積立資産	0	5,684,745	△ 5,684,745				
差入保証金	1,009,000	1,009,000	0				
長期前払費用	982,667	307,090	675,577				
資産の部合計	1,242,502,301	1,287,892,694	△ 45,390,393	純資産の部合計	1,089,989,820	1,045,702,814	44,287,006
				負債及び純資産の部合計	1,242,502,301	1,287,892,694	△ 45,390,393