

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 |