

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				
	就労支援事業収入	21,300,000	21,208,573	91,427	
	障害福祉サービス等事業収入	215,511,000	219,865,438	-4,354,438	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,435,000	1,499,140	-64,140	
	受取利息配当金収入	5,000	1,471	3,529	
	その他の収入	220,000	246,270	-26,270	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	238,471,000	242,820,892	-4,349,892	
	支出				
人件費支出	148,159,000	145,600,568	2,558,432		
事業費支出	20,850,000	18,641,552	2,208,448		
事務費支出	21,252,000	19,640,397	1,611,603		
就労支援事業支出	21,690,000	21,611,732	78,268		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,210,000	1,179,361	30,639		
その他の支出	66,000	65,600	400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	213,227,000	206,739,210	6,487,790		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,244,000	36,081,682	-10,837,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	185,000	295,670	-110,670	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,485,000	6,595,670	-110,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,141,000	12,140,961	39	
	固定資産取得支出	7,690,000	7,673,160	16,840	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,168,000	1,166,400	1,600		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,999,000	20,980,521	18,479		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,514,000	-14,384,851	-129,149		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,584,000	9,584,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,584,000	9,584,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,584,000	-9,584,000	0		
予備費支出（10）	1,602,000		1,146,000		
	-456,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,112,831	-12,112,831		
前期末支払資金残高（12）	109,330,712	109,330,712	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,330,712	121,443,543	-12,112,831		

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			
	就労支援事業収益	21,208,573	20,026,423	1,182,150
	障害福祉サービス等事業収益	219,865,438	209,146,811	10,718,627
	経常経費寄附金収益	1,499,140	1,388,448	110,692
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	242,573,151	230,561,682	12,011,469
	費用			
	人件費	145,677,568	139,893,983	5,783,585
	事業費	18,641,552	16,905,040	1,736,512
	事務費	19,553,703	19,022,748	530,955
	就労支援事業費用	21,942,831	20,698,633	1,244,198
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,047,008	25,405,413	1,641,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,289,410	-8,340,587	1,051,177	
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)	225,573,252	213,585,230	11,988,022	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,999,899	16,976,452	23,447	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,471	1,503	-32
	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	246,270	197,976	48,294
	サービス活動外収益計(4)	247,741	199,479	48,262
	費用			
	支払利息	1,179,361	1,206,350	-26,989
	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	65,600	60,100	5,500	
サービス活動外費用計(5)	1,244,961	1,266,450	-21,489	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-97,220	-1,066,971	69,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,002,679	15,909,481	93,198	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	2,341,000	659,000
	施設整備等寄附金収益	3,300,000	1,660,000	1,640,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	295,670	0	295,670
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,595,670	4,001,000	2,594,670
	費用			
	基本金組入額	847,000	1,000,000	-153,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	13,241,374	-13,241,370
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-8,116,443	8,116,443	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,341,000	659,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス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)	3,847,004	8,465,931	-4,618,927	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,748,666	-4,464,931	7,213,597	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,751,345	11,444,550	7,306,795	
前期繰越活動増減差額(12)	335,786,448	287,138,898	48,647,550	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	354,537,793	298,583,448	55,954,345	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	43,603,000	-43,603,000	
その他の積立金積立額(16)	9,584,000	6,400,000	3,184,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	344,953,793	335,786,448	9,167,345	

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	124,284,078	111,142,921	13,141,157	流動負債	21,256,816	20,605,367	651,449
現金預金	89,350,517	76,459,267	12,891,250	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,278,000	1,205,966	72,014
事業未収金	34,724,259	34,464,431	259,828	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,163,183	12,140,981	22,202
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	680,400	1,166,400	-486,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未払消費税	401,400	444,900	-43,500
仕掛品			0	預り金	447,000		447,000
原材料	139,302	149,223	-9,921	職員預り金	574,833	12,100	562,733
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	70,000	70,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	5,712,000	5,635,000	77,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	757,638,520	767,834,319	-10,195,799	固定負債	270,019,659	282,863,222	-12,843,563
基本財産	687,201,544	707,741,075	-20,539,531	設備資金借入金	270,019,659	282,182,822	-12,163,163
土地	187,431,600	187,431,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	498,769,944	520,309,475	-20,539,531	リース債務		680,400	-680,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	70,436,976	60,093,244	10,343,732	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	467,785	685,665	-217,879	長期預り金			0
構築物	39,725,510	42,743,184	-3,017,674	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	291,276,475	303,468,589	-12,192,114
車両運搬具	6,318,299	909,060	5,409,239				
器具及び備品	3,549,863	3,764,892	-215,029	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	92,411,426	91,564,426	847,000
有形リース資産	680,400	1,846,800	-1,166,400	国庫補助金等特別積立金	135,897,060	140,357,933	-4,460,873
権利	1,840,420	1,984,799	-144,379	国庫補助金等特別積立金	135,897,060	140,357,933	-4,460,873
ソフトウェア			0	その他の積立金	17,383,844	7,799,844	9,584,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	3,084,000	2,500,000	584,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	3,186,500	1,686,500	1,500,000
退職給付引当資産			0	償還金積立金	7,800,000	300,000	7,500,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	248,344	248,344	0
施設整備積立資産	3,084,000	2,500,000	584,000	備品等購入積立金	3,065,000	3,065,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	344,953,793	335,786,448	9,167,345
修繕積立資産	3,186,500	1,686,500	1,500,000	次期繰越活動増減差額	344,953,793	335,786,448	9,167,345
償還金積立資産	7,800,000	300,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,751,345	11,444,550	7,306,795
工賃変動積立資産	248,344	248,344	0				
備品等購入積立資産	3,065,000	3,065,000	0	純資産の部合計	590,646,123	576,508,651	16,137,472
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	881,922,598	878,977,240	2,945,358
長期前払費用	422,883	336,189	86,694				
その他の固定資産	47,970	22,810	25,160				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	881,922,598	878,977,240	2,945,358				