

## 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	97,000	46,484	50,516	
	就労支援事業収入	98,471,000	94,040,903	4,430,097	
	障害福祉サービス等事業収入	362,408,000	362,252,257	155,743	
	医療事業収入	50,660,000	51,038,271	378,271	
	経常経費寄附金収入	1,716,000	1,715,990	10	
	受取利息配当金収入	16,000	8,134	7,866	
	その他の収入	460,000	430,794	29,206	
	事業活動収入計(1)	513,828,000	509,532,833	4,295,167	
	支出				
人件費支出	315,389,000	301,493,084	13,895,916		
事業費支出	15,811,000	16,022,737	211,737		
事務費支出	61,542,000	60,458,128	1,083,872		
就労支援事業支出	100,937,000	97,635,946	3,301,054		
その他の支出	64,000	80,943	16,943		
事業活動支出計(2)	493,743,000	475,690,838	18,052,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,085,000	33,841,995	13,756,995		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4,820,000	4,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,820,000	4,820,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,688,000	8,692,838	4,838	
施設整備等支出計(5)	8,688,000	8,692,838	4,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,868,000	3,872,838	4,838		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		50,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000	
	支出				
	積立資産支出	16,063,000	2,900,000	13,163,000	
その他の活動による支出	150,000	150,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,213,000	3,050,000	13,163,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,213,000	3,000,000	13,213,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	26,969,157	26,965,157		
前期末支払資金残高(12)	284,676,683	284,676,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,680,683	311,645,840	26,965,157		

## 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	46,484	45,678	806
	就労支援事業収益	94,040,903	94,107,142	66,239
	障害福祉サービス等事業収益	362,252,257	359,119,433	3,132,824
	医療事業収益	51,038,271	40,693,484	10,344,787
	経常経費寄附金収益	1,715,990	1,452,000	263,990
	サービス活動収益計(1)	509,093,905	495,417,737	13,676,168
	費用			
	人件費	302,803,534	296,849,788	5,953,746
	事業費	16,022,737	17,820,505	1,797,768
事務費	60,458,128	62,269,331	1,811,203	
就労支援事業費用	101,051,659	100,563,784	487,875	
減価償却費	8,969,049	8,608,347	360,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,790,082	3,805,152	15,070	
サービス活動費用計(2)	485,515,025	482,306,603	3,208,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,578,880	13,111,134	10,467,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,134	28,712	20,578
	その他のサービス活動外収益	430,794	759,399	328,605
	サービス活動外収益計(4)	438,928	788,111	349,183
	費用			
その他のサービス活動外費用	80,943		80,943	
サービス活動外費用計(5)	80,943		80,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,985	788,111	430,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,936,865	13,899,245	10,037,620	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000		1,400,000
特別費用計(9)	1,400,000	2	1,399,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	2	1,399,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,536,865	13,899,243	8,637,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,631,538	267,076,295	33,555,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,168,403	280,975,538	42,192,865
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		19,656,000	19,656,000
	その他の積立金積立額(16)	2,900,000		2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,268,403	300,631,538	19,636,865

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	346,629,287	318,890,011	27,739,276	流動負債	43,055,686	41,107,304	1,948,382
現金預金	280,611,878	255,080,547	25,531,331	事業未払金	8,869,780	5,303,049	3,566,731
事業未収金	59,807,296	56,029,397	3,777,899	その他の未払金	0	3,960,000	3,960,000
未収補助金	4,397,509	5,674,100	1,276,591	未払費用	22,394,481	21,371,006	1,023,475
貯蔵品	497,524	350,734	146,790	職員預り金	2,981,600	2,919,674	61,926
商品・製品	86,520	86,278	242	前受金	27,000	31,200	4,200
原材料	624,066	492,121	131,945	仮受金	0	50,000	50,000
前払金	0	486,074	486,074	賞与引当金	8,782,825	7,472,375	1,310,450
前払費用	604,494	690,760	86,266				
固定資産	608,202,978	619,681,763	11,478,785	固定負債	0	0	0
基本財産	236,838,938	244,383,125	7,544,187	負債の部合計	43,055,686	41,107,304	1,948,382
土地	137,900,000	137,900,000	0	純資産の部			
建物	246,590,674	246,590,674	0	基本金	109,300,220	109,300,220	0
建物減価償却累計額	147,651,736	140,107,549	7,544,187	第1号基本金	52,535,000	52,535,000	0
その他の固定資産	371,364,040	375,298,638	3,934,598	第3号基本金	56,765,220	56,765,220	0
土地	46,421,000	46,421,000	0	国庫補助金等特別積立金	226,328,412	234,553,168	8,224,756
建物	91,050,065	85,761,371	5,288,694	その他の積立金	255,879,544	252,979,544	2,900,000
建物減価償却累計額	36,823,624	31,006,057	5,817,567	工賃変動積立金	703,000	703,000	0
車輛運搬具	29,518,538	26,462,991	3,055,547	設備等整備積立金	10,646,000	10,646,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	24,612,183	23,171,738	1,440,445	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
器具及び備品	86,581,910	86,252,113	329,797	修繕積立金	17,151,679	17,151,679	0
器具及び備品減価償却累計額	79,160,540	75,611,116	3,549,424	備品等購入積立金	959,000	959,000	0
建設仮勘定	0	4,520,000	4,520,000	減価償却引当積立金	35,700,000	35,700,000	0
権利	110,000	110,000	0	施設整備等積立金	179,049,865	176,149,865	2,900,000
工賃変動積立資産	703,000	703,000	0	次期繰越活動増減差額	320,268,403	300,631,538	19,636,865
設備等整備積立資産	10,646,000	10,646,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,536,865	13,899,243	8,637,622
備品等購入積立資産	959,000	959,000	0				
修繕積立資産	17,151,679	17,151,679	0				
減価償却引当積立資産	35,700,000	35,700,000	0				
施設整備等積立資産	179,049,865	176,149,865	2,900,000				
人件費等積立資産	11,670,000	11,670,000	0				
差入保証金	1,330,000	1,230,000	100,000				
その他の固定資産	1,069,330	1,350,530	281,200				
資産の部合計	954,832,265	938,571,774	16,260,491	純資産の部合計	911,776,579	897,464,470	14,312,109
				負債及び純資産の部合計	954,832,265	938,571,774	16,260,491