

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	444,147,000	441,683,392	2,463,608	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,250,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,241	4,759	
	その他の収入	2,361,000	2,352,171	8,829	
	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）	447,718,000	445,290,804	2,427,196		
支出					
人件費支出	310,442,000	309,947,048	494,952		
事業費支出	75,760,000	73,629,510	2,130,490		
事務費支出	49,810,000	50,307,353	-497,353		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	149,000	148,750	250		
その他の支出		0	0		
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）	436,161,000	434,032,661	2,128,339		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,557,000	11,258,143	298,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,647,000	1,647,600	-600	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		354,680	-354,680	
	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）	1,647,000	2,002,280	-355,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	36,208,000	36,436,063	-228,063	
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		0	0		
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）	38,708,000	38,936,063	-228,063		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,061,000	-36,933,783	-127,217		
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	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	944,000	0	944,000	
	その他の活動収入計（7）	10,944,000	0	10,944,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,944,000	0	10,944,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,560,000	-25,675,640	11,115,640		
前期末支払資金残高（12）	299,208,439	299,208,439	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	284,648,439	273,532,799	11,115,640		

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	441,683,392	433,006,253	8,677,139
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,250,000	6,220,000	-4,970,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	442,933,392	439,226,253	3,707,139	
費用	人件費	310,910,048	298,211,622	12,698,426
	事業費	74,568,552	72,797,604	1,770,948
	事務費	50,307,353	56,546,702	-6,239,349
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,130,603	42,871,505	4,259,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,481,537	-11,355,460	-1,126,077
	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）	470,435,019	459,071,973	11,363,046	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,501,627	-19,845,720	-7,655,907	
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	5,241	27,208	-21,967
	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	2,352,171	2,682,309	-330,138
サービス活動外収益計（4）	2,357,412	2,709,517	-352,105	
費用	支払利息	148,750	191,250	-42,500
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	148,750	191,250	-42,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,208,662	2,518,267	-309,605
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,292,965	-17,327,453	-7,965,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,647,600	4,463,550	-2,815,950
	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	138,000	0	138,000
	固定資産売却益	107,179	0	107,179
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	1,892,779	4,463,550	-2,570,771	
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	106,206	55,230	50,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,647,600	4,463,550	-2,815,950
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,753,806	4,518,780	-2,764,974
特別増減差額(10) = (8) - (9)		138,973	-55,230	194,203
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-25,153,992	-17,382,683	-7,771,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,487,524	609,870,207	12,617,317
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	597,333,532	592,487,524	4,846,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		597,333,532	622,487,524	-25,153,992

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	295,481,961	326,302,062	-30,820,101	流動負債	34,349,162	38,530,623	-4,181,461
現金預金	228,092,287	247,098,378	-19,006,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,027,406	19,860,530	-1,833,124
事業未収金	64,965,052	66,317,609	-1,352,557	その他の未払金	72,345	102,192	-29,847
未収金	80,497	220,202	-139,705	支払手形			0
未収補助金	0	1,830,000	-1,830,000	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	2,500,000	2,500,000	0
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			0
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	預り金	209,676	209,676	0
仕掛品			0	職員預り金	3,639,735	5,091,225	-1,451,490
原材料			0	前受金			0
立替金	1,375,083	5,201,831	-3,826,748	前受収益			0
前払金	30,000	4,695,000	-4,665,000	仮受金	0	1,830,000	-1,830,000
前払費用	939,042	939,042	0	賞与引当金	9,900,000	8,937,000	963,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	794,531,288	806,380,577	-11,849,289	固定負債	5,000,000	7,500,000	-2,500,000
基本財産	669,042,777	682,445,091	-13,402,314	設備資金借入金	5,000,000	7,500,000	-2,500,000
土地	175,581,880	175,581,880	0	長期運営資金借入金			0
建物	493,460,897	506,863,211	-13,402,314	リース債務			0
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	125,488,511	123,935,486	1,553,025	役員退職慰労引当金			0
土地	6,207,637	6,207,637	0	長期未払金			0
建物	30,340,044	31,448,252	-1,108,208	長期預り金			0
構築物	9,550,014	10,108,381	-558,367	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	3,442,183	1,594,500	1,847,683	負債の部合計	39,349,162	46,030,623	-6,681,461
器具及び備品	42,802,640	42,966,646	-64,006	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	201,920,505	201,920,505	0
有形リース資産			0	第一号基本金	173,030,710	173,030,710	0
権利			0	第二号基本金	13,180,000	13,180,000	0
ソフトウェア	5,590,669	3,215,704	2,374,965	第三号基本金	15,709,795	15,709,795	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	225,410,050	236,243,987	-10,833,937
投資有価証券			0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕費積立資産			0
長期預り金積立資産			0	備品購入等積立資産			0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産			0	施設整備等積立資産			0
備品購入等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	597,333,532	622,487,524	-25,153,992
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-25,153,992	-17,382,683	-7,771,309
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,455,324	2,394,366	-939,042				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,050,664,067	1,086,652,016	-35,987,929
資産の部合計	1,090,013,249	1,132,682,639	-42,669,390	負債及び純資産の部合計	1,090,013,249	1,132,682,639	-42,669,390