

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	障害福祉サービス等事業収入	459,310,000	458,634,026	675,974	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	3,213,320	-2,313,320	
	受取利息配当金収入		2,065	-2,065	
	その他の収入	2,640,000	2,878,706	-238,706	
	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)	462,850,000	464,728,117	-1,878,117	
	人件費支出	330,930,000	322,202,545	8,727,455	
	事業費支出	71,565,000	68,421,490	3,143,510	
施設整備による収支	事務費支出	50,055,000	48,868,815	1,186,185	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	80,000	75,000	5,000	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	300,000	290,173	9,827	
	その他の支出	1,280,000	1,131,504	148,496	
	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)	454,210,000	440,989,527	13,220,473	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,640,000	23,738,590	-15,098,590	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
	固定資産売却収入	144,000,000	146,736,003	-2,736,003	
	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)	228,000,000	230,736,003	-2,736,003	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	213,120,000	220,345,641	-7,225,641	
	固定資産除却・廃棄支出	2,860,000	2,840,832	19,168	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による支出	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)	215,980,000	223,186,473	-7,206,473	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	12,020,000	7,549,530	4,470,470	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による支	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	46,000,000	68,146,180	-22,146,180	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	68,146,180	-22,146,180	
	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	
その他の活動による支	積立資産支出	47,040,000	67,126,720	-20,086,720	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	47,040,000	67,126,720	-20,086,720	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,040,000	1,019,460	-2,059,460	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,620,000	32,307,580	-12,687,580	
前期末支払資金残高(12)		118,451,967	118,451,967	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		138,071,967	150,759,547	-12,687,580	

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)
サービス活動費用の部	障害福祉サービス等事業収益	458,634,026	440,999,456	17,634,570
	経常経費寄附金収益	3,213,320	769,000	2,444,320
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	461,847,346	441,768,456	20,078,890
	人件費	325,963,214	294,700,096	31,263,118
	事業費	68,421,490	58,160,644	10,260,846
	事務費	48,868,815	42,910,126	5,958,689
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
サービス活動費用増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,527,741	17,487,241	4,040,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,198,654	-4,239,754	41,100
	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)	460,657,606	409,093,353	51,564,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,189,740	32,675,103	-31,485,363
サービス活動外費用の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,065	2,640	-575
	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	2,878,706	3,516,189	-637,483
	サービス活動外収益計(4)	2,880,771	3,518,829	-638,058
サービス活動外費用増減の部	支払利息	290,173	0	290,173
	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	1,131,504	1,196,969	-65,465
	サービス活動外費用計(5)	1,421,677	1,196,969	224,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,459,094	2,321,860	-862,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,648,834	34,996,963	-32,348,129
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	10,622,212	-10,622,212
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	20,254,134	-20,254,134
	特別収益計(8)	0	30,876,346	-30,876,346
	基本金組入額	0	11,187,346	-11,187,346
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,100	-41,100
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	11,228,448	-11,228,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	19,647,898	-19,647,901
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,648,831	54,644,861	-51,996,030
前期繰越活動増減差額(12)		174,827,416	79,955,555	94,871,861
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,476,247	134,600,416	42,875,831
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		65,500,000	81,700,000	-16,200,000
その他の積立金積立額(16)		63,000,000	41,473,000	21,527,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,976,247	174,827,416	5,148,831

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	161,472,486	125,056,893	36,415,593	流動負債	27,048,771	20,765,758	6,283,013
現金預金	81,628,631	48,155,574	33,473,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,543,918	4,803,837	4,740,081
事業未収金	75,504,506	72,923,335	2,581,171	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	45,000	45,000	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期券債務			0
医薬品			0	1年以内支払予定期員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	30,000		-30,000
仕掛品			0	職員預り金	1,169,021	1,771,089	-602,068
原材料			0	前受金			0
立替金	3,028,187	2,551,716	476,471	前受収益			0
前払金	475,800	256,000	219,800	仮受金			0
前払費用	790,362	1,125,268	-334,906	賞与引当金	13,495,000	11,320,000	2,175,000
1年以内回収予定期間貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				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	631,692,586	580,630,152	51,062,434	固定負債	115,013,474	32,268,637	82,744,837
基本財産	448,070,639	326,695,260	121,375,379	設備資金借入金	84,000,000		84,000,000
土地	128,805,427	92,765,943	36,039,484	長期運営資金借入金			0
建物	315,765,212	230,429,317	85,335,895	リース債務	4,755,456	7,596,288	-2,840,832
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	26,258,018	24,672,349	1,585,669
その他の固定資産	183,621,947	253,934,892	-70,312,945	役員退職慰労引当金			0
土地	6,846,200	6,846,200	0	長期未払金			0
建物	504,570	682,788	-178,218	長期預り金			0
構築物	13,711,981	8,366,668	5,345,313	その他の固定負債			0
機械及び装置	276,933	343,396	-66,463	負債の部合計	142,062,245	53,034,395	89,027,850
車両運搬具	1,139,075	5	1,139,070				
器具及び備品	15,227,424	9,128,651	6,098,773	純資産の部			
建設仮勘定		78,749,437	-78,749,437	基本金	220,779,002	220,779,002	0
有形リース資産	7,596,288	10,437,120	-2,840,832	国庫補助金等特別積立金	135,866,566	140,065,220	-4,198,654
権利	240,240	240,240	0	その他積立金	114,481,012	116,981,012	-2,500,000
ソフトウェア	774,260	815,951	-41,691	次期繰越活動増減差額	179,976,247	174,827,416	5,148,831
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,648,831	54,644,861	-51,996,030
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
移行時積立資産			0				
建設修繕備品購入積立資産			0				
地域移行積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	793,165,072	705,687,045	87,478,027	純資産の部合計	651,102,827	652,652,650	-1,549,823
				負債及び純資産の部合計	793,165,072	705,687,045	87,478,027