

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	
事業活動による収入	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		
	事業活動による支出	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	
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			
施設整備等による収入	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			
施設整備等による支出	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		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,860,000	2,840,832	19,168		
	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			
その他の活動による収入	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	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			
その他の活動による支出	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	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)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
	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	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
	費用			
	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	収益			
	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
	費用			
	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
	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	
繰越活動増減差額の部				
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

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
<b>流動資産</b>	<b>161,472,486</b>	<b>125,056,893</b>	<b>36,415,593</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,048,771</b>	<b>20,765,758</b>	<b>6,283,013</b>
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	2,840,832	2,840,832	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		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				
<b>固定資産</b>	<b>631,692,586</b>	<b>580,630,152</b>	<b>51,062,434</b>	<b>固定負債</b>	<b>115,013,474</b>	<b>32,268,637</b>	<b>82,744,837</b>
<b>基本財産</b>	<b>448,070,639</b>	<b>326,695,260</b>	<b>121,375,379</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>183,621,947</b>	<b>253,934,892</b>	<b>-70,312,945</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>142,062,245</b>	<b>53,034,395</b>	<b>89,027,850</b>
車輛運搬具	1,139,075	5	1,139,070				
器具及び備品	15,227,424	9,128,651	6,098,773	<b>純資産の部</b>			
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	その他の積立金	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	22,563,964	21,083,424	1,480,540				
長期預り金積立資産			0				
移行時積立資産		1,700,000	-1,700,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>651,102,827</b>	<b>652,652,650</b>	<b>-1,549,823</b>
建設修繕備品購入積立資産	110,481,012	111,281,012	-800,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>793,165,072</b>	<b>705,687,045</b>	<b>87,478,027</b>
地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	260,000	260,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>793,165,072</b>	<b>705,687,045</b>	<b>87,478,027</b>				