

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	収入				
	就労支援事業収入	5,700,000	6,684,361	△ 984,361	
	障害福祉サービス等事業収入	568,750,000	577,447,086	△ 8,697,086	
	受取利息配当金収入	23,000	2,813	20,187	
	その他の収入	3,035,000	2,041,076	993,924	
	事業活動収入計(1)	577,508,000	586,175,336	△ 8,667,336	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	413,340,000	384,059,196	29,280,804	
	事業費支出	268,445,000	262,304,890	6,140,110	
	事務費支出	43,115,000	37,790,323	5,324,677	
	就労支援事業支出	5,700,000	6,477,664	△ 777,664	
	支払利息支出	680,000	595,829	84,171	
	事業活動支出計(2)	731,280,000	691,227,902	40,052,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,772,000	△ 105,052,566	△ 48,719,434	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	167,173,000	167,173,000	0	
	施設整備等寄附金収入		900,000	△ 900,000	
	設備資金借入金収入	58,847,000	58,997,000	△ 150,000	
	固定資産売却収入		27,280,000	△ 27,280,000	
	施設整備等収入計(4)	226,020,000	254,350,000	△ 28,330,000	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,137,000	51,177,000	△ 1,040,000	
	固定資産取得支出	28,641,400	53,846,026	△ 25,204,626	
	施設整備等支出計(5)	78,778,400	105,023,026	△ 26,244,626	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	147,241,600	149,326,974	△ 2,085,374	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	27,627,000		27,627,000	
	その他の活動収入計(7)	27,627,000	0	27,627,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	15,700,000	16,959,426	△ 1,259,426	
	その他の活動による支出	1,570,000	0	1,570,000	
	その他の活動支出計(8)	17,270,000	16,959,426	310,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,357,000	△ 16,959,426	27,316,426	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,826,600	27,314,982	△ 23,488,382	
	前期末支払資金残高(12)		312,327,701	△ 312,327,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,826,600	339,642,683	△ 335,816,083	

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	6,684,361	6,323,804	360,557
	障害福祉サービス等事業収益	577,447,086	581,911,337	△ 4,464,251
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	584,131,447	588,335,141	△ 4,203,694
	費用			
	人件費	385,763,838	375,579,806	10,184,032
	事業費	262,304,890	68,969,955	193,334,935
	事務費	37,790,323	42,032,517	△ 4,242,194
	就労支援事業費用	6,477,664	6,022,881	454,783
減価償却費	37,943,492	37,464,790	478,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,259,066	△ 15,347,583	88,517	
サービス活動費用計(2)	715,021,141	514,722,366	200,298,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 130,889,694	73,612,775	△ 204,502,469	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,813	14,829	△ 12,016
	その他のサービス活動外収益	2,041,076	2,371,818	△ 330,742
	サービス活動外収益計(4)	2,043,889	2,386,647	△ 342,758
	費用			
	支払利息	595,829	507,323	88,506
	サービス活動外費用計(5)	595,829	507,323	88,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,060	1,879,324	△ 431,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 129,441,634	75,492,099	△ 204,933,733
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		167,173,000	5,612,000	161,561,000
施設整備等寄附金収益		900,000	1,050,000	△ 150,000
固定資産売却益			9,999	△ 9,999
特別収益計(8)		168,073,000	6,671,999	161,401,001
費用				
基本金組入額		900,000	1,050,000	△ 150,000
固定資産売却損・処分損		260,236		260,236
国庫補助金等特別積立金積立額			3,657,000	△ 3,657,000
特別費用計(9)		1,160,236	4,707,000	△ 3,546,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,912,764	1,964,999	164,947,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,471,130	77,457,098	△ 39,985,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,227,438	663,074,874	60,152,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,698,568	740,531,972	20,166,596
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,700,626	17,304,534	△ 1,603,908
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,997,942	723,227,438	21,770,504	

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	359,779,856	332,044,013	27,735,843	流動負債	42,468,517	43,627,814	△ 1,159,297
現金預金	267,238,933	237,910,710	29,328,223	事業未払金	20,053,815	19,640,839	412,976
事業未収金	92,270,164	92,808,079	△ 537,915	1年以内返済予定設備資金借入金	7,886,000	9,948,000	△ 2,062,000
未収金	5,133	5,192	△ 59	預り金	3,063	1,786	1,277
立替金	85,626	60,032	25,594	職員預り金	80,295	73,687	6,608
前払金	0	1,010,000	△ 1,010,000	賞与引当金	14,445,344	13,963,502	481,842
前払費用	180,000	250,000	△ 70,000				
固定資産	1,123,732,449	1,118,410,725	5,321,724	固定負債	71,030,560	59,925,760	11,104,800
基本財産	673,993,940	680,698,186	△ 6,704,246	設備資金借入金	55,950,000	46,068,000	9,882,000
土地	268,358,619	253,141,234	15,217,385	退職給付引当金	15,080,560	13,857,760	1,222,800
建物	405,635,321	427,556,952	△ 21,921,631	負債の部合計	113,499,077	103,553,574	9,945,503
その他の固定資産	449,738,509	437,712,539	12,025,970	純資産の部			
土地	190,448,261	190,448,261	0	基本金	208,512,500	207,612,500	900,000
建物	11,283,409	11,283,410	△ 1	第1号基本金	208,512,500	207,612,500	900,000
構築物	14,878,544	14,719,784	158,760	国庫補助金等特別積立金	214,770,818	230,029,884	△ 15,259,066
車輛運搬具	3,339,819	2,529,053	810,766	その他の積立金	201,731,968	186,031,342	15,700,626
器具及び備品	11,598,264	17,386,659	△ 5,788,395	修繕積立金	201,731,968	186,031,342	15,700,626
権利	814,324	854,990	△ 40,666	次期繰越活動増減差額	744,997,942	723,227,438	21,770,504
ソフトウェア	283,360	357,280	△ 73,920	(うち当期活動増減差額)	37,471,130	77,457,098	△ 39,985,968
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	15,080,560		15,080,560				
修繕積立資産	201,731,968	186,031,342	15,700,626				
共済財団退職金預け金	0	13,821,760	△ 13,821,760				
差入保証金	250,000	250,000	0	純資産の部合計	1,370,013,228	1,346,901,164	23,112,064
資産の部合計	1,483,512,305	1,450,454,738	33,057,567	負債及び純資産の部合計	1,483,512,305	1,450,454,738	33,057,567

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,684,361	6,684,361		6,684,361
	障害福祉サービス等事業収入	577,447,086	577,447,086		577,447,086
	受取利息配当金収入	2,813	2,813		2,813
	その他の収入	2,041,076	2,041,076		2,041,076
	事業活動収入計(1)	586,175,336	586,175,336		586,175,336
	支出				
	人件費支出	384,059,196	384,059,196		384,059,196
	事業費支出	262,304,890	262,304,890		262,304,890
	事務費支出	37,790,323	37,790,323		37,790,323
就労支援事業支出	6,477,664	6,477,664		6,477,664	
支払利息支出	595,829	595,829		595,829	
事業活動支出計(2)	691,227,902	691,227,902		691,227,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,052,566	△ 105,052,566		△ 105,052,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	167,173,000	167,173,000		167,173,000
	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000		900,000
	設備資金借入金収入	58,997,000	58,997,000		58,997,000
	固定資産売却収入	27,280,000	27,280,000		27,280,000
	施設整備等収入計(4)	254,350,000	254,350,000		254,350,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,177,000	51,177,000		51,177,000
	固定資産取得支出	53,846,026	53,846,026		53,846,026
	施設整備等支出計(5)	105,023,026	105,023,026		105,023,026
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	149,326,974	149,326,974		149,326,974	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出	16,959,426	16,959,426		16,959,426
	その他の活動支出計(8)	16,959,426	16,959,426		16,959,426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,959,426	△ 16,959,426		△ 16,959,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,314,982	27,314,982		27,314,982	
前期末支払資金残高(11)	312,327,701	312,327,701		312,327,701	
当期末支払資金残高(10)+(11)	339,642,683	339,642,683		339,642,683	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,684,361	6,684,361		6,684,361
	障害福祉サービス等事業収益	577,447,086	577,447,086		577,447,086
	サービス活動収益計(1)	584,131,447	584,131,447		584,131,447
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	385,763,838	385,763,838		385,763,838
	事業費	262,304,890	262,304,890		262,304,890
	事務費	37,790,323	37,790,323		37,790,323
	就労支援事業費用	6,477,664	6,477,664		6,477,664
	減価償却費	37,943,492	37,943,492		37,943,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,259,066	△ 15,259,066		△ 15,259,066
	サービス活動費用計(2)	715,021,141	715,021,141		715,021,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 130,889,694	△ 130,889,694		△ 130,889,694
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,813	2,813		2,813
	その他のサービス活動外収益	2,041,076	2,041,076		2,041,076
	サービス活動外収益計(4)	2,043,889	2,043,889		2,043,889
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	595,829	595,829		595,829
	サービス活動外費用計(5)	595,829	595,829		595,829
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,060	1,448,060		1,448,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 129,441,634	△ 129,441,634		△ 129,441,634
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	167,173,000	167,173,000		167,173,000
	施設整備等寄附金収益	900,000	900,000		900,000
	特別収益計(8)	168,073,000	168,073,000		168,073,000
	費用				
基本金組入額	900,000	900,000		900,000	
固定資産売却損・処分損	260,236	260,236		260,236	
	特別費用計(9)	1,160,236	1,160,236		1,160,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,912,764	166,912,764		166,912,764
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,471,130	37,471,130		37,471,130
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	723,227,438	723,227,438		723,227,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,698,568	760,698,568		760,698,568
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	15,700,626	15,700,626		15,700,626
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,997,942	744,997,942		744,997,942

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	359,779,856	359,779,856		359,779,856
現金預金	267,238,933	267,238,933		267,238,933
事業未収金	92,270,164	92,270,164		92,270,164
未収金	5,133	5,133		5,133
立替金	85,626	85,626		85,626
前払費用	180,000	180,000		180,000
固定資産	1,123,732,449	1,123,732,449		1,123,732,449
基本財産	673,993,940	673,993,940		673,993,940
土地	268,358,619	268,358,619		268,358,619
建物	405,635,321	405,635,321		405,635,321
その他の固定資産	449,738,509	449,738,509		449,738,509
土地	190,448,261	190,448,261		190,448,261
建物	11,283,409	11,283,409		11,283,409
構築物	14,878,544	14,878,544		14,878,544
車輛運搬具	3,339,819	3,339,819		3,339,819
器具及び備品	11,598,264	11,598,264		11,598,264
権利	814,324	814,324		814,324
ソフトウェア	283,360	283,360		283,360
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
退職給付引当資産	15,080,560	15,080,560		15,080,560
修繕積立資産	201,731,968	201,731,968		201,731,968
差入保証金	250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,483,512,305	1,483,512,305		1,483,512,305
流動負債	42,468,517	42,468,517		42,468,517
事業未払金	20,053,815	20,053,815		20,053,815
1年以内返済予定設備資金借入金	7,886,000	7,886,000		7,886,000
預り金	3,063	3,063		3,063
職員預り金	80,295	80,295		80,295
賞与引当金	14,445,344	14,445,344		14,445,344
固定負債	71,030,560	71,030,560		71,030,560
設備資金借入金	55,950,000	55,950,000		55,950,000
退職給付引当金	15,080,560	15,080,560		15,080,560
負債の部合計	113,499,077	113,499,077		113,499,077
基本金	208,512,500	208,512,500		208,512,500
第1号基本金	208,512,500	208,512,500		208,512,500
国庫補助金等特別積立金	214,770,818	214,770,818		214,770,818
その他の積立金	201,731,968	201,731,968		201,731,968
修繕積立金	201,731,968	201,731,968		201,731,968
次期繰越活動増減差額	744,997,942	744,997,942		744,997,942
(うち当期活動増減差額)	37,471,130	37,471,130		37,471,130
純資産の部合計	1,370,013,228	1,370,013,228		1,370,013,228
負債及び純資産の部合計	1,483,512,305	1,483,512,305		1,483,512,305