

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	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,180,000	1,362,862	817,138	
	障害福祉サービス等事業収入	318,747,000	317,418,554	1,328,446	
	経常経費寄附金収入	7,884,000	7,048,548	835,452	
	受取利息配当金収入	9,000	2,556	6,444	
	その他の収入	8,171,000	8,074,703	96,297	
	事業活動収入計（1）	336,991,000	333,907,223	3,083,777	
	支出				
	人件費支出	284,013,000	270,986,120	13,026,880	
	事業費支出	26,552,000	23,944,424	2,607,576	
	事務費支出	19,035,000	16,769,043	2,265,957	
	就労支援事業支出	1,680,000	1,476,317	203,683	
支払利息支出	499,000	330,227	168,773		
その他の支出	3,270,000	2,863,708	406,292		
事業活動支出計（2）	335,049,000	316,369,839	18,679,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,942,000	17,537,384	-15,595,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	648,000	1,277,384	-629,384	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	648,000	1,277,384	-629,384	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	0		
固定資産取得支出	1,855,000	1,852,644	2,356		
施設整備等支出計（5）	4,759,000	4,756,644	2,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,111,000	-3,479,260	-631,740		
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		36,066	-36,066	
	その他の活動による収入		236,028	-236,028	
	その他の活動収入計（7）	0	272,094	-272,094	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	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	2,017,000	2,993,234	-976,234		
その他の活動による支出	190,000	189,618	382		
その他の活動支出計（8）	8,207,000	9,182,852	-975,852		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,207,000	-8,910,758	703,758		
予備費支出（10）	262,000		262,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,638,000	5,147,366	-15,785,366		
前期末支払資金残高（12）		147,235,472	-147,235,472		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,638,000	152,382,838	-163,020,838		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,362,862	0	0	1,362,862		1,362,862
	障害福祉サービス等事業収入	316,628,454	790,100	0	317,418,554		317,418,554
	経常経費寄附金収入	7,011,780	36,768	0	7,048,548		7,048,548
	受取利息配当金収入	2,517	39	0	2,556		2,556
	その他の収入	8,042,903	31,800	0	8,074,703		8,074,703
	事業活動収入計（1）	333,048,516	858,707	0	333,907,223	0	333,907,223
	支出						
	人件費支出	268,368,393	2,617,727	0	270,986,120		270,986,120
事業費支出	23,684,174	260,250	0	23,944,424		23,944,424	
事務費支出	16,745,543	23,500	0	16,769,043		16,769,043	
就労支援事業支出	1,476,317	0	0	1,476,317		1,476,317	
支払利息支出	330,227	0	0	330,227		330,227	
その他の支出	2,863,708	0	0	2,863,708		2,863,708	
事業活動支出計（2）	313,468,362	2,901,477	0	316,369,839	0	316,369,839	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,580,154	-2,042,770	0	17,537,384	0	17,537,384	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	1,277,384	0	0	1,277,384		1,277,384
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,277,384	0	0	1,277,384	0	1,277,384
支出							
設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000	
固定資産取得支出	1,852,644	0	0	1,852,644		1,852,644	
施設整備等支出計（5）	4,756,644	0	0	4,756,644	0	4,756,644	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,479,260	0	0	-3,479,260	0	-3,479,260	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	36,066	0	0	36,066		36,066
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	236,028	0	0	236,028		236,028
	その他の活動収入計（7）	272,094	0	0	272,094	0	272,094
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,993,234	0	0	2,993,234		2,993,234	
その他の活動による支出	189,618	0	0	189,618		189,618	
その他の活動支出計（8）	9,182,852	0	0	9,182,852	0	9,182,852	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,910,758	0	0	-8,910,758	0	-8,910,758	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,190,136	-2,042,770	0	5,147,366	0	5,147,366	
前期末支払資金残高（11）	142,487,144	4,748,328	0	147,235,472		147,235,472	
当期末支払資金残高（10）+（11）	149,677,280	2,705,558	0	152,382,838	0	152,382,838	

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			
	就労支援事業収益	1,362,862	1,329,719	33,143
	障害福祉サービス等事業収益	317,418,554	301,816,524	15,602,030
	経常経費寄附金収益	7,048,548	7,521,819	-473,271
	サービス活動収益計（1）	325,829,964	310,668,062	15,161,902
	費用			
	人件費	272,701,970	252,647,792	20,054,178
	事業費	23,944,424	23,946,697	-2,273
	事務費	16,769,043	16,586,381	182,662
	就労支援事業費用	1,476,317	1,589,460	-113,143
減価償却費	27,670,258	28,604,304	-934,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,133,295	-9,133,295	0	
サービス活動費用計（2）	333,428,717	314,241,339	19,187,378	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,598,753	-3,573,277	-4,025,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,556	2,553	3
	その他のサービス活動外収益	8,074,703	6,835,280	1,239,423
	サービス活動外収益計（4）	8,077,259	6,837,833	1,239,426
	費用			
	支払利息	330,227	411,765	-81,538
その他のサービス活動外費用	2,863,708	2,784,454	79,254	
サービス活動外費用計（5）	3,193,935	3,196,219	-2,284	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,883,324	3,641,614	1,241,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,715,429	68,337	-2,783,766	
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	1,277,384	909,341	368,043
	固定資産受贈額	300,000	7,292,111	-6,992,111
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,577,384	8,201,452	-6,624,068
	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	0	0	0	
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	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,577,384	8,201,452	-6,624,068	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,138,045	8,269,789	-9,407,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	172,776,461	165,076,272	7,700,189
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	171,638,416	173,346,061	-1,707,645
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	865,407	259,741	605,666
	その他の積立金積立額（16）	2,106,725	829,341	1,277,384
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,397,098	172,776,461	-2,379,363	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収						
	就労支援事業収益	1,362,862			1,362,862		1,362,862
	障害福祉サービス等事業収益	316,628,454	790,100		317,418,554		317,418,554
	経常経費寄附金収益	7,011,780	36,768		7,048,548		7,048,548
	サービス活動収益計（1）	325,003,096	826,868	0	325,829,964	0	325,829,964
	費						
	人件費	270,084,243	2,617,727		272,701,970		272,701,970
	事業費	23,684,174	260,250		23,944,424		23,944,424
	事務費	16,745,543	23,500		16,769,043		16,769,043
	就労支援事業費用	1,476,317			1,476,317		1,476,317
減価償却費	27,476,618	193,640		27,670,258		27,670,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,133,295			-9,133,295		-9,133,295	
サービス活動費用計（2）	330,333,600	3,095,117	0	333,428,717	0	333,428,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,330,504	-2,268,249	0	-7,598,753	0	-7,598,753	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	2,517	39		2,556		2,556
	その他のサービス活動外収益	8,042,903	31,800		8,074,703		8,074,703
	サービス活動外収益計（4）	8,045,420	31,839	0	8,077,259	0	8,077,259
	費						
	支払利息	330,227			330,227		330,227
	その他のサービス活動外費用	2,863,708			2,863,708		2,863,708
	サービス活動外費用計（5）	3,193,935	0	0	3,193,935	0	3,193,935
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,851,485	31,839	0	4,883,324	0	4,883,324
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-479,019	-2,236,410	0	-2,715,429	0	-2,715,429
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	1,277,384			1,277,384		1,277,384
	固定資産受贈額	300,000			300,000		300,000
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	1,577,384	0	0	1,577,384	0	1,577,384
	費						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,577,384	0	0	1,577,384	0	1,577,384	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,098,365	-2,236,410	0	-1,138,045	0	-1,138,045	
前期繰越活動増減差額（12）	177,055,987	-4,279,526		172,776,461		172,776,461	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	178,154,352	-6,515,936	0	171,638,416	0	171,638,416	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	865,407			865,407		865,407	
その他の積立金積立額（16）	2,106,725			2,106,725		2,106,725	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,913,034	-6,515,936	0	170,397,098	0	170,397,098	

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	179,207,685	172,382,452	6,825,233	流動負債	35,728,847	34,050,980	1,677,867
現金預金	115,811,738	112,059,976	3,751,762	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,758,479	53,660,158	3,098,321	事業未払金	23,718,085	22,380,167	1,337,918
未収金	36,067	259,741	-223,674	その他の未払金	1,277,719	831,576	446,143
未収補助金	5,439,613	5,267,333	172,280	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
貯蔵品	422,730	305,601	117,129	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,826,043	1,931,237	-105,194
立替金	3,600		3,600	前受金			0
前払金	648,170	757,803	-109,633	前受収益			0
前払費用	87,288	51,840	35,448	仮受金	3,000	4,000	-1,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産		20,000	-20,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	425,201,582	447,952,588	-22,751,006	固定負債	39,389,300	46,721,600	-7,332,300
基本財産	375,738,177	393,390,618	-17,652,441	設備資金借入金	18,755,000	21,659,000	-2,904,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	長期運営資金借入金	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
建物	352,631,027	370,283,468	-17,652,441	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,634,300	10,062,600	1,571,700
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
その他の固定資産	49,463,405	54,561,970	-5,098,565	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,160,592	10,603,385	-442,793	負債の部合計	75,118,147	80,772,580	-5,654,433
構築物	7,803,078	8,798,282	-995,204				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	7,090,816	11,688,162	-4,597,346	基本金	167,184,241	167,184,241	0
器具及び備品	7,175,212	8,954,020	-1,778,808	第1号基本金	144,397,441	144,397,441	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
権利	29,045	49,719	-20,674	国庫補助金等特別積立金	188,987,688	198,120,983	-9,133,295
ソフトウェア	2,529	32,877	-30,348	その他の積立金	2,722,093	1,480,775	1,241,318
無形リース資産			0	工賃変動積立金	15,368	51,434	-36,066
(何) 減価償却累計額			0	設備等整備積立金	2,706,725	1,429,341	1,277,384
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産	11,634,300	10,062,600	1,571,700	次期繰越活動増減差額	170,397,098	172,776,461	-2,379,363
工賃変動積立資産	15,368	51,434	-36,066	(うち当期活動増減差額)	-1,138,045	8,269,789	-9,407,834
設備等整備積立資産	2,706,725	1,429,341	1,277,384				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	386,766	433,176	-46,410				
その他の固定資産	48,980	48,980	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	529,291,120	539,562,460	-10,271,340
資産の部合計	604,409,267	620,335,040	-15,925,773	負債及び純資産の部合計	604,409,267	620,335,040	-15,925,773

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	176,325,969	3,018,351	0	179,344,320	136,635	179,207,685
現金預金	113,191,487	2,620,251	0	115,811,738		115,811,738
事業未収金	56,644,379	114,100	0	56,758,479		56,758,479
未収金	36,067	0	0	36,067		36,067
未収補助金	5,155,613	284,000	0	5,439,613		5,439,613
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	422,730	0	0	422,730		422,730
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	3,600	0	0	3,600		3,600
前払金	648,170	0	0	648,170		648,170
前払費用	87,288	0	0	87,288		87,288
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	136,635	0	0	136,635	136,635	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	424,293,076	908,506	0	425,201,582	0	425,201,582
基本財産	375,738,177	0	0	375,738,177	0	375,738,177
土地	13,107,150	0	0	13,107,150		13,107,150
建物	352,631,027	0	0	352,631,027		352,631,027
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	48,554,899	908,506	0	49,463,405	0	49,463,405
土地	0	0	0	0		0
建物	9,948,085	212,507	0	10,160,592		10,160,592
構築物	7,803,078	0	0	7,803,078		7,803,078
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,693,601	397,215	0	7,090,816		7,090,816
器具及び備品	6,876,428	298,784	0	7,175,212		7,175,212
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	29,045	0	0	29,045		29,045
ソフトウェア	2,529	0	0	2,529		2,529
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,634,300	0	0	11,634,300		11,634,300
工費変動積立資産	15,368	0	0	15,368		15,368
設備等整備積立資産	2,706,725	0	0	2,706,725		2,706,725
人件費積立資産	0	0	0	0		0
積立共済掛金	2,049,994	0	0	2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	360,000	0	0	360,000		360,000
長期前払費用	386,766	0	0	386,766		386,766
その他の固定資産	48,980	0	0	48,980		48,980
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	600,619,045	3,926,857	0	604,545,902	136,635	604,409,267
負債の部						
流動負債	35,552,689	312,793	0	35,865,482	136,635	35,728,847
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,541,927	176,158	0	23,718,085		23,718,085
その他の未払金	1,277,719	0	0	1,277,719		1,277,719
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,826,043	0	0	1,826,043		1,826,043
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	136,635	0	136,635	136,635	0
仮受金	3,000	0	0	3,000		3,000
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,389,300	0	0	39,389,300	0	39,389,300
設備資金借入金	18,755,000	0	0	18,755,000		18,755,000
長期運営資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,634,300	0	0	11,634,300		11,634,300
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	74,941,989	312,793	0	75,254,782	136,635	75,118,147
純資産の部						
基本金	157,054,241	10,130,000	0	167,184,241	0	167,184,241
第1号基本金	144,397,441	0	0	144,397,441		144,397,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	0	22,786,800		22,786,800
国庫補助金等特別積立金	188,987,688	0	0	188,987,688		188,987,688
その他の積立金	2,722,093	0	0	2,722,093	0	2,722,093
工賃変動積立金	15,368	0	0	15,368		15,368
設備等整備積立金	2,706,725	0	0	2,706,725		2,706,725
人件費積立金	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管損益	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	176,913,034	-6,515,936	0	170,397,098		170,397,098
(うち当期活動増減差額)	1,098,365	-2,236,410	0	-1,138,045		-1,138,045
純資産の部合計	525,677,056	3,614,064	0	529,291,120	0	529,291,120
負債及び純資産の部合計	600,619,045	3,926,857	0	604,545,902	136,635	604,409,267