

## 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	37,920,000	36,965,082	954,918		
	就労支援事業収入	52,392,650	52,429,845	37,195		
	障害福祉サービス等事業収入	460,882,458	456,573,389	4,309,069		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	2,900	1,407	1,493		
	その他の収入	6,222,300	5,869,184	353,116		
	事業活動収入計(1)	557,500,308	551,918,907	5,581,401		
支出	人件費支出	383,454,475	385,352,547	1,898,072		
	事業費支出	46,728,111	47,430,081	701,970		
	事務費支出	44,073,890	42,634,929	1,438,961		
	就労支援事業支出	54,876,410	53,908,738	967,672		
	支払利息支出	1,227,577	1,159,196	68,381		
	その他の支出	5,262,300	4,922,530	339,770		
	事業活動支出計(2)	535,622,763	535,408,021	214,742		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,877,545	16,510,886	5,366,659		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	155,000	155,000	0		
		施設整備等収入計(4)	155,000	155,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,255,000	20,843,000	412,000		
固定資産取得支出	8,215,000	8,488,456	273,456			
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	679,800	200			
	施設整備等支出計(5)	30,150,000	30,011,256	138,744		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,995,000	29,856,256	138,744		
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	3,624,800	3,609,200	15,600		
その他の活動による支出	130,000	79,600	50,400			
	その他の活動支出計(8)	3,754,800	3,688,800	66,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,754,800	3,688,800	66,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,872,255	17,034,170	5,161,915		
	前期末支払資金残高(12)	140,936,736	140,936,736	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,064,481	123,902,566	5,161,915		

## 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	36,965,082	40,241,845	3,276,763
	就労支援事業収益	52,429,845	54,830,444	2,400,599
	障害福祉サービス等事業収益	456,573,389	449,427,078	7,146,311
	経常経費寄附金収益	80,000	25,000	55,000
	サービス活動収益計(1)	546,048,316	544,524,367	1,523,949
	費用			
	人件費	385,382,747	383,336,243	2,046,504
	事業費	47,430,081	44,019,203	3,410,878
	事務費	42,634,929	40,203,828	2,431,101
就労支援事業費用	54,547,027	57,410,196	2,863,169	
減価償却費	21,907,457	21,911,781	4,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,533,728	6,391,299	142,429	
サービス活動費用計(2)	545,368,513	540,489,952	4,878,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	679,803	4,034,415	3,354,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,407	1,301	106
	その他のサービス活動外収益	5,869,184	5,870,533	1,349
	サービス活動外収益計(4)	5,870,591	5,871,834	1,243
	費用			
	支払利息	1,159,196	1,269,973	110,777
その他のサービス活動外費用	4,922,530	5,119,700	197,170	
サービス活動外費用計(5)	6,081,726	6,389,673	307,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,135	517,839	306,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	468,668	3,516,576	3,047,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,000	1,570,000	1,415,000
	特別収益計(8)	155,000	1,570,000	1,415,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,000	1,570,000	1,415,000
特別費用計(9)	155,000	1,570,000	1,415,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	468,668	3,516,576	3,047,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,241,566	202,459,675	3,781,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,710,234	205,976,251	733,983
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		265,315	265,315
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,710,234	206,241,566	468,668

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	135,951,835	158,560,593	22,608,758	流動負債	35,825,574	46,012,266	10,186,692
現金預金	49,974,018	73,988,137	24,014,119	事業未払金	9,396,464	10,121,913	725,449
事業未収金	81,133,774	79,591,994	1,541,780	1年以内返済予定設備資金借入金	19,396,000	20,843,000	1,447,000
貯蔵品	111,491	164,230	52,739	1年以内返済予定リース債務	679,800	679,800	0
商品・製品	336,199	710,718	374,519	預り金	17,179	4,560,136	4,542,957
原材料	180,296	219,673	39,377	職員預り金	2,064,479	1,887,841	176,638
立替金	125,764	264,089	138,325	前受金	54,652	123,576	68,924
前払金	4,005,093	3,536,552	468,541	賞与引当金	4,217,000	7,796,000	3,579,000
前払費用	85,200	85,200	0				
固定資産	442,533,797	455,503,471	12,969,674	固定負債	137,961,620	157,443,300	19,481,680
基本財産	353,657,630	367,168,462	13,510,832	設備資金借入金	70,884,000	90,280,000	19,396,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	280,915,011	294,425,843	13,510,832	リース債務	453,200	1,133,000	679,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,624,420	26,030,300	594,120
その他の固定資産	88,876,167	88,335,009	541,158	負債の部合計	173,787,194	203,455,566	29,668,372
土地	5,230,000	730,000	4,500,000				
建物	37,115,070	40,456,368	3,341,298	純資産の部			
構築物	2,265,212	2,442,651	177,439	基本金	56,311,095	56,311,095	0
機械及び装置	642,913	675,313	32,400	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
車輛運搬具	2,440,884	3,164,967	724,083	国庫補助金等特別積立金	139,415,626	145,794,354	6,378,728
器具及び備品	9,935,391	10,264,157	328,766	その他の積立金	2,261,483	2,261,483	0
有形リース資産	1,133,000	1,812,800	679,800	工賃変動積立金	359,068	359,068	0
権利	661,074		661,074	設備等整備積立金	1,902,415	1,902,415	0
ソフトウェア	56,700	79,380	22,680	次期繰越活動増減差額	206,710,234	206,241,566	468,668
退職給付引当資産	26,624,420	26,030,300	594,120	(うち当期活動増減差額)	468,668	3,516,576	3,047,908
工賃変動積立資産	359,068	359,068	0				
設備等整備積立資産	1,902,415	1,902,415	0				
差入保証金	412,000	332,400	79,600				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	68,020	55,190	12,830	純資産の部合計	404,698,438	410,608,498	5,910,060
資産の部合計	578,485,632	614,064,064	35,578,432	負債及び純資産の部合計	578,485,632	614,064,064	35,578,432