

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	234,831,000	230,749,196	4,081,804
		経常経費寄附金収入	1,310,000	1,377,804	△67,804
		受取利息配当金収入	6,000	3,821	2,179
		その他の収入	1,383,000	1,398,856	△15,856
		事業活動収入計(1)	237,530,000	233,529,677	4,000,323
	支出	人件費支出	166,160,000	164,305,733	1,854,267
		事業費支出	42,768,000	39,525,622	3,242,378
		事務費支出	30,336,000	29,448,848	887,152
		事業活動支出計(2)	239,264,000	233,280,203	5,983,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,734,000	249,474	△1,983,474
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,809,000	1,789,000	20,000
		施設整備等寄附金収入	180,000	180,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,989,000	1,969,000	20,000
	支出	固定資産取得支出	34,358,000	34,043,240	314,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	818,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	35,178,000	34,861,640	316,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,189,000	△32,892,640	△296,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,550,000	34,883,483	1,666,517
		サービス区分間繰入金収入	1,930,000	0	1,930,000
		その他の活動収入計(7)	38,480,000	34,883,483	3,596,517
	支出	積立資産支出	1,627,000	1,627,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,930,000	0	1,930,000
		その他の活動支出計(8)	3,557,000	1,627,000	1,930,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,923,000	33,256,483	1,666,517	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	613,317	△613,317	
前期末支払資金残高(12)		320,822,656	320,822,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,822,656	321,435,973	△613,317	

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	230,749,196	241,660,372	△10,911,176
		経常経費寄附金収益	1,377,804	3,237,274	△1,859,470
		サービス活動収益計(1)	232,127,000	244,897,646	△12,770,646
	費用	人件費	162,752,714	156,004,259	6,748,455
		事業費	39,525,622	38,968,127	557,495
		事務費	29,448,848	32,627,556	△3,178,708
		減価償却費	19,130,254	15,353,317	3,776,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,436,625	6,567,192	△130,567
		サービス活動費用計(2)	244,420,813	236,386,067	8,034,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,293,813	8,511,579	△20,805,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,821	7,920	△4,099
		その他のサービス活動外収益	1,398,856	743,353	655,503
		サービス活動外収益計(4)	1,402,677	751,273	651,404
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,677	751,273	651,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,891,136	9,262,852	△20,153,988	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,789,000	4,448,000	△2,659,000
		施設整備等寄附金収益	180,000	0	180,000
		特別収益計(8)	1,969,000	4,448,000	△2,479,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	448,000	△148,000
	特別費用計(9)	300,010	448,001	△147,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,668,990	3,999,999	△2,331,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,222,146	13,262,851	△22,484,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		350,621,261	348,390,410	2,230,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,399,115	361,653,261	△20,254,146
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,000,000	2,800,000	30,200,000
	その他の積立金積立額(16)		1,627,000	13,832,000	△12,205,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		372,772,115	350,621,261	22,150,854

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	328,457,117	328,355,457	101,660	流 動 負 債	14,270,520	14,451,713	△181,193
現 金 預 金	292,209,154	290,224,506	1,984,648	事 業 未 払 金	5,159,635	5,760,100	△600,465
事 業 未 収 金	34,818,456	36,867,479	△2,049,023	1年以内返済予定 リース債務	818,400	818,400	0
未 収 金	370,682	0	370,682	預 り	121,250	118,100	3,150
未 収 補 助 金	26,400	27,866	△1,466	職 員 預 り 金	1,740,259	1,654,601	85,658
立 替 金	0	16,200	△16,200	賞 与 引 当 金	6,430,976	6,100,512	330,464
前 払 費 用	1,032,425	1,219,406	△186,981	固 定 負 債	25,013,028	26,136,883	△1,123,855
固 定 資 産	307,781,296	324,546,775	△16,765,479	リース債務	1,977,800	2,796,200	△818,400
基 本 財 産	176,234,082	186,410,801	△10,176,719	退 職 給 付 金	23,035,228	23,340,683	△305,455
土 地	13,482,700	13,482,700	0	引 当 金 計	39,283,548	40,588,596	△1,305,048
建 物	453,598,624	453,598,624	0	負 債 の 部 合 計			
建物減価償却累計額△	290,847,263	280,670,544	10,176,719	純 資 産 の 部			
建物付属設備	190,758,697	190,758,697	0	基 本 金	82,212,356	82,212,356	0
建物付属設備減価償却累計額△	190,758,676	190,758,676	0	基 本 金	82,212,356	82,212,356	0
その他の資産	131,547,214	138,135,974	△6,588,760	国 庫 補 助 金 等	105,056,754	111,193,379	△6,136,625
土 地	3,507,410	3,507,410	0	特 別 積 立 金	105,056,754	111,193,379	△6,136,625
構 築 物	60,659,270	60,659,270	0	国 庫 補 助 金 等	36,913,640	68,286,640	△31,373,000
構築物減価償却累計額△	29,950,842	27,079,942	2,870,900	特 別 積 立 金	11,830,000	11,830,000	0
機械及び装置	10,549,308	12,541,158	△1,991,850	そ の 他 の 積 立 金	11,686,640	11,059,640	627,000
機械及び装置減価償却累計額△	9,957,692	11,703,088	△1,745,396	人 件 費 積 立 金	8,118,000	8,118,000	0
車両運搬具	15,151,855	15,151,855	0	修 繕 費 積 立 金	1,519,000	33,519,000	△32,000,000
車両運搬具備減価償却累計額△	14,944,701	14,249,431	695,270	備 品 等 購 入 積 立 金	3,760,000	3,760,000	0
器具及び備品(固)	62,777,427	31,338,450	31,438,977	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	1,519,000	33,519,000	△32,000,000
器具及び備品減価償却累計額△	29,389,017	27,792,799	1,596,218	周 年 事 業 積 立 金	3,760,000	3,760,000	0
有形リース資産	4,092,000	4,092,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	372,772,115	350,621,261	22,150,854
有形リース資産減価償却累計額△	1,295,800	477,400	818,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	372,772,115	350,621,261	22,150,854
権利	181,724	181,724	0	(うち当期活動増減差額)	△9,222,146	13,262,851	△22,484,997
ソフトウェア	1,507,950	1,507,950	0				
ソフトウェア減価償却累計額△	1,304,546	1,182,506	122,040				
投資有価証券	14,000	14,000	0				
退職給付引当資産	23,035,228	23,340,683	△305,455				
人件費積立資産	11,830,000	11,830,000	0				
修繕費積立資産	11,686,640	11,059,640	627,000				
備品等購入積立資産	8,118,000	8,118,000	0				
施設・設備整備等積立資産	1,519,000	33,519,000	△32,000,000				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
周年事業積立資産	3,760,000	3,760,000	0	純資産の部合計	596,954,865	612,313,636	△15,358,771
資産の部合計	636,238,413	652,902,232	△16,663,819	負債及び 純資産の部合計	636,238,413	652,902,232	△16,663,819

脚注

1. 減価償却費の累計額 568,448,537円
2. 徴収不能引当金の額 なし