

## 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	就労支援事業収入	1,645,000	1,864,730	△219,730
		障害福祉サービス等事業収入	475,419,000	474,231,841	1,187,159
		経常経費寄附金収入	5,560,000	5,789,976	△229,976
		受取利息配当金収入	1,000	3,133	△2,133
		その他の収入	2,730,000	3,447,784	△717,784
	事業活動収入計(1)		485,355,000	485,337,464	17,536
	支出	人件費支出	349,339,000	347,576,702	1,762,298
		事業費支出	48,301,000	47,165,306	1,135,694
		事務費支出	52,239,000	52,675,948	△436,948
		就労支援事業支出	1,917,000	2,031,141	△114,141
支払利息支出		2,143,000	2,183,658	△40,658	
事業活動支出計(2)		456,089,000	453,752,733	2,336,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,266,000	31,584,731	△2,318,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	261,756,000	262,358,000	△602,000
		施設整備等寄附金収入	11,000,000	12,162,000	△1,162,000
		設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	
		固定資産売却収入	4,764,000	4,735,568	28,432
		その他の施設整備等による収入		230,000	△230,000
	施設整備等収入計(4)		647,520,000	649,485,568	△1,965,568
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,104,000	7,104,000	
		固定資産取得支出	737,952,000	734,016,667	3,935,333
		その他の施設整備等による支出		33,000	△33,000
	施設整備等支出計(5)		745,056,000	741,153,667	3,902,333
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△97,536,000	△91,668,099	△5,867,901	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	
		その他の活動収入計(7)		85,000,000	85,000,000
	支出	積立資産支出	3,196,000	3,195,584	416
		その他の活動支出計(8)		3,196,000	3,195,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,804,000	81,804,416	△416	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,534,000	21,721,048	△8,187,048	
前期未支払資金残高(12)		161,924,000	161,922,017	1,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,458,000	183,643,065	△8,185,065	

## 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	就労支援事業収益	1,864,730	2,231,973	△367,243
	益	障害福祉サービス等事業収益	474,231,841	466,516,696	7,715,145
		経常経費寄附金収益	5,789,976	5,776,000	13,976
		サービス活動収益計(1)	481,886,547	474,524,669	7,361,878
	費	人件費	357,253,089	332,329,324	24,923,765
		事業費	56,875,268	45,456,293	11,418,975
		事務費	52,818,358	61,078,854	△8,260,496
		就労支援事業費用	2,031,141	2,306,205	△275,064
		減価償却費	23,867,021	23,203,736	663,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,231,342	△9,020,709	△210,633
徴収不能額			1,587,426	△1,587,426	
	サービス活動費用計(2)	483,613,535	456,941,129	26,672,406	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,726,988	17,583,540	△19,310,528	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,133	88,185	△85,052
	益	その他のサービス活動外収益	3,447,784	2,835,618	612,166
		サービス活動外収益計(4)	3,450,917	2,923,803	527,114
	費	支払利息	2,183,658	1,040,736	1,142,922
		その他のサービス活動外費用	2,119,978	2,542,885	△422,907
		サービス活動外費用計(5)	4,303,636	3,583,621	720,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△852,719	△659,818	△192,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,579,707	16,923,722	△19,503,429	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	262,358,000	22,042,320	240,315,680
	益	施設整備等寄附金収益	12,162,000		12,162,000
		固定資産売却益	444,455	43,720	400,735
		その他の特別収益	4,800	1,931,416	△1,926,616
		特別収益計(8)	274,969,255	24,017,456	250,951,799
	費	基本金組入額	15,162,000		15,162,000
		固定資産売却損・処分損	1,006,529	71,388,544	△70,382,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,428,263	△39,979,499	38,551,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	262,358,000	22,042,320	240,315,680
		特別費用計(9)	277,098,266	53,451,365	223,646,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,129,011	△29,433,909	27,304,898	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,708,718	△12,510,187	7,801,469	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	309,100,654	243,110,841	65,989,813
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,391,936	230,600,654	73,791,282
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	85,000,000	126,500,000	△41,500,000
		その他の積立金積立額(16)		48,000,000	△48,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	389,391,936	309,100,654	80,291,282

## 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	477,675,313	180,176,952	297,498,361	流 動 負 債	315,351,676	33,098,360	282,253,316
現 金 預 金	137,025,978	94,512,589	42,513,389	事 業 未 払 金	288,767,606	13,121,631	275,645,975
事 業 未 収 金	73,746,488	76,351,924	△2,605,436	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	7,104,000	7,104,000	
未 収 補 助 金	260,108,000	4,500,000	255,608,000		39,969	20,195	19,774
貯 蔵 品	4,736,419	4,736,419		職 員 預 り 金	5,270,273	5,163,509	106,764
立 替 金	1,816,206	126,420	1,689,786	賞 与 引 当 金	14,169,828	7,689,025	6,480,803
前 払 金	287,822		287,822	固 定 負 債	522,719,138	159,162,234	363,556,904
徴 収 不 能 引 当 金	△45,600	△50,400	4,800	設 備 資 金 借 入 金	438,672,000	75,776,000	362,896,000
固 定 資 産	1,224,844,941	614,381,405	610,463,536	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	
基 本 財 産	1,089,736,686	346,870,228	742,866,458	退 職 給 付 引 当 金	24,047,138	23,386,234	660,904
土 地	126,400,000	126,400,000		負 債 の 部 合 計	838,070,814	192,260,594	645,810,220
建 物	963,336,686	220,470,228	742,866,458	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	135,108,255	267,511,177	△132,402,922	基 本 金	71,857,582	56,695,582	15,162,000
建 築 物	8,939,215	8,385,618	553,597	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,199,922	118,501,527	251,698,395
構 築 物	27,971,835	1,307,183	26,664,652	そ の 他 の 積 立 金	33,000,000	118,000,000	△85,000,000
機 械 及 び 装 置	13	75,213	△75,200	減 価 償 却 資 産 等 積 立 金	33,000,000	118,000,000	△85,000,000
車 輛 運 搬 具	3,442,258	4,888,062	△1,445,804	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	389,391,936	309,100,654	80,291,282
器 具 及 び 備 品	22,959,628	4,387,515	18,572,113	(うち当期活動 増減差額)	△4,708,718	△12,510,187	7,801,469
建 設 仮 勘 定		90,567,400	△90,567,400				
権 利	1,925,780	580,654	1,345,126				
ソ フ ト ウ ェ ア	10,108,088	12,750,938	△2,642,850				
退 職 給 付 引 当 資 産	24,047,138	23,386,234	660,904				
減 価 償 却 資 産 等 積 立 資 産	33,000,000	118,000,000	△85,000,000	純 資 産 の 部 合 計	864,449,440	602,297,763	262,151,677
差 入 保 証 金	2,714,300	3,033,860	△319,560	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,702,520,254	794,558,357	907,961,897
長 期 前 払 費 用		148,500	△148,500				
資 産 の 部 合 計	1,702,520,254	794,558,357	907,961,897				