

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	障害福祉サービス等事業収入	286,620,000	289,244,659	-2,624,659	
	受取利息配当金収入	50,000	3,649	46,351	
	その他の収入	950,000	1,064,998	-114,998	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の設備等による収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	287,620,000	290,313,306	-2,693,306	
	人件費支出	207,410,000	202,351,403	5,058,597	
	事業費支出	42,900,000	38,019,121	4,880,879	
	事務費支出	16,400,000	13,571,988	2,828,012	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	266,710,000	253,942,512	12,767,488		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,910,000	36,370,794	-15,460,794		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	40,000	-40,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	15,300,000	13,332,069	1,967,931	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	15,300,000	13,332,069	1,967,931		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,300,000	-13,292,069	-2,007,931		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,200,000	2,142,500	57,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,200,000	2,142,500	57,500	
	積立資産支出	3,000,000	2,307,750	692,250	
	その他の活動による支出	1,000,000	641,759	358,241	
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	2,949,509	1,050,491	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-807,009	-992,991	
	予備費支出（10）	5,700,000		700,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,110,000	22,271,716	-19,161,716		
前期末支払資金残高（12）	277,450,670	277,450,670	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,560,670	299,722,386	-19,161,716		

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 障害福祉サービス等事業収益	289,244,659	289,103,349	141,310
	益 サービス活動収益計(1)	289,244,659	289,103,349	141,310
	人件費	204,180,897	193,531,196	10,649,701
	事業費	38,019,121	37,529,683	489,438
	事務費	13,571,988	11,945,014	1,626,974
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,408,792	23,936,616	1,472,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,561,142	-6,274,393	-286,749
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	385,000	0	385,000	
サービス活動費用計(2)	275,004,656	260,668,116	14,336,540	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,240,003	28,435,233	-14,195,230	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,649	18,257	-14,608
	益 その他のサービス活動外収益	1,064,998	605,959	459,039
	サービス活動外収益計(4)	1,068,647	624,216	444,431
	費 その他のサービス活動外費用	256,759	33,119	223,640
	サービス活動外費用計(5)	256,759	33,119	223,640
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	811,888	591,097	220,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,051,891	29,026,330	-13,974,439	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	益 固定資産売却益	39,999	0	39,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	-12,600	9,853,800	-9,866,400
	特別収益計(8)	27,399	12,853,800	-12,826,401
	費 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	11,559	1	11,558
	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	3,000,000	0	3,000,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,011,559	1	3,011,558	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,984,160	12,853,799	-15,837,959	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,067,731	41,880,129	-29,812,398	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,979,286	444,099,157	41,880,129
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,047,017	485,979,286	12,067,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	498,047,017	485,979,286	12,067,731

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	305,189,163	282,711,574	22,477,589	流動負債	18,269,536	17,938,126	331,410
現金預金	259,168,797	233,307,588	25,861,209	事業未払金	3,736,758	3,240,381	496,377
事業未収金	43,740,684	46,384,152	-2,643,468	その他の未払金		277,381	-277,381
未収金		277,381	-277,381	未払費用	382,500	392,250	-9,750
未収補助金			0	預り金			0
立替金	101,872	63,523	38,349	職員預り金	1,347,519	1,350,892	-3,373
前払金		200,000	-200,000	仮受金			0
前払費用	2,177,810	2,478,930	-301,120	賞与引当金	12,802,759	12,677,222	125,537
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	552,917,282	564,852,915	-11,935,633	固定負債	31,252,206	29,548,249	1,703,957
基本財産	344,841,831	361,993,967	-17,152,136	退職給付引当金	31,252,206	29,548,249	1,703,957
土地	48,599,560	48,599,560	0	役員退職慰労引当金			0
建物	296,242,271	313,394,407	-17,152,136	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	49,521,742	47,486,375	2,035,367
その他の固定資産	208,075,451	202,858,948	5,216,503				
建物	1,110,649		1,110,649	純資産の部			
構築物	11,767,623	11,654,104	113,519	基本金	107,550,000	107,550,000	0
機械及び装置	1,242,707	1,726,731	-484,024	第一号基本金	107,550,000	107,550,000	0
車輛運搬具	10,547,033	4,232,032	6,315,001	第二号基本金			0
器具及び備品	7,762,221	8,848,963	-1,086,742	第三号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	50,987,686	54,548,828	-3,561,142
ソフトウェア	1,208,718	2,125,868	-917,150	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
退職給付引当資産	22,436,500	22,271,250	165,250	次期繰越活動増減差額	498,047,017	485,979,286	12,067,731
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,067,731	41,880,129	-29,812,398
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
移行時特別積立資産	34,000,000	34,000,000	0	純資産の部合計	808,584,703	800,078,114	8,506,589
修繕積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
備品等購入積立資産	55,000,000	55,000,000	0	負債及び純資産の部合計	858,106,445	847,564,489	10,541,956
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	858,106,445	847,564,489	10,541,956				