

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	16,835,444	17,075,841	△240,397	
	就労支援事業収入	174,601,687	160,914,653	13,687,034	
	障害福祉サービス等事業収入	771,176,201	742,429,252	28,746,949	
	事業収入	260,000	25,000	235,000	
	私的契約利用料収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	2,586,000	2,451,952	134,048	
	受取利息配当金収入	8,844	9,091	△247	
	その他の収入	12,723,435	10,018,607	2,704,828	
	事業活動収入計(1)	978,241,611	932,924,396	45,317,215	
支出	人件費支出	482,037,311	460,172,614	21,864,697	
	事業費支出	75,095,234	67,351,003	7,744,231	
	事務費支出	67,969,096	58,623,101	9,345,995	
	就労支援事業支出	166,105,885	162,285,635	3,820,250	
	支払利息支出	1,274,773	1,274,773	0	
	その他の支出	141,070	134,470	6,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	237,000	237,000	0	
事業活動支出計(2)	792,860,369	750,078,596	42,781,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,381,242	182,845,800	2,535,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	30,600,000	△28,700,000	
	固定資産売却収入	54,950	54,950	0	
	施設整備等収入計(4)	1,954,950	30,654,950	△28,700,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0		
固定資産取得支出	85,761,159	90,325,459	△4,564,300		
施設整備等支出計(5)	103,929,159	108,493,459	△4,564,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,974,209	△77,838,509	△24,135,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,545,000	1,277,600	267,400	
	その他の活動による収入		64,000	△64,000	
	その他の活動収入計(7)	1,545,000	1,341,600	203,400	
	支出				
積立資産支出	30,297,200	40,029,800	△9,732,600		
その他の活動支出計(8)	30,297,200	40,029,800	△9,732,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,752,200	△38,688,200	9,936,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,654,833	66,319,091	△11,664,258		
前期末支払資金残高(12)	87,313,495	629,371,474	△542,057,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,968,328	695,690,565	△553,722,237		

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	17,075,841	16,685,190	390,651
	就労支援事業収益	160,914,653	153,179,028	7,735,625
	障害福祉サービス等事業収益	742,429,252	691,866,709	50,562,543
	事業収益	25,000	715,000	△690,000
	私的契約料利用料収益		2,610	△2,610
	経常経費寄附金収益	2,451,952	3,114,582	△662,630
	サービス活動収益計(1)	922,896,698	865,563,119	57,333,579
	費用			
	人件費	463,634,814	466,301,837	△2,667,023
事業費	67,351,003	67,990,626	△639,623	
事務費	58,623,101	57,849,617	773,484	
就労支援事業費用	167,504,213	157,333,000	10,171,213	
減価償却費	63,755,959	69,669,329	△5,913,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,850,022	△18,744,734	1,894,712	
徴収不能額(事業未収金)	237,000		237,000	
サービス活動費用計(2)	804,256,068	800,399,675	3,856,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,640,630	65,163,444	53,477,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,091	18,697	△9,606
	その他のサービス活動外収益	10,018,607	15,075,820	△5,057,213
	サービス活動外収益計(4)	10,027,698	15,094,517	△5,066,819
	費用			
支払利息	1,274,773	1,358,436	△83,663	
その他のサービス活動外費用	134,470	605,617	△471,147	
サービス活動外費用計(5)	1,409,243	1,964,053	△554,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,618,455	13,130,464	△4,512,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,259,085	78,293,908	48,965,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,600,000	0	30,600,000
	固定資産受贈額	11,203,197		11,203,197
	固定資産売却益	54,949		54,949
	特別収益計(8)	41,858,146	0	41,858,146
	費用			
	基本金組入額	10,804,197		10,804,197
固定資産売却損・処分損	30,516	22	30,494	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,600,000		30,600,000	
特別費用計(9)	41,434,713	22	41,434,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	423,433	△22	423,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,682,518	78,293,886	49,388,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,316,688,411	1,265,258,225	51,430,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,444,370,929	1,343,552,111	100,818,818
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	715,000	2,806,300	△2,091,300
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	29,670,000	6,330,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,409,085,929	1,316,688,411	92,397,518

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	797,065,362	721,693,327	75,372,035	流動負債	119,542,797	110,489,853	9,052,944
現金預金	600,559,253	546,475,203	54,084,050	事業未払金	82,815,793	74,829,869	7,985,924
事業未収金	137,801,203	120,828,826	16,972,377	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
売掛金	8,979,781	9,818,007	△838,226	預り金	345,736	37,915	307,821
未収金	0	52,688	△52,688	職員預り金	6,074,348	5,987,428	86,920
立替金	29,489,231	27,901,535	1,587,696	前受金	1,237,000	1,227,000	10,000
前払金	5,175,657	6,718,687	△1,543,030	仮受金	10,901,920	10,239,641	662,279
仮払金	15,060,237	9,898,381	5,161,856				
固定資産	1,684,654,806	1,613,872,712	70,782,094	固定負債	266,222,960	280,864,760	△14,641,800
基本財産	1,366,402,709	1,349,706,182	16,696,527	設備資金借入金	249,224,000	267,392,000	△18,168,000
土地	319,108,546	299,156,938	19,951,608	退職給付引当金	14,674,960	11,212,760	3,462,200
建物	862,594,652	846,803,018	15,791,634	敷金・保証金等預り金	2,324,000	2,260,000	64,000
建物附属設備	140,648,721	154,969,542	△14,320,821	負債の部合計	385,765,757	391,354,613	△5,588,856
構築物	44,050,790	48,776,684	△4,725,894				
その他の固定資産	318,252,097	264,166,530	54,085,567	純資産の部			
土地	280,000	9,427,411	△9,147,411	基本金	96,129,982	85,325,785	10,804,197
建物	13,176,778	14,643,994	△1,467,216	第1号基本金	10,804,197		10,804,197
建物附属設備	32,468,318	4,506,532	27,961,786	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
構築物	7,112,716	3,577,748	3,534,968	国庫補助金等特別積立金	388,009,422	374,753,152	13,256,270
機械及び装置	16,033,672	21,690,460	△5,656,788	その他の積立金	202,729,078	167,444,078	35,285,000
車輛運搬具	7,890,440	9,091,096	△1,200,656	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	22,012,167	20,461,483	1,550,684	修繕積立金	58,091,210	48,591,210	9,500,000
権利	912,168	912,168	0	備品等購入積立金	40,760,000	31,260,000	9,500,000
ソフトウェア	756,800	998,800	△242,000	施設・設備整備積立金	73,000,000	59,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	14,679,960	11,212,760	3,467,200	工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	23,263,268	20,978,268	2,285,000
修繕積立資産	58,091,210	48,591,210	9,500,000	次期繰越活動増減差額	1,409,085,929	1,316,688,411	92,397,518
備品等購入積立資産	40,760,000	31,260,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	127,682,518	78,293,886	49,388,632
施設整備等積立資産	73,000,000	59,000,000	14,000,000				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	23,263,268	20,978,268	2,285,000				
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	2,095,954,411	1,944,211,426	151,742,985
資産の部合計	2,481,720,168	2,335,566,039	146,154,129	負債及び純資産の部合計	2,481,720,168	2,335,566,039	146,154,129