

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)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	351,678,000	352,049,823	-371,823	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,500	-20,500	
	受取利息配当金収入	150,000	148,287	1,713	
	その他の収入	4,279,000	4,281,013	-2,013	
	事業活動収入計（1）	356,307,000	356,699,623	-392,623	
	事業活動による支出	人件費支出	288,320,000	287,660,408	659,592
事業費支出		74,884,000	74,357,725	526,275	
事務費支出		22,360,000	21,474,897	885,103	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）		385,564,000	383,493,030	2,070,970	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-29,257,000	-26,793,407	-2,463,593	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		3,541,000	3,540,900	100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）		3,541,000	3,540,900	100	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,541,000	-3,540,900	-100	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	41,178,000	41,170,210	7,790	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	41,178,000	41,170,210	7,790	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,380,000	8,376,180	3,820	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,380,000	8,376,180	3,820		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		32,798,000	32,794,030	3,970	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	2,459,723	-2,459,723	
前期末支払資金残高（12）		118,064,360	118,064,360	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		118,064,360	120,524,083	-2,459,723	

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	352,049,823	356,968,167	-4,918,344
	経常経費寄附金収益	220,500	471,177	-250,677
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	352,270,323	357,439,344	-5,169,021
	費用			
	人件費	294,666,378	299,593,937	-4,927,559
	事業費	74,357,725	74,160,012	197,713
	事務費	22,451,897	21,055,507	1,396,390
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,994,939	37,513,396	-518,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,724,278	-23,724,578	300
	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	404,746,661	408,598,274	-3,851,613	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,476,338	-51,158,930	-1,317,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	148,287	330,737	-182,450
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,281,013	7,781,269	-3,500,256
	サービス活動外収益計（4）	4,429,300	8,112,006	-3,682,706
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	4,429,300	8,112,006	-3,682,706	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-48,047,038	-43,046,924	-5,000,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	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	47,583	1	47,582
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	47,583	1	47,582	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-47,583	-1	-47,582	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,094,621	-43,046,925	-5,047,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	186,134,269	194,988,194	-8,853,925
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	138,039,648	151,941,269	-13,901,621
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	39,800,000	34,193,000	5,607,000
	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）	177,839,648	186,134,269	-8,294,621

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	140,141,094	143,980,554	-3,839,460	流動負債	19,617,011	25,916,194	-6,299,183
現金預金	84,228,814	84,851,891	-623,077	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,269,840	56,742,315	-4,472,475	事業未払金	13,314,294	19,349,293	-6,034,999
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	729,926	846,604	-116,678	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	2,912,514	1,539,744	1,372,770	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用	3,515,767	3,782,265	-266,498
徴収不能引当金			0	預り金			0
固定資産	646,805,283	714,298,140	-67,492,857	職員預り金	2,786,950	2,784,636	2,314
基本財産	320,887,097	348,787,350	-27,900,253	前受金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	仮受金			0
建物	283,625,922	311,526,175	-27,900,253	賞与引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の流動負債			0
その他の固定資産	325,918,186	365,510,790	-39,592,604	固定負債	69,146,460	62,360,695	6,785,765
土地			0	設備資金借入金			0
建物	20,087,096	22,655,141	-2,568,045	長期運営資金借入金			0
構築物	1,968,005	2,662,290	-694,285	リース債務			0
機械及び装置			0	役員等長期借入金			0
車輻運搬具	347,144	1,071,309	-724,165	退職給付引当金	69,146,460	62,360,695	6,785,765
器具及び備品	15,210,386	16,372,794	-1,162,408	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	88,763,471	88,276,889	486,582
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	408,442	452,662	-44,220	基本金	20,070,100	20,070,100	0
ソフトウェア	2,199,653	2,607,899	-408,246	国庫補助金等特別積立金	286,573,158	310,297,436	-23,724,278
無形リース資産			0	その他の積立金	213,700,000	253,500,000	-39,800,000
投資有価証券			0	人件費積立金	142,270,000	172,160,000	-29,890,000
長期貸付金	2,851,000	3,828,000	-977,000	施設整備等積立金	71,430,000	81,340,000	-9,910,000
退職給付引当資産	69,146,460	62,360,695	6,785,765	修学資金積立金			0
人件費積立資産	142,270,000	172,160,000	-29,890,000	次期繰越活動増減差額	177,839,648	186,134,269	-8,294,621
施設整備等積立資産	71,430,000	81,340,000	-9,910,000	(うち当期活動増減差額)	-48,094,621	-43,046,925	-5,047,696
修学資金積立資産			0	純資産の部合計	698,182,906	770,001,805	-71,818,899
長期預り金積立資産			0	資産の部合計	786,946,377	858,278,694	-71,332,317
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	786,946,377	858,278,694	-71,332,317