

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入		1,351,000	-1,351,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		102,000	-102,000	
	経常経費補助金収入		10,153,671	-10,153,671	
	受託金収入		7,402,271	-7,402,271	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		501,800	-501,800	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		5,607,640	-5,607,640	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		7,981,710	-7,981,710	
	障害福祉サービス等事業収入		45,877,200	-45,877,200	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		164,848	-164,848	
	その他の収入		35,424	-35,424	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	79,177,564	-79,177,564	
	支出				
	人件費支出		48,951,128	-48,951,128	
	事業費支出		1,609,108	-1,609,108	
	事務費支出		4,790,451	-4,790,451	
	就労支援事業支出		7,981,710	-7,981,710	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		682,474	-682,474	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		631,800	-631,800	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	64,646,671	-64,646,671	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	14,530,893	-14,530,893	
施設整備等による収支	収入				
	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		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		25,304,299	-25,304,299	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	0	25,304,299	-25,304,299	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-25,304,299	25,304,299	
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	

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
他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		1,495,771	-1,495,771	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,495,771	-1,495,771	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-1,495,771	1,495,771	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-12,269,177	12,269,177	
前期末支払資金残高（12）			212,341,937	-212,341,937	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	200,072,760	-200,072,760	

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	会費収益	1,351,000	1,347,000	4,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	102,000	101,100	900
	経常経費補助金収益	10,153,671	12,021,879	-1,868,208
	受託金収益	7,402,271	5,256,798	2,145,473
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	501,800	663,160	-161,360
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	5,607,640	5,006,000	601,640
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,981,710	7,023,333	958,377
	障害福祉サービス等事業収益	45,877,200	49,976,930	-4,099,730
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	78,977,292	81,396,200	-2,418,908
	人件費	50,591,688	48,622,224	1,969,464
	事業費	1,609,108	2,250,092	-640,984
	事務費	4,790,451	4,099,618	690,833
	就労支援事業費用	7,981,710	8,592,254	-610,544
費用	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	682,474	1,078,939	-396,465
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	631,800	564,600	67,200
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,526,028	3,790,072	-264,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,069,803	-1,961,367	-108,436
	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）	67,743,456	67,036,432	707,024
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,233,836	14,359,768	-3,125,932
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	164,848	680,285	-515,437
	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	35,424	23,209	12,215
	サービス活動外収益計（４）	200,272	703,494	-503,222
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

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)
	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）	200,272	703,494	-503,222
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,434,108	15,063,262	-3,629,154
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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	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	3	0	3
	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	569,705	-569,705
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3	569,705	-569,702
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	-569,705	569,702
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,434,105	14,493,557	-3,059,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	225,401,048	210,908,127	14,492,921
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,835,153	225,401,684	11,433,469
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	201	636	-435
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	236,834,952	225,401,048	11,433,904

## 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	204,233,213	216,087,003	-11,853,790	流動負債	4,160,453	3,745,066	415,387
現金預金	193,321,652	204,749,001	-11,427,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,994,162	3,527,895	466,267
事業未収金	10,881,561	11,338,002	-456,441	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	166,291	217,171	-50,880
立替金	30,000		30,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	400,564,601	377,290,562	23,274,039	固定負債	27,772,540	26,131,980	1,640,560
基本財産	58,306,566	60,187,672	-1,881,106	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	57,306,566	59,187,672	-1,881,106	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	27,772,540	26,131,980	1,640,560
その他の固定資産	342,258,035	317,102,890	25,155,145	役員退職慰労引当金			0
土地	27,126,499	2,000,000	25,126,499	長期未払金			0
建物	2,858,668	3,418,958	-560,290	長期預り金			0
構築物	659,520	711,360	-51,840	退職預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,603,429	2,153,171	-549,742				
器具及び備品	1,607,433	1,912,686	-305,253	負債の部合計	31,932,993	29,877,046	2,055,947
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	49,046,953	51,116,756	-2,069,803
（何）減価償却累計額			0	その他の積立金	285,982,916	285,982,715	201
投資有価証券			0	福祉基金積立金	5,386,909	5,386,802	107
長期貸付金			0	施設整備基金積立金	51,006,180	51,006,180	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	経営安定化資金積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	退職積立金	9,589,827	9,589,733	94
退職共済事業管理資産			0	（何）積立金			0
退職給付引当資産	22,419,570	20,924,000	1,495,570	次期繰越活動増減差額	236,834,952	225,401,048	11,433,904
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,434,105	14,493,557	-3,059,452
（何）基金積立資産			0				
その他の積立資産	285,982,916	285,982,715	201				
（何）積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	572,864,821	563,500,519	9,364,302
資産の部合計	604,797,814	593,377,565	11,420,249	負債及び純資産の部合計	604,797,814	593,377,565	11,420,249