

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				
	障害福祉サービス等事業収入	68,310,000	70,553,639	-2,243,639	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	118	882	
	その他の収入	504,000	529,451	-25,451	
	事業活動収入計（1）	68,845,000	71,113,208	-2,268,208	
	支出				
	人件費支出	51,934,000	51,769,623	164,377	
	事業費支出	6,155,000	5,800,120	354,880	
	事務費支出	4,345,000	4,069,965	275,035	
支払利息支出	168,000	36,027	131,973		
その他の支出	450,000	408,060	41,940		
事業活動支出計（2）	63,052,000	62,083,795	968,205		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,793,000	9,029,413	-3,236,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,834,000	1,834,000	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）	1,834,000	1,834,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,174,000	1,174,000	0	
	固定資産取得支出	1,978,000	1,968,900	9,100	
	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）	3,152,000	3,142,900	9,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,318,000	-1,308,900	-9,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-500,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,975,000	7,220,513	-3,245,513		
前期末支払資金残高（12）	14,695,573	14,695,573	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,670,573	21,916,086	-3,245,513		

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	70,553,639	66,063,033	4,490,606
	経常経費寄附金収益	30,000	90,824	-60,824
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	70,583,639	66,153,857	4,429,782
	費用			
	人件費	51,608,748	52,124,833	-516,085
	事業費	5,800,120	5,509,346	290,774
	事務費	4,069,965	8,499,913	-4,429,948
	減価償却費	9,616,948	6,930,791	2,686,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,602,863	-3,383,519	-2,219,344	
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	43,160	78,691	-35,531	
サービス活動費用計（2）	65,536,078	69,760,055	-4,223,977	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,047,561	-3,606,198	8,653,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	118	173	-55
	その他のサービス活動外収益	529,451	521,382	8,069
	サービス活動外収益計（4）	529,569	521,555	8,014
	費用			
	支払利息	36,027	187,232	-151,205
	その他のサービス活動外費用	364,900	452,130	-87,230
	サービス活動外費用計（5）	400,927	639,362	-238,435
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	128,642	-117,807	246,449
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,176,203	-3,724,005	8,900,208
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	36,111,000	-36,111,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	36,111,000	-36,111,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	22,807	-22,806
	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	36,111,000	-36,111,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	36,133,807	-36,133,806
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-22,807	22,806	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,176,202	-3,746,812	8,923,014	
前期繰越活動増減差額（12）	46,865,256	50,612,068	-3,746,812	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,041,458	46,865,256	5,176,202	
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）	500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,541,458	46,865,256	4,676,202	

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	22,433,457	48,161,911	-25,728,454	流動負債	3,487,771	36,319,613	-32,831,842
現金預金	10,478,392	704,199	9,774,193	短期運営資金借入金		31,000,000	-31,000,000
事業未収金	11,948,813	11,346,712	602,101	事業未払金	432,759	348,467	84,292
未収金			0	その他の未払金		38,000	-38,000
未収補助金		36,111,000	-36,111,000	役員等短期借入金		2,000,000	-2,000,000
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,174,000	278,000
仮払金	6,252		6,252	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
				職員預り金	84,612	79,871	4,741
				仮受金			0
固定資産	167,421,095	180,631,069	-13,209,974	貸与引当金	1,518,400	1,679,275	-160,875
基本財産	163,375,673	171,960,300	-8,584,627	固定負債	12,164,050	19,677,975	-7,513,925
土地	17,727,455	17,727,455	0	設備資金借入金	11,374,000	12,826,000	-1,452,000
建物	145,648,218	154,232,845	-8,584,627	退職給付引当金	790,050	6,851,975	-6,061,925
その他の固定資産	4,045,422	8,670,769	-4,625,347	負債の部合計	15,651,821	55,997,588	-40,345,767
車輜運搬具	2,091,661	1,451,167	640,494	純資産の部			
器具及び備品	656,561	367,627	288,934	基本金	41,428,763	41,428,763	0
退職給付引当資産	790,050	6,851,975	-6,061,925	国庫補助金等特別積立金	80,732,510	84,501,373	-3,768,863
建物修繕積立資産	500,000		500,000	その他の積立金	500,000		500,000
その他の固定資産	7,150		7,150	次期繰越活動増減差額	51,541,458	46,865,256	4,676,202
				(うち当期活動増減差額)	5,176,202	-3,746,812	8,923,014
資産の部合計	189,854,552	228,792,980	-38,938,428	純資産の部合計	174,202,731	172,795,392	1,407,339
				負債及び純資産の部合計	189,854,552	228,792,980	-38,938,428