

## 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                | 15,295,000    | 15,587,923    | △292,923    |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 12,446,000    | 12,412,962    | 33,038      |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,183,594,000 | 1,189,630,303 | △6,036,303  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 2,616,000     | 3,366,322     | △750,322    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               |               | 39,752        | △39,752     |    |
|                                 | その他の収入                  | 6,085,000     | 6,334,628     | △249,628    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,220,036,000 | 1,227,371,890 | △7,335,890  |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 888,167,000   | 881,170,528   | 6,996,472   |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 133,272,000   | 124,111,940   | 9,160,060   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 129,342,000   | 119,889,631   | 9,452,369   |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | 14,500,000    | 14,174,925    | 325,075     |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 942,000       | 940,374       | 1,626       |    |
|                                 | その他の支出                  | 3,750,000     | 3,192,977     | 557,023     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,169,973,000 | 1,143,480,375 | 26,492,625  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 50,063,000    | 83,891,515    | △33,828,515 |    |
|                                 | 収入                      |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 8,336,000     | 8,336,000     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 8,336,000     | 8,336,000     | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 9,377,000     | 9,376,000     | 1,000       |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 45,357,000    | 45,192,536    | 164,464     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 54,734,000    | 54,568,536    | 165,464     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △46,398,000   | △46,232,536   | △165,464    |    |
|                                 | 収入                      |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 24,257,000    | 24,293,827    | △36,827     |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 20,000        | 20,000        | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 24,277,000    | 24,313,827    | △36,827     |    |
|                                 | 支出                      |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 10,796,000    | 46,639,179    | △35,843,179 |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 14,280,000    | 14,278,672    | 1,328       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 25,076,000    | 60,917,851    | △35,841,851 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △799,000      | △36,604,024   | 35,805,024  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | —             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 2,866,000     | 1,054,955     | 1,811,045   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 538,990,974   | 538,990,974   | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 541,856,974   | 540,045,929   | 1,811,045   |    |

## 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                           | 15,587,923    | 12,023,144    | 3,564,779   |
|             | 就労支援事業収益                           | 12,412,962    | 11,656,415    | 756,547     |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,189,630,303 | 1,204,063,119 | △14,432,816 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 3,366,322     | 3,341,726     | 24,596      |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,220,997,510 | 1,231,084,404 | △10,086,894 |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 人件費                                | 887,129,639   | 871,411,322   | 15,718,317  |
|             | 事業費                                | 124,111,940   | 137,640,491   | △13,528,551 |
|             | 事務費                                | 119,889,631   | 115,313,606   | 4,576,025   |
|             | 就労支援事業費用                           | 14,162,968    | 13,458,271    | 704,697     |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 61,320,334    | 59,135,944    | 2,184,390   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △22,990,407   | △22,954,941   | △35,466     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 1,183,624,105 | 1,174,004,693 | 9,619,412   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 37,373,405    | 57,079,711    | △19,706,306 |
|             | 収益                                 |               |               |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 39,752        | 55,255        | △15,503     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 6,334,628     | 6,992,371     | △657,743    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 6,374,380     | 7,047,626     | △673,246    |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 支払利息                               | 940,374       | 1,049,576     | △109,202    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 3,548,542     | 4,340,523     | △791,981    |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 4,488,916     | 5,390,099     | △901,183    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,885,464     | 1,657,527     | 227,937     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 39,258,869    | 58,737,238    | △19,478,369 |
|             | 収益                                 |               |               |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 8,336,000     | 7,113,970     | 1,222,030   |
|             | 固定資産受贈額                            | 100,482,158   |               | 100,482,158 |
|             | 特別収益計(8)                           | 108,818,158   | 7,113,970     | 101,704,188 |
|             | 費用                                 |               |               |             |
|             | 基本金組入額                             | 99,395,358    |               | 99,395,358  |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 101,037       | 4             | 101,033     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 8,336,000     | 7,113,970     | 1,222,030   |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の特別損失                           | 14,007,472    |               | 14,007,472  |
|             | 特別費用計(9)                           | 121,839,867   | 7,113,974     | 114,725,893 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △13,021,709   | △4            | △13,021,705 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 26,237,160    | 58,737,234    | △32,500,074 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 852,919,066   | 815,181,832   | 37,737,234  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 879,156,226   | 873,919,066   | 5,237,160   |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |               |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 18,000,000    |               | 18,000,000  |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 36,000,000    | 21,000,000    | 15,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 861,156,226   | 852,919,066   | 8,237,160   |

## 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      | 640,117,516   | 601,635,070   | 38,482,446  | 流動負債            | 150,819,608   | 113,044,496   | 37,775,112  |
| 現金預金      | 421,958,459   | 383,422,261   | 38,536,198  | 事業未払金           | 95,116,218    | 57,680,840    | 37,435,378  |
| 事業未収金     | 197,856,058   | 209,904,712   | △12,048,654 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,376,000     | 9,376,000     | 0           |
| 未収補助金     | 13,241,281    | 0             | 13,241,281  | 預り金             | 50,380        |               | 50,380      |
| 商品・製品     | 0             | 14,150        | △14,150     | 職員預り金           | 3,922,308     | 3,974,802     | △52,494     |
| 原材料       | 982,681       | 956,574       | 26,107      | 仮受金             | 0             | 17,730        | △17,730     |
| 立替金       | 2,985,211     | 2,941,445     | 43,766      | 賞与引当金           | 42,354,702    | 41,995,124    | 359,578     |
| 前払費用      | 3,093,826     | 4,395,928     | △1,302,102  |                 |               |               |             |
| 固定資産      | 1,430,861,621 | 1,324,367,311 | 106,494,310 | 固定負債            | 181,054,860   | 184,831,327   | △3,776,467  |
| 基本財産      | 971,919,880   | 905,997,864   | 65,922,016  | 設備資金借入金         | 82,808,000    | 92,184,000    | △9,376,000  |
| 土地        | 159,627,994   | 64,928,136    | 94,699,858  | 退職給付引当金         | 97,966,860    | 92,367,327    | 5,599,533   |
| 建物        | 811,291,886   | 840,069,728   | △28,777,842 | 役員退職慰労引当金       | 280,000       | 280,000       | 0           |
| 定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 負債の部合計          | 331,874,468   | 297,875,823   | 33,998,645  |
| その他の固定資産  | 458,941,741   | 418,369,447   | 40,572,294  | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物        | 88,084,636    | 63,315,200    | 24,769,436  | 基本金             | 172,419,730   | 73,024,372    | 99,395,358  |
| 構築物       | 10,035,458    | 12,987,095    | △2,951,637  | 第1号基本金          | 172,419,730   | 73,024,372    | 99,395,358  |
| 機械及び装置    | 1             | 1             | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 472,528,713   | 487,183,120   | △14,654,407 |
| 車輛運搬具     | 13,987,761    | 14,680,056    | △692,295    | その他の積立金         | 233,000,000   | 215,000,000   | 18,000,000  |
| 器具及び備品    | 26,198,145    | 28,750,520    | △2,552,375  | 修繕積立金           | 66,000,000    | 67,000,000    | △1,000,000  |
| 権利        | 1,723,260     | 1,723,260     | 0           | 施設整備等積立金        | 167,000,000   | 148,000,000   | 19,000,000  |
| ソフトウェア    | 298,410       | 540,232       | △241,822    | 次期繰越活動増減差額      | 861,156,226   | 852,919,066   | 8,237,160   |
| 退職給付引当資産  | 83,496,270    | 79,506,483    | 3,989,787   | (うち当期活動増減差額)    | 26,237,160    | 58,737,234    | △32,500,074 |
| 修繕積立資産    | 66,000,000    | 67,000,000    | △1,000,000  |                 |               |               |             |
| 施設整備等積立資産 | 167,000,000   | 148,000,000   | 19,000,000  | 純資産の部合計         | 1,739,104,669 | 1,628,126,558 | 110,978,111 |
| 差入保証金     | 2,117,800     | 1,866,600     | 251,200     | 負債及び純資産の部合計     | 2,070,979,137 | 1,926,002,381 | 144,976,756 |
| 資産の部合計    | 2,070,979,137 | 1,926,002,381 | 144,976,756 |                 |               |               |             |