

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				
	介護保険事業収入	6,563,919	6,563,919	0	
	就労支援事業収入	2,262,691	2,262,691	0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,326,559	87,326,559	0	
	受取利息配当金収入	95	95	0	
	その他の収入	1,336,500	1,336,500	0	
	事業活動収入計（１）	97,489,764	97,489,764	0	
	支出				
	人件費支出	57,105,916	57,105,916	0	
	事業費支出	16,756,571	16,756,571	0	
	事務費支出	6,910,125	6,910,125	0	
	就労支援事業支出	2,109,900	2,109,900	0	
	支払利息支出	2,457,029	2,457,029	0	
	事業活動支出計（２）	85,339,541	85,339,541	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,150,223	12,150,223	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		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	8,168,419	8,168,419	0	
他の活動による収支	固定資産取得支出	170,000	170,000	0	
	施設整備等支出計（５）	8,338,419	8,338,419	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,338,419	-8,338,419	0	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	564,000	564,000	0	
	積立資産支出	152,975	152,975	0	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	716,975	716,975	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-716,975	-716,975	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,094,829	3,094,829	0	
前期末支払資金残高（１２）		20,481,926	20,481,926	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,576,755	23,576,755	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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,563,919	9,515,029	-2,951,110
	就労支援事業収益	2,262,691	1,712,180	550,511
	障害福祉サービス等事業収益	87,326,559	85,457,955	1,868,604
	サービス活動収益計（１）	96,153,169	96,685,164	-531,995
	費用			
	人件費	57,105,916	57,639,508	-533,592
	事業費	16,756,571	16,945,556	-188,985
	事務費	6,910,125	7,723,479	-813,354
	就労支援事業費用	2,109,900	1,748,964	360,936
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,433,496	6,608,163	-174,667
	サービス活動費用計（２）	89,316,008	90,665,670	-1,349,662
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,837,161	6,019,494	817,667
	収益			
	受取利息配当金収益	95	66	29
	その他のサービス活動外収益	1,336,500	1,565,356	-228,856
	サービス活動外収益計（４）	1,336,595	1,565,422	-228,827
	費用			
	支払利息	2,457,029	2,629,712	-172,683
	サービス活動外費用計（５）	2,457,029	2,629,712	-172,683
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,120,434	-1,064,290	-56,144
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,716,727	4,955,204	761,523
	収益			
	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	特別収益計（８）	0	20,000	-20,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	47,501	-47,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	-825,454	-825,454	0
	特別費用計（９）	-825,453	-777,953	-47,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	825,453	797,953	27,500
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,542,180	5,753,157	789,023
	前期繰越活動増減差額（１２）	39,775,865	34,115,405	5,660,460
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,318,045	39,868,562	6,449,483
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	36,962	-36,962
	その他の積立金積立額（１６）	152,975	129,659	23,316
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,165,070	39,775,865	6,389,205

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	27,051,759	24,841,633	2,210,126	流動負債	12,095,071	13,092,126	-997,055
現金預金	8,865,247	6,135,237	2,730,010	事業未払金	500,654		500,654
事業未収金	16,130,632	15,706,396	424,236	その他の未払金	52,041		52,041
未収金	30,180		30,180	1年以内返済予定設備資金借入金	8,333,067	8,168,419	164,648
未収補助金	2,025,700	3,000,000	-974,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	287,000	564,000	-277,000
				未払費用	751,400	763,400	-12,000
				預り金	2,160,000	3,101,850	-941,850
				職員預り金	10,909	494,457	-483,548
固定資産	174,948,816	181,059,338	-6,110,522	固定負債	109,663,227	118,283,294	-8,620,067
基本財産	166,660,583	172,543,813	-5,883,230	設備資金借入金	109,663,227	117,996,294	-8,333,067
土地	65,313,871	65,313,871	0	長期運営資金借入金		287,000	-287,000
建物	101,346,712	107,229,942	-5,883,230	負債の部合計	121,758,298	131,375,420	-9,617,122
その他の固定資産	8,288,233	8,515,525	-227,292	純資産の部			
土地	6,874,547	6,874,547	0	基本金	19,642,022	19,642,022	0
建物	503,460	535,940	-32,480	国庫補助金等特別積立金	14,032,730	14,858,184	-825,454
構築物	238,266	285,138	-46,872	その他の積立金	402,455	249,480	152,975
車輜運搬具	269,505	570,420	-300,915	工賃変動積立金	402,455	249,480	152,975
工賃変動積立資産	402,455	249,480	152,975	次期繰越活動増減差額	46,165,070	39,775,865	6,389,205
				(うち当期活動増減差額)	6,542,180	5,753,157	789,023
				純資産の部合計	80,242,277	74,525,551	5,716,726
資産の部合計	202,000,575	205,900,971	-3,900,396	負債及び純資産の部合計	202,000,575	205,900,971	-3,900,396