

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	2,859,099	2,862,429	-3,330
	就労支援事業収益	7,984,776	8,622,050	-637,274
	障害福祉サービス等事業収益	580,604,132	560,222,370	20,381,762
	経常経費寄附金収益	677,430	840,230	-162,800
	サービス活動収益計（1）	592,125,437	572,547,079	19,578,358
	費用			
	人件費	271,017,548	272,987,625	-1,970,077
	事業費	59,431,938	67,223,417	-7,791,479
	事務費	53,141,453	54,035,666	-894,213
就労支援事業費用	8,070,348	7,904,608	165,740	
減価償却費	51,123,927	50,087,163	1,036,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,446,399	-3,502,983	56,584	
サービス活動費用計（2）	439,338,815	448,735,496	-9,396,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	152,786,622	123,811,583	28,975,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,122	2,551	35,571
	その他のサービス活動外収益	2,927,142	3,576,398	-649,256
	サービス活動外収益計（4）	2,965,264	3,578,949	-613,685
費用				
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）	2,965,264	3,578,949	-613,685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	155,751,886	127,390,532	28,361,354	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	996,000	-996,000
	特別収益計（8）	0	996,000	-996,000
	費用			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	660,964	9,271,144	-8,610,180	
特別費用計（9）	660,964	9,271,144	-8,610,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-660,964	-8,275,144	7,614,180	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	155,090,922	119,115,388	35,975,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,328,890,652	1,209,775,264	119,115,388
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,483,981,574	1,328,890,652	155,090,922
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,483,981,574	1,328,890,652	155,090,922

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	2,420,000	2,859,099	-439,099	
	就労支援事業収入	6,403,000	7,984,776	-1,581,776	
	障害福祉サービス等事業収入	561,943,000	580,604,132	-18,661,132	
	経常経費寄附金収入	100,000	677,430	-577,430	
	受取利息配当金収入	2,000	38,122	-36,122	
	その他の収入	1,498,000	2,927,142	-1,429,142	
	事業活動収入計（1）	572,366,000	595,090,701	-22,724,701	
	支出				
	人件費支出	296,958,500	270,187,548	26,770,952	
事業費支出	60,653,000	59,431,938	1,221,062		
事務費支出	51,131,000	53,141,453	-2,010,453		
就労支援事業支出	7,621,000	8,070,348	-449,348		
事業活動支出計（2）	416,363,500	390,831,287	25,532,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,002,500	204,259,414	-48,256,914		
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				
固定資産取得支出	1,800,000	6,945,496	-5,145,496		
施設整備等支出計（5）	1,800,000	6,945,496	-5,145,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,800,000	-6,945,496	5,145,496		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		881,085	-881,085	
	その他の活動収入計（7）	0	881,085	-881,085	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	881,085	-881,085		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	154,202,500	198,195,003	-43,992,503		
前期末支払資金残高（12）		321,873,602	-321,873,602		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,202,500	520,068,605	-365,866,105		

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	528,571,701	445,108,134	83,463,567	流動負債	21,633,096	25,534,532	-3,901,436
現金預金	239,416,563	245,767,968	-6,351,405	事業未払金	6,716,782	11,377,777	-4,660,995
定期預金	200,000,000	110,000,000	90,000,000	その他の未払金	1,786,314	1,856,755	-70,441
事業未収金	88,274,053	88,313,913	-39,860	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	145,168	-145,168	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	881,085	881,085	0	賞与引当金	13,130,000	12,300,000	830,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,093,909,660	1,140,630,140	-46,720,480	固定負債	0	0	0
基本財産	1,007,933,496	1,041,500,516	-33,567,020	設備資金借入金	0	0	0
土地（基本）	238,304,654	238,304,654	0	負債の部合計	21,633,096	25,534,532	-3,901,436
建物（基本）	768,628,842	768,628,842	0				
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
土地	0	238,304,654	-238,304,654	基本金	36,344,800	36,344,800	0
建物	0	801,195,862	-801,195,862	第1号基本金	36,344,800	36,344,800	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	80,521,891	83,968,290	-3,446,399
その他の固定資産	85,976,164	99,129,624	-13,153,460	次期繰越活動増減差額	1,483,981,574	1,328,890,652	155,090,922
建物	26,312,621	28,039,552	-1,726,931	(うち当期活動増減差額)	155,090,922	119,115,388	35,975,534
構築物	23,507,925	27,113,587	-3,605,662				
機械及び装置	7,259,321	8,784,544	-1,525,223				
車輦運搬具	3,475,453	4,863,654	-1,388,201				
器具及び備品	20,300,808	22,933,966	-2,633,158				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	3,250,800	4,644,000	-1,393,200				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	1,174,784	2,055,869	-881,085				
預託金	89,500	89,500	0				
資産の部合計	1,622,481,361	1,585,738,274	36,743,087	純資産の部合計	1,600,848,265	1,449,203,742	151,644,523
				負債及び純資産の部合計	1,622,481,361	1,474,738,274	147,743,087