



理事長		会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
						

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)
事業活動による収入	0165	介護保険事業収入	46,348,000	46,292,206	55,794		
	0183	就労支援事業収入	82,421,000	82,197,319	223,681		
収入	0184	障害福祉サービス等事業収入	691,312,000	679,309,122	12,002,878		
	0198	借入金利息補助金収入	224,000	221,850	2,150		
収入	0199	経常経費寄附金収入	370,000	368,091	1,909		
	0200	受取利息配当金収入	50,000	3,151	46,849		
収入	0201	その他の収入	1,766,000	1,516,812	249,188		
		事業活動収入計(1)	822,491,000	809,908,551	12,582,449		
支出	0129	人件費支出	513,438,905	491,471,793	21,967,112		
	0130	事業費支出	78,016,000	66,497,925	11,518,075		
支出	0131	事務費支出	70,715,000	52,851,250	17,863,750		
	0132	就労支援事業支出	120,413,000	117,934,576	2,478,424		
支出	0137	支払利息支出	296,000	270,298	25,702		
		事業活動支出計(2)	782,878,905	729,025,842	53,853,063		
施設整備等による収入		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,612,095	80,882,709	-41,270,614		
	0204	施設整備等補助金収入	2,262,000	2,262,000			
収入		施設整備等収入計(4)	2,262,000	2,262,000			
	0143	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000			
支出	0144	固定資産取得支出	15,885,000	10,576,308	5,308,692		
	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200		
施設整備等支出計(5)			26,300,000	20,991,108	5,308,892		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,038,000	-18,729,108	-5,308,892		
収入	0214	積立資産取崩収入	370,000	369,220	780		
	0222	拠点区分間繰入金収入	18,361,000		18,361,000		
収入	0223	サービス区分間繰入金収入	45,154,000		45,154,000		
		その他の活動収入計(7)	63,885,000	369,220	63,515,780		
支出	0152	積立資産支出	5,384,000	5,153,950	230,050		
	0160	拠点区分間繰入金支出	18,401,000		18,401,000		
支出	0161	サービス区分間繰入金支出	45,154,000		45,154,000		
		その他の活動支出計(8)	68,939,000	5,153,950	63,785,050		
予備費支出(10)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,054,000	-4,784,730	-269,270		
			1,199,000	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,321,095	57,368,871	-48,047,776		
前期末支払資金残高(12)			321,217,045	321,217,045			
当期末支払資金残高(11)+(12)			330,538,140	378,585,916	-48,047,776		

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
					

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	46,292,206	50,165,108	-3,872,902
	介護保険事業収益	82,197,319	65,637,587	16,559,732
	就労支援事業収益	679,309,122	630,732,323	48,576,799
	障害福祉サービス等事業収益	368,091	165,518	202,573
	経常経費寄附金収益	808,166,738	746,700,536	61,466,202
	サービス活動収益計(1)	500,926,523	473,892,848	27,033,675
	費用	66,497,925	63,679,569	2,818,356
	人件費	52,531,250	53,950,932	-1,419,682
	就労支援事業費用	119,162,181	114,963,178	4,199,003
	減価償却費	46,363,083	47,044,075	-680,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,396,492	-21,660,849	4,264,357	
サービス活動費用計(2)	768,084,470	731,869,753	36,214,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,082,268	14,830,783	25,251,485	
サービス活動外増減の部	収益	221,850	369,750	-147,900
	借入金利息補助金収益	3,151	5,615	-2,464
	受取利息配当金収益	1,516,812	1,051,013	465,799
	その他のサービス活動外収益	1,741,813	1,426,378	315,435
	サービス活動外収益計(4)	270,298	396,933	-126,635
	費用			
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)	270,298	396,933	-126,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471,515	1,029,445	442,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,553,783	15,860,228	25,693,555
特増減の部	収益	2,262,000	10,947,000	-8,685,000
	施設整備等補助金収益	3,422,710	10,947,000	3,422,710
	固定資産受贈額	5,684,710	10,947,000	-5,262,290
	特別収益計(8)	62,362	21	62,341
	費用	2,262,000	10,947,000	-8,685,000
	固定資産売却損・処分損	2,324,362	10,947,021	-8,622,659
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,348	-21	3,360,369
	特別費用計(9)	44,914,131	15,860,207	29,053,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	609,787,471	593,927,264	15,860,207
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	654,701,602	609,787,471	44,914,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,701,602	609,787,471	44,914,131	

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

理事長	
会計責任者	
会計責任者	
会計責任者	
会計責任者	
会計責任者	
会計責任者	

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
0001 流動資産	413,938,427	354,866,843	59,071,584	0006 流動負債	61,638,840
1111 現金	573,712	444,673	129,039	2112 事業未払金	27,822,647
1112 普通預金	287,632,282	233,152,151	54,480,131	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	2132 預り金	510
1131 事業未収金	116,038,858	112,631,036	3,407,822	2133 職員預り金	4,525,683
1133 未収補助金	0	300,000	-300,000	2142 前受収益	770,000
1153 原材料	2,233,671	2,468,942	-235,271	2152 賞与引当金	18,620,000
1161 立替金	0	13,170	-13,170	0007 固定負債	44,743,780
1163 前払費用	2,459,904	856,871	1,603,033	2311 設備資金借入金	700,000
0002 固定資産	824,955,181	851,524,115	-26,568,934	2313 リース債務	2,917,200
0003 基本財産	601,652,218	625,044,970	-23,392,752	2321 退職給付引当金	41,126,580
1211 土地	63,938,471	63,938,471	0	純資産の部合計	106,382,620
1212 建物	537,713,747	561,106,499	-23,392,752	負債の部合計	102,995,306
0004 その他の固定資産	223,302,963	226,479,145	-3,176,182	純資産の部	174,741,018
1312 建物	116,147,436	116,533,106	-385,670	0009 基本金	174,741,018
1313 構築物	7,686,095	9,728,516	-2,042,421	0010 国庫補助金等特別積立金	286,268,368
1314 機械及び装置	112,734	135,954	-23,220	0011 その他の積立金	16,800,000
1315 車両運搬具	8,263,632	7,467,607	796,025	0012 次期繰越活動増減差額	16,800,000
1316 器具及び備品	28,231,627	36,274,503	-8,042,876	3221 その他の積立金	16,800,000
1317 建設仮勘定	313,500	313,500	0	3311 次期繰越活動増減差額	654,701,602
1319 有形リース資産	2,974,400	0	2,974,400	3312 (うち当期活動増減差額)	44,914,131
1321 権利	1,199,279	1,287,719	-88,440	純資産の部合計	1,132,510,988
1329 退職給付引当資産	41,126,580	37,754,450	3,372,130	負債及び純資産の部合計	1,238,893,608
1332 その他の積立資産	16,800,000	16,800,000	0		1,103,395,652
1333 差入保証金	20,000	20,000	0		29,115,336
1341 その他の固定資産	427,680	477,290	-49,610		32,502,650

(単位:円)