

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）2021年 4月 1日（至）2022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                             |             |             |             |     |
|             | 就労支援事業収入                        | 12,100,000  | 12,080,701  | 19,299      |     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 339,410,000 | 339,373,490 | 36,510      |     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 4,000       | 1,143       | 2,857       |     |
|             | その他の収入                          | 4,375,000   | 4,364,730   | 10,270      |     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 355,889,000 | 355,820,064 | 68,936      |     |
|             | 支 出                             |             |             |             |     |
|             | 人件費支出                           | 187,990,000 | 187,887,862 | 102,138     |     |
|             | 事業費支出                           | 33,300,000  | 33,168,144  | 131,856     |     |
|             | 事務費支出                           | 56,760,000  | 56,579,150  | 180,850     |     |
|             | 就労支援事業支出                        | 12,100,000  | 12,204,373  | -104,373    |     |
|             | 支払利息支出                          | 70,000      | 65,037      | 4,963       |     |
|             | その他の支出                          | 10,000      | 9,366       | 634         |     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 290,230,000 | 289,913,932 | 316,068     |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 65,659,000  | 65,906,132  | -247,132    |     |
| 施設整備等による収支  | 収 入                             |             |             |             |     |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 350,000     | 350,000     |             |     |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 350,000     | 350,000     |             |     |
|             | 支 出                             |             |             |             |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,020,000   | 1,017,759   | 2,241       |     |
|             | 固定資産取得支出                        | 15,840,000  | 15,829,165  | 10,835      |     |
| その他の活動による収支 | 収 入                             |             |             |             |     |
|             | 積立資産取崩収入                        | 260,000     | 252,888     | 7,112       |     |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 260,000     | 252,888     | 7,112       |     |
|             | 支 出                             |             |             |             |     |
|             | 積立資産支出                          | 12,150,000  | 12,128,092  | 21,908      |     |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 12,150,000  | 12,128,092  | 21,908      |     |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -11,890,000 | -11,875,204 | -14,796     |     |
|             | 予備費支出(10)                       | 15,900,000  | —           | 15,900,000  |     |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,359,000  | 37,534,004  | -16,175,004 |     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 144,868,453 | 144,868,453 |             |     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 166,227,453 | 182,402,457 | -16,175,004 |     |
|             |                                 |             |             |             |     |

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）2021年 4月 1日（至）2022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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 就労支援事業収益       | 12,080,701  | 12,804,796  | -724,095    |
|                                                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 339,373,490 | 337,932,056 | 1,441,434   |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)   | 351,454,191 | 350,736,852 | 717,339     |
|                                                     | 費<br>用                             | 人件費            | 189,963,066 | 190,921,075 | -958,009    |
|                                                     |                                    | 事業費            | 33,168,144  | 38,372,687  | -5,204,543  |
|                                                     |                                    | 事務費            | 56,579,150  | 59,589,836  | -3,010,686  |
|                                                     |                                    | 就労支援事業費用       | 12,204,373  | 12,950,269  | -745,896    |
|                                                     |                                    | 減価償却費          | 34,628,693  | 35,144,707  | -516,014    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,339,002  | -9,305,478  | -33,524     |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)   | 317,204,424 | 327,673,096 | -10,468,672 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | 34,249,767     | 23,063,756  | 11,186,011  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益      | 1,143       | 1,457       | -314        |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益  | 4,364,730   | 4,483,350   | -118,620    |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 4,365,873   | 4,484,807   | -118,934    |
|                                                     | 費<br>用                             | 支払利息           | 65,037      | 81,178      | -16,141     |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外費用  | 9,366       | 2,523       | 6,843       |
|                                                     |                                    |                |             |             |             |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 74,403      | 83,701      | -9,298      |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 4,291,470   | 4,401,106   | -109,636    |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                | 38,541,237  | 27,464,862  | 11,076,375  |
|                                                     | 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部         | 収<br>益         | 施設整備等補助金収益  | 350,000     |             |
| 特別収益計(8)                                            |                                    |                | 350,000     |             | 350,000     |
| 費<br>用                                              |                                    | 固定資産売却損・処分損    | 132,973     | 502,124     | -369,151    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 350,000     |             | 350,000     |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)       | 482,973     | 502,124     | -19,151     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | -132,973       | -502,124    | 369,151     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 38,408,264     | 26,962,738  | 11,445,526  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 335,565,403 | 353,602,665 | -18,037,262 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 373,973,667 | 380,565,403 | -6,591,736  |
|                                                     | 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)                     |                | 10,000,000  | 45,000,000  | -35,000,000 |
|                                                     |                                    |                |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 363,973,667 | 335,565,403 | 28,408,264  |

## 法人単位貸借対照表

2022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     | 185,764,089 | 148,438,932 | 37,325,157  | 流 動 負 債             | 15,125,796  | 15,118,238  | 7,558      |
| 現 金 預 金     | 133,516,634 | 96,129,819  | 37,386,815  | 事 業 未 払 金           | 1,924,534   | 2,153,099   | -228,565   |
| 事 業 未 収 金   | 52,247,455  | 52,309,113  | -61,658     | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 1,034,164   | 1,017,759   | 16,405     |
| 固 定 資 産     | 718,944,626 | 726,001,923 | -7,057,297  | 職 員 預 り 金           | 1,437,098   | 1,417,380   | 19,718     |
| 基 本 財 産     | 358,295,598 | 377,102,915 | -18,807,317 | 賞 与 引 当 金           | 10,730,000  | 10,530,000  | 200,000    |
| 土 地         | 92,842,600  | 92,842,600  |             | 固 定 負 債             | 25,678,952  | 24,837,912  | 841,040    |
| 建 物         | 265,452,998 | 284,260,315 | -18,807,317 | 設 備 資 金             | 2,478,293   | 3,512,457   | -1,034,164 |
| そ の 他 の 産 物 | 360,649,028 | 348,899,008 | 11,750,020  | 借 入 金               | 23,200,659  | 21,325,455  | 1,875,204  |
| 土 地         | 8,905,850   | 8,905,850   |             | 退 職 給 付 金           |             |             |            |
| 建 物         | 5,770,998   | 6,992,491   | -1,221,493  | 引 当 金               |             |             |            |
| 構 築 物       | 13,882,349  | 16,491,027  | -2,608,678  | 負 債 の 部 合 計         | 40,804,748  | 39,956,150  | 848,598    |
| 車 輦 運 搬 具   | 1,995,807   | 4,621,054   | -2,625,247  | 純 資 産 の 部           |             |             |            |
| 器 具 及 び 備 品 | 46,753,261  | 40,423,027  | 6,330,234   | 基 本 金               | 174,470,995 | 174,470,995 |            |
| 権 利         | 12,140,104  | 12,140,104  |             | 基 本 金               | 174,470,995 | 174,470,995 |            |
| 退職給付引当資産    | 23,200,659  | 21,325,455  | 1,875,204   | 国 庫 補 助 金 等         | 77,459,305  | 86,448,307  | -8,989,002 |
| 施設整備等積立資産   | 248,000,000 | 238,000,000 | 10,000,000  | 特 別 積 立 金           | 77,459,305  | 86,448,307  | -8,989,002 |
|             |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等         |             |             |            |
|             |             |             |             | 特 別 積 立 金           |             |             |            |
|             |             |             |             | そ の 他 の 金           | 248,000,000 | 238,000,000 | 10,000,000 |
|             |             |             |             | 積 立 金               |             |             |            |
|             |             |             |             | 施 設 整 備 等 積 立 金     | 248,000,000 | 238,000,000 | 10,000,000 |
|             |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動         |             |             |            |
|             |             |             |             | 増 減 差 額             | 363,973,667 | 335,565,403 | 28,408,264 |
|             |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動         |             |             |            |
|             |             |             |             | 増 減 差 額             | 363,973,667 | 335,565,403 | 28,408,264 |
|             |             |             |             | （うち当期活動             |             |             |            |
|             |             |             |             | 増 減 差 額）            | 38,408,264  | 26,962,738  | 11,445,526 |
|             |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計       | 863,903,967 | 834,484,705 | 29,419,262 |
| 資 産 の 部 合 計 | 904,708,715 | 874,440,855 | 30,267,860  | 負 債 及 び             |             |             |            |
|             |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計       | 904,708,715 | 874,440,855 | 30,267,860 |