

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					
	会費収入	5,615,000	5,615,722	△ 722		
	寄附金収入	4,358,000	4,358,232	△ 232		
	経常経費補助金収入	56,797,000	56,797,481	△ 481		
	受託金収入	84,040,000	84,052,559	△ 12,559		
	貸付事業収入	433,000	433,757	△ 757		
	事業収入	9,862,000	9,872,818	△ 10,818		
	負担金収入	35,000	35,000	0		
	介護保険事業収入	141,794,000	141,798,757	△ 4,757		
	助成金収入	13,000	13,000	0		
	就労支援事業収入	42,291,000	42,295,157	△ 4,157		
	障害福祉サービス等事業収入	159,701,000	159,712,165	△ 11,165		
	医療事業収入	10,606,000	10,606,205	△ 205		
	受取利息配当金収入	6,000	6,215	△ 215		
その他の収入	4,490,000	4,497,632	△ 7,632			
	事業活動収入計(1)	520,041,000	520,094,700	△ 53,700		
支出	人件費支出	353,343,000	353,286,156	56,844		
	事業費支出	81,530,000	81,314,625	215,375		
	事務費支出	5,702,000	5,648,885	53,115		
	就労支援事業支出	42,438,000	42,404,015	33,985		
	貸付事業支出	389,000	388,587	413		
	共同募金配分金事業費	764,000	761,538	2,462		
	助成金支出	3,839,000	3,837,133	1,867		
	負担金支出	69,000	69,000	0		
	その他の支出	55,000	54,560	440		
		事業活動支出計(2)	488,129,000	487,764,499	364,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,912,000	32,330,201	△ 418,201		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	269,000	269,000	0		
		施設整備等収入計(4)	269,000	269,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	2,099,000	2,095,767	3,233			
	施設整備等支出計(5)	2,099,000	2,095,767	3,233		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,830,000	△ 1,826,767	△ 3,233		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,668,000	10,669,544	△ 1,544		
		その他の活動収入計(7)	10,668,000	10,669,544	△ 1,544	
	支出					
	積立資産支出		134	△ 134		
その他の活動による支出	8,653,000	8,646,570	6,430			
	その他の活動支出計(8)	8,653,000	8,646,704	6,296		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,015,000	2,022,840	△ 7,840		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,097,000	32,526,274	△ 429,274		
	前期末支払資金残高(12)	80,904,000	80,886,303	17,697		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,001,000	113,412,577	△ 411,577		

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				
	会費収益	5,615,722	5,574,310	41,412	
	寄附金収益	4,358,232	5,659,279	△ 1,301,047	
	経常経費補助金収益	56,797,481	56,802,335	△ 4,854	
	受託金収益	84,052,559	87,438,560	△ 3,386,001	
	助成金収益	13,000		13,000	
	事業収益	9,872,818	10,118,317	△ 245,499	
	負担金収益	35,000		35,000	
	介護保険事業収益	141,798,757	132,895,517	8,903,240	
	就労支援事業収益	42,295,157	41,591,043	704,114	
	障害福祉サービス等事業収益	159,712,165	147,613,464	12,098,701	
	医療事業収益	10,606,205	8,960,940	1,645,265	
	その他の収益	2,946,700		2,946,700	
	サービス活動収益計(1)	518,103,796	496,653,765	21,450,031	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	366,237,646	351,688,817	14,548,829	
	事業費	81,314,625	80,394,631	919,994	
	事務費	5,648,885	5,196,030	452,855	
	就労支援事業費用	42,404,015	41,392,432	1,011,583	
	共同募金配分金事業費	761,538	100,000	661,538	
	助成金費用	3,837,133	3,719,651	117,482	
	負担金費用	69,000	149,000	△ 80,000	
	減価償却費	9,855,669	8,932,562	923,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,874,406		△ 2,874,406	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,906,370	△ 1,906,370	
	その他の費用	54,560	45,070	9,490	
		サービス活動費用計(2)	507,308,665	493,524,563	13,784,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,795,131	3,129,202	7,665,929	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,215	7,718	△ 1,503	
	その他のサービス活動外収益	1,550,932	1,499,137	51,795	
		サービス活動外収益計(4)	1,557,147	1,506,855	50,292
	費用				
その他のサービス活動外費用	598,932	112,114	486,818		
	サービス活動外費用計(5)	598,932	112,114	486,818	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,215	1,394,741	△ 436,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,753,346	4,523,943	7,229,403	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	269,000	2,175,370	△ 1,906,370	
		特別収益計(8)	269,000	2,175,370	△ 1,906,370
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12,003,336		12,003,336	
その他の特別損失	36,201,625		36,201,625		
	特別費用計(9)	48,204,961	0	48,204,961	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,935,961	2,175,370	△ 50,111,331	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,182,615	6,699,313	△ 42,881,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,692,168	169,992,855	6,699,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,509,553	176,692,168	△ 36,182,615	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	134	2,000,000	△ 1,999,866	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,509,419	176,692,168	△ 36,182,749

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

(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	163,993,889	129,249,692	34,744,197	流動負債	49,525,913	47,262,820	2,263,093
現金預金	53,639,922	40,614,773	13,025,149	短期運営資金借入金	0	16,000,000	△ 16,000,000
未収金	109,989,036	88,382,743	21,606,293	事業未払金	46,307,275	27,844,764	18,462,511
立替金	△ 743,468	△ 898,393	154,925	預り金	2,190,272	2,187,959	2,313
短期貸付金	50,000	50,000	0	職員預り金	1,028,366	1,230,097	△ 201,731
貸付事業等貸付金	1,055,399	1,100,569	△ 45,170				
仮払金	3,000	0	3,000				
固定資産	352,111,795	374,496,805	△ 22,385,010	固定負債	143,575,660	130,624,170	12,951,490
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	143,575,660	130,624,170	12,951,490
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	193,101,573	177,886,990	15,214,583
その他の固定資産	347,111,795	369,496,805	△ 22,385,010	純資産の部			
土地	9,370,700	9,370,700	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	60,001,261	63,095,611	△ 3,094,350	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	13,600,979	25,924,641	△ 12,323,662	基金			
構築物	996,131	1,515,850	△ 519,719	国庫補助金等特別積立金	35,233,589	1,906,370	33,327,219
機械及び装置	3,042,645	5,010,258	△ 1,967,613	その他の積立金	142,261,103	142,260,969	134
車輛運搬具	2,425,898	4,141,379	△ 1,715,481	地域福祉積立金	88,387,969	88,387,969	0
器具及び備品	6,884,410	8,096,005	△ 1,211,595	事業運営安定化積立金	33,700,000	33,700,000	0
ソフトウェア	470,250	470,250	0	稲家基金積立金	18,700,000	18,700,000	0
長期貸付金	692,000	692,000	0	ひまわり就労積立金	563,134	563,000	134
退職手当積立基金預け金	△ 1,903,320		△ 1,903,320	竹の子就労積立金	183,000	183,000	0
退職共済預け金	108,920,430	108,920,430	0	あいあい就労積立金	166,000	166,000	0
地域福祉積立預金	88,387,969	88,387,969	0	ぼれぼれ就労積立金	151,000	151,000	0
事業運営安定化積立預金	33,700,000	33,700,000	0	うどん屋就労積立金	410,000	410,000	0
稲家基金積立預金	18,700,000	18,700,000	0	次期繰越活動増減差額	140,509,419	176,692,168	△ 36,182,749
ひまわり就労積立預金	563,134	563,000	134	(うち当期活動増減差額)	△ 36,182,615	6,699,313	△ 42,881,928
竹の子就労積立預金	183,000	183,000	0				
あいあい就労積立預金	166,000	166,000	0				
ぼれぼれ就労積立預金	151,000	151,000	0				
うどん屋就労積立預金	410,000	410,000	0				
差入保証金	110,000	110,000	0				
長期前払費用	239,308	358,962	△ 119,654	純資産の部合計	323,004,111	325,859,507	△ 2,855,396
資産の部合計	516,105,684	503,746,497	12,359,187	負債及び純資産の部合計	516,105,684	503,746,497	12,359,187