

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	124,002,873	125,904,072	△1,901,199
	就労支援事業収入	356,180,869	322,077,816	34,103,053
	障害福祉サービス等事業収入	2,569,854,010	2,570,556,258	△702,248
	公益事業収入	5,721,600	4,625,000	1,096,600
	収益事業収入	12,180,000	11,776,563	403,437
	借入金利息補助金収入	829,373	786,373	43,000
	経常経費寄附金収入	13,941,136	14,103,781	△162,645
	受取利息配当金収入	110,245	54,401	55,844
	その他の収入	75,162,741	77,857,715	△2,694,974
	事業活動収入計(1)	3,157,982,847	3,127,741,979	30,240,868
支出				
人件費支出	2,113,184,868	2,108,768,496	4,416,372	
事業費支出	311,244,024	279,078,439	32,165,585	
事務費支出	281,684,081	254,696,271	26,987,810	
就労支援事業支出	335,964,406	329,439,039	6,525,367	
支払利息支出	3,732,703	3,675,183	57,520	
その他の支出	19,927,390	16,181,050	3,746,340	
事業活動支出計(2)	3,065,737,472	2,991,838,478	73,898,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,245,375	135,903,501	△43,658,126	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	89,572,932	90,277,932	△705,000
	施設整備等寄附金収入	17,596,592	18,066,734	△470,142
	設備資金借入金収入	207,000,000	207,000,000	0
	固定資産売却収入	109,830	109,830	0
	その他の施設整備等による収入	25,000	390,000	△365,000
	施設整備等収入計(4)	314,304,354	315,844,496	△1,540,142
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,294,000	37,292,000	2,000
	固定資産取得支出	618,434,283	616,354,979	2,079,304
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,203,456	1,203,456	0	
その他の施設整備等による支出	147,270	182,690	△35,420	
施設整備等支出計(5)	657,112,009	655,066,125	2,045,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,807,655	△339,221,629	△3,586,026	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	265,000	265,000	0
	積立資産取崩収入	291,692,000	291,692,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	285,806,650	0	285,806,650
	その他の活動による収入	0	13,035,000	△13,035,000
	その他の活動による収入計(7)	580,763,650	304,992,000	275,771,650
	支出			
	長期貸付金支出	1,300,000	1,295,183	4,817
	積立資産支出	46,307,592	83,907,592	△37,600,000
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	285,806,650	0	285,806,650	
その他の活動支出計(8)	336,414,242	85,202,775	251,211,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,349,408	219,789,225	24,560,183	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,212,872	16,471,097	△22,683,969	
前期末支払資金残高(12)	0	1,061,120,918	△1,061,120,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,212,872	1,077,592,015	△1,083,804,887	

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	125,904,072	125,187,989	716,083
		就労支援事業収益	322,077,816	300,334,916	21,742,900
		障害福祉サービス等事業収益	2,570,556,258	2,578,235,620	△7,679,362
		公益事業収益	4,625,000	1,435,000	3,190,000
		収益事業収益	11,776,563	11,820,046	△43,483
		経常経費寄附金収益	14,103,781	21,640,946	△7,537,165
	サービス活動収益計(1)		3,049,043,490	3,038,654,517	10,388,973
	費 用	人件費	2,119,475,874	2,077,771,620	41,704,254
		事業費	279,078,439	283,379,961	△4,301,522
		事務費	255,044,895	233,127,305	21,917,590
就労支援事業費用		333,020,891	309,461,572	23,559,319	
減価償却費		220,439,156	218,285,321	2,153,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,831,348	△75,000,041	△831,307		
サービス活動費用計(2)		3,131,227,907	3,047,025,738	84,202,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△82,184,417	△8,371,221	△73,813,196	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	786,373	842,399	△56,026
		受取利息配当金収益	54,401	227,872	△173,471
		その他のサービス活動外収益	77,857,715	48,758,397	29,099,318
	サービス活動外収益計(4)		78,698,489	49,828,668	28,869,821
	費 用	支払利息	3,675,183	3,992,093	△316,910
その他のサービス活動外費用		16,181,050	17,769,584	△1,588,534	
サービス活動外費用計(5)		19,856,233	21,761,677	△1,905,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,842,256	28,066,991	30,775,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,342,161	19,695,770	△43,037,931	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	90,277,932	10,649,232	79,628,700
		施設整備等寄附金収益	18,066,734	2,208,150	15,858,584
		固定資産受贈額	24,700,000	0	24,700,000
		固定資産売却益	109,826	69,999	39,827
		その他の特別収益	1	1,034,911	△1,034,910
	特別収益計(8)		133,154,493	13,962,292	119,192,201
	費 用	基本金組入額	31,856,142	50,000	31,806,142
		固定資産売却損・処分損	592,857	790,959	△198,102
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,277,932	10,649,232	79,628,700
		その他の特別損失	3	1,034,911	△1,034,908
特別費用計(9)		122,726,934	12,525,102	110,201,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,427,559	1,437,190	8,990,369	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,914,602	21,132,960	△34,047,562	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△12,914,602	21,132,960	△34,047,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,104,737,087	2,171,249,486	△66,512,399
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,091,822,485	2,192,382,446	△100,559,961
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		291,692,000	44,392,800	247,299,200
	その他の積立金積立額(19)		83,907,592	132,038,159	△48,130,567
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,299,606,893	2,104,737,087	194,869,806	

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	1,470,221,877	1,321,490,095	148,731,782	流動負債	519,686,277	370,781,391	148,904,886
現金	40,000	0	40,000	事業未払金	76,659,775	91,717,150	△15,057,375
普通預金	883,370,698	773,846,020	109,524,678	その他の未払金	213,409,315	85,118	213,324,197
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	41,120,000	37,292,000	3,828,000
事業未収金	437,871,726	442,933,708	△5,061,982	1年以内返済予定リース債務	759,456	444,000	315,456
未収金	1,624,974	24,824,616	△23,199,642	未払費用	86,828,424	96,984,224	△10,155,800
未収補助金	131,155,240	52,021,237	79,134,003	預り金	2,334,915	16,766,651	△14,431,736
商品・製品	1,945,171	3,393,804	△1,448,633	職員預り金	7,846,017	7,368,191	477,826
仕掛品	308,457	179,782	128,675	賞与引当金	77,836,296	68,774,792	9,061,504
原材料	2,757,788	2,974,257	△216,469	賞与引当金（社会保険料分）	11,603,808	10,407,934	1,195,874
立替金	327,275	11,877,679	△11,550,404	賞与引当金（就労事業）	1,288,271	441,331	846,940
前払金	1,273,800	394,609	879,191	積立金見返	0	40,500,000	△40,500,000
前払費用	7,006,748	8,644,383	△1,637,635	固定負債	829,639,841	645,833,180	183,806,661
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	400,000	140,000	設備資金借入金	576,163,000	410,283,000	165,880,000
固定資産	6,155,365,440	5,938,512,092	216,853,348	リース債務	759,456	2,278,365	△1,518,909
基本財産	4,165,116,783	3,855,099,446	310,017,337	退職給付引当金	235,594,885	229,634,315	5,960,570
土地	713,582,001	688,882,001	24,700,000	役員退職慰労引当金	4,087,500	3,637,500	450,000
建物	3,451,534,782	3,166,217,445	285,317,337	その他の固定負債	13,035,000	0	13,035,000
その他の固定資産	1,990,248,657	2,083,412,646	△93,163,989	負債の部合計	1,349,326,118	1,016,614,571	332,711,547
土地	163,106,177	75,000,000	88,106,177	純 資 産 の 部			
建物	94,014,539	103,128,791	△9,114,252	基本金	1,291,986,753	1,260,130,611	31,856,142
構築物	52,182,664	46,985,854	5,196,810	1号基本金	1,131,913,108	1,100,106,966	31,806,142
機械及び装置	26,533,372	25,188,234	1,345,138	2号基本金	15,377,960	15,327,960	50,000
車輛運搬具	20,266,638	21,705,655	△1,439,017	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
器具及び備品	116,380,482	90,548,936	25,831,546	国庫補助金等特別積立金	1,423,539,772	1,409,607,729	13,932,043
有形リース資産	0	444,000	△444,000	国庫補助金等特別積立金	1,423,539,772	1,409,607,729	13,932,043
権利	2,413,859	2,473,838	△59,979	その他の積立金	1,261,127,781	1,468,912,189	△207,784,408
ソフトウェア	422,529	759,896	△337,367	修繕費積立金	515,789,738	522,589,738	△6,800,000
無形リース資産	2,088,504	2,847,960	△759,456	物品購入積立金	103,561,515	102,863,515	698,000
長期貸付金	940,183	50,000	890,183	工賃変動積立金	46,709,000	45,709,000	1,000,000
退職給付引当資産	235,594,885	229,634,315	5,960,570	設備等整備積立金	122,544,074	113,034,074	9,510,000
修繕費積立資産	515,789,738	522,589,738	△6,800,000	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
物品購入積立資産	103,561,515	102,863,515	698,000	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
工賃変動積立資産	46,709,000	45,709,000	1,000,000	国際交流基金積立金	2,900,000	2,200,000	700,000
設備等整備積立資産	122,544,074	113,034,074	9,510,000	福祉協力基金積立金	107,639,261	98,748,669	8,890,592
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	施設整備等積立金	247,917,000	469,700,000	△221,783,000
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,299,606,893	2,104,737,087	194,869,806
国際交流基金積立資産	2,900,000	2,200,000	700,000	次期繰越活動増減差額	2,299,606,893	2,104,737,087	194,869,806
福祉協力基金積立資産	107,639,261	98,748,669	8,890,592	（うち当期活動増減差額）	△12,914,602	21,132,960	△34,047,562
施設整備等積立資産	247,917,000	469,700,000	△221,783,000				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	6,898,620	7,137,620	△239,000				
長期前払費用	578,424	895,358	△316,934				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
資産の部合計	7,625,587,317	7,260,002,187	365,585,130	純資産の部合計	6,276,261,199	6,243,387,616	32,873,583
				負債及び純資産の部合計	7,625,587,317	7,260,002,187	365,585,130