

## 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	障害福祉サービス等事業収入	507,500,000	502,337,939	5,162,061		
		借入金利息補助金収入	24,240	24,240	0		
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
		受取利息配当金収入	15,018	15,018	0		
		その他の収入	1,323,875	1,303,925	19,950		
	事業活動収入計 (1)		508,873,133	503,691,122	5,182,011		
支出	支出	人件費支出	274,480,000	272,530,359	1,949,641		
		事業費支出	68,840,000	68,757,388	82,612		
		事務費支出	76,737,750	76,699,860	37,890		
		支払利息支出	552,176	552,176	0		
事業活動支出計 (2)		420,609,926	418,539,783	2,070,143			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		88,263,207	85,151,339	3,111,868			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	32,949,000	△ 32,949,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	32,949,000	△ 32,949,000	
	支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	
			固定資産取得支出	12,846,930	45,795,930	△ 32,949,000	
			施設整備等支出計 (5)		23,322,930	56,271,930	△ 32,949,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,322,930	△ 23,322,930	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,136,125	3,136,125	0		
		その他の活動による収入	0	248,524	△ 248,524		
		その他の活動収入計 (7)		3,136,125	3,384,649	△ 248,524	
	支出	支出	積立資産支出	16,801,260	16,801,260	0	
			その他の活動支出計 (8)		16,801,260	16,801,260	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,665,135	△ 13,416,611	△ 248,524			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,275,142	48,411,798	2,863,344			
前期末支払資金残高 (12)		0	1,432,724,016	△ 1,432,724,016			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,275,142	1,481,135,814	△ 1,429,860,672			

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	502,337,939	502,337,939	0	502,337,939
		借入金利息補助金収入	24,240	24,240	0	24,240
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	15,018	15,018	0	15,018
		その他の収入	1,303,925	1,303,925	0	1,303,925
	事業活動収入計 (1)		503,691,122	503,691,122	0	503,691,122
	支出	人件費支出	272,530,359	272,530,359	0	272,530,359
		事業費支出	68,757,388	68,757,388	0	68,757,388
		事務費支出	76,699,860	76,699,860	0	76,699,860
		支払利息支出	552,176	552,176	0	552,176
事業活動支出計 (2)		418,539,783	418,539,783	0	418,539,783	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		85,151,339	85,151,339	0	85,151,339	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	32,949,000	32,949,000	0	32,949,000
		施設整備等収入計 (4)		32,949,000	32,949,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0	10,476,000
		固定資産取得支出	45,795,930	45,795,930	0	45,795,930
		施設整備等支出計 (5)		56,271,930	56,271,930	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,322,930	△ 23,322,930	0	△ 23,322,930	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,136,125	3,136,125	0	3,136,125
		その他の活動による収入	248,524	248,524	0	248,524
		その他の活動収入計 (7)		3,384,649	3,384,649	0
	支出	積立資産支出	16,801,260	16,801,260	0	16,801,260
		その他の活動支出計 (8)		16,801,260	16,801,260	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,416,611	△ 13,416,611	0	△ 13,416,611	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		48,411,798	48,411,798	0	48,411,798	
前期末支払資金残高 (11)		1,432,724,016	1,432,724,016	0	1,432,724,016	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,481,135,814	1,481,135,814	0	1,481,135,814	

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	障害福祉サービス等事業収益	502,337,939	512,072,888	△ 9,734,949
	益	経常経費寄附金収益	10,000	2,000,000	△ 1,990,000
		サービス活動収益計 (1)	502,347,939	514,072,888	△ 11,724,949
	費	人件費	272,530,359	289,598,444	△ 17,068,085
	用	事業費	68,757,388	66,739,951	2,017,437
		事務費	76,729,860	72,448,623	4,281,237
	減価償却費	50,187,699	49,825,544	362,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,306,982	△ 33,306,982	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	434,898,324	445,305,580	△ 10,407,256	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,449,615	68,767,308	△ 1,317,693	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	24,240	72,720	△ 48,480
	益	受取利息配当金収益	15,018	15,481	△ 463
		その他のサービス活動外収益	1,303,925	944,375	359,550
		サービス活動外収益計 (4)	1,343,183	1,032,576	310,607
	費	支払利息	552,176	704,336	△ 152,160
		サービス活動外費用計 (5)	552,176	704,336	△ 152,160
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	791,007	328,240	462,767	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,240,622	69,095,548	△ 854,926	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	用	特別費用計 (9)	0	3	△ 3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,240,622	69,095,545	△ 854,923	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,889,693,453	1,829,880,310	59,813,143
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,957,934,075	1,898,975,855	58,958,220
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,506,835	777,916	728,919
		その他の積立金積立額 (16)	15,171,970	10,060,318	5,111,652
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,944,268,940	1,889,693,453	54,575,487

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	502,337,939	502,337,939	0	502,337,939
	益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	502,347,939	502,347,939	0	502,347,939
	費	人件費	272,530,359	272,530,359	0	272,530,359
		事業費	68,757,388	68,757,388	0	68,757,388
		事務費	76,729,860	76,729,860	0	76,729,860
		減価償却費	50,187,699	50,187,699	0	50,187,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,306,982	△ 33,306,982	△ 0	△ 33,306,982
		サービス活動費用計 (2)	434,898,324	434,898,324	0	434,898,324
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,449,615	67,449,615	0	67,449,615
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	24,240	24,240	0	24,240
	益	受取利息配当金収益	15,018	15,018	0	15,018
		その他のサービス活動外収益	1,303,925	1,303,925	0	1,303,925
		サービス活動外収益計 (4)	1,343,183	1,343,183	0	1,343,183
	費	支払利息	552,176	552,176	0	552,176
		サービス活動外費用計 (5)	552,176	552,176	0	552,176
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	791,007	791,007	0	791,007	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,240,622	68,240,622	0	68,240,622	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,240,622	68,240,622	0	68,240,622	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,889,693,453	1,889,693,453	0	1,889,693,453
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,957,934,075	1,957,934,075	0	1,957,934,075
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,506,835	1,506,835	0	1,506,835
		その他の積立金積立額 (16)	15,171,970	15,171,970	0	15,171,970
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,944,268,940	1,944,268,940	0	1,944,268,940

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	1,492,262,992	1,443,690,465	48,572,527	流動負債	28,743,178	34,642,449	△ 5,899,271
現金預金	1,415,121,933	1,361,015,616	54,106,317	事業未払金	12,370,207	12,388,677	△ 18,470
未収金	77,141,059	82,674,849	△ 5,533,790	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	10,476,000	△ 6,060,000
固定資産	1,162,707,347	1,186,661,505	△ 23,954,158	預り金	△ 1,243,029	△ 1,422,228	179,199
基本財産	991,097,583	1,030,096,427	△ 38,998,844	賞与引当金	13,200,000	13,200,000	0
土地	345,538,092	339,372,283	6,165,809	固定負債	33,488,000	37,904,000	△ 4,416,000
建物	645,559,491	690,724,144	△ 45,164,653	設備資金借入金	33,488,000	37,904,000	△ 4,416,000
その他の固定資産	171,609,764	156,565,078	15,044,686	負債の部合計	62,231,178	72,546,449	△ 10,315,271
構築物	30,269,967	6,234,199	24,035,768	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	197,925	435,425	△ 237,500	基本金	57,397,950	57,397,950	0
器具及び備品	5,307,522	7,223,559	△ 1,916,037	第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0
建設仮勘定	0	20,600,000	△ 20,600,000	国庫補助金等特別積立金	457,087,901	490,394,883	△ 33,306,982
水道施設利用権	934,495	558,651	375,844	その他の積立金	133,984,370	120,319,235	13,665,135
修繕積立資産	85,224,350	76,359,666	8,864,684	修繕積立金	85,224,350	76,359,666	8,864,684
備品購入積立資産	48,760,020	43,959,569	4,800,451	備品購入積立金	48,760,020	43,959,569	4,800,451
長期前払費用	915,485	1,194,009	△ 278,524	次期繰越活動増減差額	1,944,268,940	1,889,693,453	54,575,487
				(うち当期活動増減差額)	68,240,622	69,095,545	△ 854,923
資産の部合計	2,654,970,339	2,630,351,970	24,618,369	純資産の部合計	2,592,739,161	2,557,805,521	34,933,640
				負債及び純資産の部合計	2,654,970,339	2,630,351,970	24,618,369

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,492,262,992	1,492,262,992	0	1,492,262,992
現金預金	1,415,121,933	1,415,121,933	0	1,415,121,933
未収金	77,141,059	77,141,059	0	77,141,059
固定資産	1,162,707,347	1,162,707,347	0	1,162,707,347
基本財産	991,097,583	991,097,583	0	991,097,583
土地	345,538,092	345,538,092	0	345,538,092
建物	645,559,491	645,559,491	0	645,559,491
その他の固定資産	171,609,764	171,609,764	0	171,609,764
構築物	30,269,967	30,269,967	0	30,269,967
車輛運搬具	197,925	197,925	0	197,925
器具及び備品	5,307,522	5,307,522	0	5,307,522
水道施設利用権	934,495	934,495	0	934,495
修繕積立資産	85,224,350	85,224,350	0	85,224,350
備品購入積立資産	48,760,020	48,760,020	0	48,760,020
長期前払費用	915,485	915,485	0	915,485
資産の部合計	2,654,970,339	2,654,970,339	0	2,654,970,339
流動負債	28,743,178	28,743,178	0	28,743,178
事業未払金	12,370,207	12,370,207	0	12,370,207
1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000
預り金	△ 1,243,029	△ 1,243,029	0	△ 1,243,029
賞与引当金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
固定負債	33,488,000	33,488,000	0	33,488,000
設備資金借入金	33,488,000	33,488,000	0	33,488,000
負債の部合計	62,231,178	62,231,178	0	62,231,178
基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
国庫補助金等特別積立金	457,087,901	457,087,901	0	457,087,901
その他の積立金	133,984,370	133,984,370	0	133,984,370
修繕積立金	85,224,350	85,224,350	0	85,224,350
備品購入積立金	48,760,020	48,760,020	0	48,760,020
次期繰越活動増減差額	1,944,268,940	1,944,268,940	0	1,944,268,940
(うち当期活動増減差額)	68,240,622	68,240,622	0	68,240,622
純資産の部合計	2,592,739,161	2,592,739,161	0	2,592,739,161
負債及び純資産の部合計	2,654,970,339	2,654,970,339	0	2,654,970,339