

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
0001 流動資産	84,234,646	154,717,204	-70,482,558	0006 流動負債	5,195,651	4,219,686	975,965
1111 現金預金	64,114,270	131,808,366	-67,694,096	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	181,753		181,753
1131 事業未収金	19,017,631	21,455,430	-2,437,799	2113 その他の未払金	1,011,754	1,096,671	-84,917
1132 未収金	35,488	17,322	18,166	2114 支払手形			
1133 未収補助金		412,767	-412,767	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金		250,564	-250,564	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	1,039,357	772,755	266,602	2131 未払費用	2,520,663	2,059,054	461,609
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	589,400	9,638	579,762
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	892,081	943,034	-50,953
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2142 前受収益			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金	27,900		27,900	2151 仮受金		111,289	-111,289
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金			
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	500,105,470	345,272,700	154,832,770	0007 固定負債	113,602,500	16,998,400	96,604,100
0003 基本財産	146,769,543	151,818,635	-5,049,092	2311 設備資金借入金	95,000,000		95,000,000
1211 土地	83,679,372	83,679,372		2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	63,090,171	68,139,263	-5,049,092	2313 リース債務			
1221 定期預金				2314 役員等長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	353,335,927	193,454,065	159,881,862	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	120,328,622	120,328,622		2321 退職給付引当金	18,602,500	16,998,400	1,604,100
1312 建物	485,105	1,261,621	-776,516	2322 長期未払金			
1313 構築物	6,013,334	6,371,381	-358,047	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	118,798,151	21,218,086	97,580,065
1315 車輛運搬具	1,005,452	6	1,005,446	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,306,016	1,943,971	-637,955	0009 基本金	41,510,583	41,510,583	
1317 建設仮勘定	182,030,000	3,931,000	178,099,000	3111 基本金	41,510,583	41,510,583	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	77,649,982	81,539,330	-3,889,348
1321 権利	10,536	21,907	-11,371	3211 国庫補助金等特別積立金	77,649,982	81,539,330	-3,889,348
1322 ソフトウェア				0011 その他の積立金	22,000,000	42,111,371	-20,111,371
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金	22,000,000	42,111,371	-20,111,371
1324 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	324,381,400	313,610,534	10,770,866
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	324,381,400	313,610,534	10,770,866
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	-9,340,505	3,467,279	-12,807,784
1328 サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	465,541,965	478,771,818	-13,229,853
1329 退職給付引当資産	18,602,500	16,998,400	1,604,100	負債及び純資産の部合計	584,340,116	499,989,904	84,350,212
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	22,000,000	42,111,371	-20,111,371				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,075,966	7,390	1,068,576				
1341 その他の固定資産	478,396	478,396					
資産の部合計	584,340,116	499,989,904	84,350,212				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	130,765,000	130,092,738	672,262
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	441,000	440,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	4,207	3,870	337
		0201 その他の収入	2,958,645	2,965,095	-6,450
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		134,168,852	133,501,703	667,149
	支出	0129 人件費支出	114,898,068	114,919,412	-21,344
		0130 事業費支出	12,118,383	12,197,524	-79,141
		0131 事務費支出	10,777,370	10,766,065	11,305
0137 支払利息支出					
0138 その他の支出		1,203,730	1,203,630	100	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		138,997,551	139,086,631	-89,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,828,699	-5,584,928	756,229	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	730,000	730,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	
		0207 固定資産売却収入	76,550	83,550	-7,000
		0208 その他の施設整備等による収入	236,812	371,974	-135,162
	施設整備等収入計(4)		96,043,362	96,185,524	-142,162
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	179,118,840	179,125,840	-7,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0147 その他の施設整備等による支出	1,440,550	1,440,550	
		施設整備等支出計(5)		180,559,390	180,566,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,516,028	-84,380,866	-135,162	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	20,111,371	20,111,371	
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		20,111,371	20,111,371	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	1,604,100	1,604,100	
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		1,604,100	1,604,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,507,271	18,507,271		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,837,456	-71,458,523	621,067	
前期末支払資金残高(12)		150,497,518	150,497,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,660,062	79,038,995	621,067	

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	130,092,738	136,555,951	-6,463,213
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	446,000	-6,000
		0090 その他の収益	824,065	644,079	179,986
		サービス活動収益計(1)	131,356,803	137,646,030	-6,289,227
	費用	0015 人件費	116,523,512	106,974,070	9,549,442
		0016 事業費	12,197,524	11,310,584	886,940
		0017 事務費	10,766,065	11,987,144	-1,221,079
		0027 減価償却費	6,854,373	9,382,675	-2,528,302
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,619,348	-4,510,522	-108,826
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	141,722,126	135,143,951	6,578,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,365,323	2,502,079	-12,867,402	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	3,870	9,280	-5,410
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	2,141,030	2,015,370	125,660
		サービス活動外収益計(4)	2,144,900	2,024,650	120,250
	費用	0033 支払利息			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	1,203,630	1,059,440	144,190
		サービス活動外費用計(5)	1,203,630	1,059,440	144,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,270	965,210	-23,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,424,053	3,467,289	-12,891,342	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	730,000	936,400	-206,400
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	83,550		83,550
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
			特別収益計(8)	813,550	936,400
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	2	10	-8
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	936,400	-206,400
		0045 災害損失			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	730,002	936,410	-206,408	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,548	-10	83,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,340,505	3,467,279	-12,807,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	313,610,534	310,143,255	3,467,279
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,270,029	313,610,534	-9,340,505
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,111,371		20,111,371
		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)	324,381,400	313,610,534	10,770,866