

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	426,225,747	395,001,519	31,224,228	流動負債	86,544,406	84,344,857	2,199,549
現金	1,220,812	1,180,215	40,597	事業未払金	51,697,494	50,158,387	1,539,107
預金	280,333,998	253,453,366	26,880,632	預り金	6,136,503	4,834,636	1,301,867
事業未収金	143,464,198	139,630,256	3,833,942	職員預り金		14,000	-14,000
立替金	273,375	176,012	97,363	賞与引当金	28,710,409	29,337,834	-627,425
前払費用	933,364	561,670	371,694	固定負債	35,880,484	35,759,244	121,240
固定資産	1,367,492,034	1,388,647,880	-21,155,846	退職給付引当金	35,880,484	35,759,244	121,240
基本財産	1,097,765,323	1,127,230,802	-29,465,479	負債の部合計	122,424,890	120,104,101	2,320,789
土地	607,537,181	608,225,928	-688,747	純 資 産 の 部			
建物	490,228,142	519,004,874	-28,776,732	基本金	513,149,370	513,149,370	
その他の固定資産	269,726,711	261,417,078	8,309,633	基本金	513,149,370	513,149,370	
建物	13,180,757	7,114,776	6,065,981	国庫補助金等特別積立金	251,576,977	269,809,716	-18,232,739
構築物	14,126,959	13,041,759	1,085,200	国庫補助金等特別積立金	251,576,977	269,809,716	-18,232,739
機械及び装置	14,882,540	16,601,671	-1,719,131	その他の積立金	161,712,619	161,712,619	
車両運搬具	1,537,060	2,832,319	-1,295,259	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	
器具及び備品	21,109,770	17,127,980	3,981,790	設備整備等積立金	5,212,619	5,212,619	
退職給付引当資産	35,880,484	35,759,244	121,240	次期繰越活動増減差額	744,853,925	718,873,593	25,980,332
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000		次期繰越活動増減差額	744,853,925	718,873,593	25,980,332
設備整備等積立資産	5,212,619	5,212,619		(うち当期活動増減差額)	25,980,332	-623,132	26,603,464
差入保証金	6,057,700	6,057,700		純資産の部合計	1,671,292,891	1,663,545,298	7,747,593
長期前払費用	1,238,822	1,169,010	69,812	負債及び純資産の部合計	1,793,717,781	1,783,649,399	10,068,382
資産の部合計	1,793,717,781	1,783,649,399	10,068,382				

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	就労支援事業収益	20,893,014	19,373,079	1,519,935
		障害福祉サービス等事業収益	946,251,966	920,779,597	25,472,369
		その他の事業収益	23,000	22,000	1,000
		経常経費寄附金収益	3,195,500	2,767,982	427,518
		サービス活動収益計(1)	970,363,480	942,942,658	27,420,822
	費用	人件費	695,823,852	694,544,994	1,278,858
		事業費	123,620,687	125,829,213	-2,208,526
		事務費	71,792,356	76,872,902	-5,080,546
		就労支援事業費用	26,102,600	24,818,694	1,283,906
		減価償却費	47,400,693	46,610,618	790,075
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,232,739	-22,209,114	3,976,375	
サービス活動費用計(2)	946,507,449	946,467,307	40,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,856,031	-3,524,649	27,380,680	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,997	151,653	-149,656
		その他のサービス活動外収益	4,928,463	5,054,632	-126,169
		サービス活動外収益計(4)	4,930,460	5,206,285	-275,825
	費用	その他のサービス活動外費用	2,389,652	2,218,270	171,382
		サービス活動外費用計(5)	2,389,652	2,218,270	171,382
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,540,808	2,988,015	-447,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,396,839	-536,634	26,933,473	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,613,727	-5,613,727
		固定資産売却益	179,998	252,977	-72,979
		特別収益計(8)	179,998	5,866,704	-5,686,706
	費用	固定資産売却損・処分損	596,505	339,475	257,030
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,613,727	-5,613,727
特別費用計(9)	596,505	5,953,202	-5,356,697		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-416,507	-86,498	-330,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,980,332	-623,132	26,603,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		718,873,593	719,496,725	-623,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		744,853,925	718,873,593	25,980,332
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		744,853,925	718,873,593	25,980,332

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	就労支援事業収入	22,215,000	20,893,014	1,321,986	
		障害福祉サービス等事業収入	936,223,000	946,251,966	-10,028,966	
		その他の事業収入	45,000	23,000	22,000	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	3,195,500	-1,695,500	
		受取利息配当金収入	1,160	1,997	-837	
		その他の収入	4,175,000	4,700,303	-525,303	
	事業活動収入計(1)		964,159,160	975,065,780	-10,906,620	
	支出	人件費支出	692,900,000	696,101,877	-3,201,877	
		事業費支出	122,863,400	123,620,687	-757,287	
		事務費支出	74,521,416	71,792,356	2,729,060	
就労支援事業支出		24,460,000	26,102,600	-1,642,600		
その他の支出		2,215,000	2,389,652	-174,652		
事業活動支出計(2)		916,959,816	920,007,172	-3,047,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,199,344	55,058,608	-7,859,264		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		272,248	-272,248	
		その他の施設整備等による収入		561,670	-561,670	
		施設整備等収入計(4)		833,918	-833,918	
	支出	固定資産取得支出	8,410,000	26,742,550	-18,332,550	
		その他の施設整備等による支出		631,482	-631,482	
施設整備等支出計(5)		8,410,000	27,374,032	-18,964,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,410,000	-26,540,114	18,130,114		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,533,480	-3,533,480	
		その他の活動収入計(7)		3,533,480	-3,533,480	
	支出	積立資産支出	3,942,000	3,654,720	287,280	
		その他の活動支出計(8)		3,942,000	3,654,720	287,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,942,000	-121,240	-3,820,760
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,847,344	28,397,254	6,450,090		
前期末支払資金残高(12)		337,158,228	339,994,496	-2,836,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,005,572	368,391,750	3,613,822		