

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,800,000	4,446,237	-646,237	
	障害福祉サービス等事業収入	56,141,000	60,180,890	-4,039,890	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	4,000	470	3,530	
	その他の収入	180,000	121,920	58,080	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	60,175,000	64,754,517	-4,579,517	
	人件費支出	48,070,000	44,923,142	3,146,858	
施設整備等による収支	事業費支出	2,961,000	2,186,230	774,770	
	事務費支出	8,824,000	6,316,756	2,507,244	
	就労支援事業支出	3,800,000	4,441,442	-641,442	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	63,655,000	57,867,570	5,787,430	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,480,000	6,886,947	-10,366,947	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	600,000	584,100	15,900	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	600,000	584,100	15,900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-600,000	-584,100	-15,900	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,776,000	0	2,776,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	2,776,000	0	2,776,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	2,776,000	0	2,776,000	
	その他の活動支出計（8）	2,776,000	0	2,776,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	2,050,000		2,050,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,130,000	6,302,847	-12,432,847	
前期末支払資金残高（12）		45,152,000	45,152,897	-897	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		39,022,000	51,455,744	-12,433,744	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	4,446,237	5,091,581	-645,344
	障害福祉サービス等事業収益	60,180,890	55,670,810	4,510,080
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	64,632,127	60,767,391	3,864,736
	人件費	44,923,142	40,906,131	4,017,011
	事業費	2,186,230	2,365,791	-179,561
	事務費	6,316,756	6,016,271	300,485
	就労支援事業費用	4,441,442	5,095,638	-654,196
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,543,827	2,276,462	267,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-739,034	-683,929	-55,105
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	59,672,363	55,976,364	3,695,999
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,959,764	4,791,027	168,737
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	470	491	-21
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	121,920	121,620	300
	サービス活動外収益計(4)	122,390	122,111	279
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,390	122,111	279
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,082,154	4,913,138	169,016
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	529,000	-529,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,492,700	0	1,492,700
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,492,700	529,000	963,700
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	529,000	-529,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	529,000	-529,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,492,700	0	1,492,700
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,574,854	4,913,138	1,661,716
	前期繰越活動増減差額(12)	57,790,327	52,877,189	4,913,138
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,365,181	57,790,327	6,574,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,365,181	57,790,327	6,574,854

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	59,441,655	48,859,098	10,582,557	流動負債	7,985,861	3,706,201	4,279,660
現金預金	52,515,485	42,435,915	10,079,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,950,401	3,706,201	4,244,200
繰越未収金	6,926,120	6,423,183	502,937	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	35,460		35,460
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	21,445,628	21,912,655	-467,027	固定負債	0	0	0
基本財産	17,390,307	18,809,932	-1,418,625	設備資金借入金			0
土地	5,700,063	5,700,063	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,690,244	12,108,869	-1,418,625	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,055,321	3,103,723	951,598	役員退職慰労引当金			0
土地	1	1	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,985,861	3,706,201	4,279,660
車輜運搬具	2,742,438	2,010,835	731,603	純資産の部			
器具及び備品	856,797	863,567	-6,770	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	7,536,191	8,275,225	-739,034
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	64,365,181	57,790,327	6,574,854
ソフトウェア	226,765		226,765	(うち当期活動増減差額)	6,574,854	4,913,138	1,661,716
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	80,887,233	70,771,753	10,115,480	純資産の部合計	72,901,372	67,065,552	5,835,820
				負債及び純資産の部合計	80,887,233	70,771,753	10,115,480