

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	836,790	0	836,790	0	836,790
	就労支援事業収入	15,336,830	0	15,336,830	0	15,336,830
	障害福祉サービス等事業収入	164,045,266	444,000	164,489,266	0	164,489,266
	受取利息配当金収入	1,685	13	1,698	0	1,698
	その他の収入	1,946,321	0	1,946,321	0	1,946,321
	事業活動収入計 (1)	182,166,892	444,013	182,610,905	0	182,610,905
	支出					
	人件費支出	102,918,236	0	102,918,236	0	102,918,236
	事業費支出	22,653,191	34,872	22,688,063	0	22,688,063
事務費支出	18,065,048	420,660	18,485,708	0	18,485,708	
就労支援事業支出	16,495,721	0	16,495,721	0	16,495,721	
その他の支出	693,093	0	693,093	0	693,093	
事業活動支出計 (2)	160,825,289	455,532	161,280,821	0	161,280,821	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,341,603	△ 11,519	21,330,084	0	21,330,084	
支出						
固定資産取得支出	499,400	0	499,400	0	499,400	
固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300	0	3,300	
施設整備等支出計 (5)	502,700	0	502,700	0	502,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 502,700	0	△ 502,700	0	△ 502,700	
支出						
積立資産支出	737,360	0	737,360	0	737,360	
その他の活動支出計 (8)	737,360	0	737,360	0	737,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 737,360	0	△ 737,360	0	△ 737,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	20,101,543	△ 11,519	20,090,024	0	20,090,024	
前期末支払資金残高 (11)	166,327,639	1,492,044	167,819,683	0	167,819,683	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	186,429,182	1,480,525	187,909,707	0	187,909,707	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	836,790	0	836,790	0	836,790	
		就労支援事業収益	15,336,830	0	15,336,830	0	15,336,830	
		障害福祉サービス等事業収益	164,045,266	444,000	164,489,266	0	164,489,266	
	益	サービス活動収益計(1)	180,218,886	444,000	180,662,886	0	180,662,886	
	費		人件費	103,455,194	0	103,455,194	0	103,455,194
			事業費	22,653,191	34,872	22,688,063	0	22,688,063
			事務費	18,065,048	420,660	18,485,708	0	18,485,708
			就労支援事業費用	16,478,956	0	16,478,956	0	16,478,956
			減価償却費	18,455,462	0	18,455,462	0	18,455,462
			国庫補助金等特別積立金取崩額	7,433,883	0	7,433,883	0	7,433,883
	サービス活動費用計(2)	171,673,968	455,532	172,129,500	0	172,129,500		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,544,918	11,532	8,533,386	0	8,533,386		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,685	13	1,698	0	1,698	
		その他のサービス活動外収益	1,946,321	0	1,946,321	0	1,946,321	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,948,006	13	1,948,019	0	1,948,019	
	費用	その他のサービス活動外費用	693,093	0	693,093	0	693,093	
		サービス活動外費用計(5)	693,093	0	693,093	0	693,093	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,254,913	13	1,254,926	0	1,254,926		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,799,831	11,519	9,788,312	0	9,788,312		
増減差額の部		特別収益計(8)	6,515,273	0	6,515,273	0	6,515,273	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,301	0	3,301	0	3,301	
		特別費用計(9)	6,518,574	0	6,518,574	0	6,518,574	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,301	0	3,301	0	3,301	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,796,530	11,519	9,785,011	0	9,785,011		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	273,556,219	1,492,044	275,048,263	0	275,048,263	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	283,352,749	1,480,525	284,833,274	0	284,833,274	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,352,749	1,480,525	284,833,274	0	284,833,274		

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	193,442,045	1,480,525	194,922,570	0	194,922,570
現金預金	167,560,382	1,443,525	169,003,907	0	169,003,907
事業未収金	24,894,507	37,000	24,931,507	0	24,931,507
未収金	377,784	0	377,784	0	377,784
原材料	199,972	0	199,972	0	199,972
立替金	270,073	0	270,073	0	270,073
前払費用	139,327	0	139,327	0	139,327
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	243,570,864	0	243,570,864	0	243,570,864
基本財産	218,601,056	0	218,601,056	0	218,601,056
土地	34,805,503	0	34,805,503	0	34,805,503
建物	183,795,553	0	183,795,553	0	183,795,553
その他の固定資産	24,969,808	0	24,969,808	0	24,969,808
建物	58,829	0	58,829	0	58,829
構築物	7,138,433	0	7,138,433	0	7,138,433
機械及び装置	2,915,390	0	2,915,390	0	2,915,390
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	6,858,635	0	6,858,635	0	6,858,635
権利	42,000	0	42,000	0	42,000
ソフトウェア	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000
退職給付引当資産	6,115,512	0	6,115,512	0	6,115,512
出資金	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	437,012,909	1,480,525	438,493,434	0	438,493,434
流動負債	9,000,411	0	9,000,411	0	9,000,411
事業未払金	5,817,466	0	5,817,466	0	5,817,466
職員預り金	995,425	0	995,425	0	995,425
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,187,520	0	2,187,520	0	2,187,520
固定負債	6,115,512	0	6,115,512	0	6,115,512
退職給付引当金	6,115,512	0	6,115,512	0	6,115,512
負債の部合計	15,115,923	0	15,115,923	0	15,115,923
基本金	50,801,212	0	50,801,212	0	50,801,212
国庫補助金等特別積立金	87,743,025	0	87,743,025	0	87,743,025
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	283,352,749	1,480,525	284,833,274	0	284,833,274
(うち当期活動増減差額)	9,796,530 <sup>△</sup>	11,519	9,785,011	0	9,785,011
純資産の部合計	421,896,986	1,480,525	423,377,511	0	423,377,511
負債及び純資産の部合計	437,012,909	1,480,525	438,493,434	0	438,493,434