

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	0165 介護保険事業収入	230,626,000	235,605,072	-4,979,072	
	0183 就労支援事業収入	133,911,000	124,543,116	9,367,884	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	474,904,000	471,689,071	3,214,929	
	0195 その他の事業収入	150,000	22,848	127,152	
	0197 指定管理事業収入	160,704,000	155,733,396	4,970,604	
	0198 借入金利息補助金収入	0	55,760	-55,760	
	0199 経常経費寄附金収入	210,000	680,000	-470,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	2,766	-2,766	
	0201 その他の収入	18,741,000	31,044,231	-12,303,231	
	事業活動収入計(1)	1,019,246,000	1,019,376,260	-130,260	
	0129 人件費支出	573,352,000	567,778,367	5,573,633	
	0130 事業費支出	186,882,000	187,144,857	-262,857	
	0131 事務費支出	99,091,000	98,376,910	714,090	
0132 就労支援事業支出	133,911,000	127,877,402	6,033,598		
0137 支払利息支出	169,000	127,282	41,718		
0138 その他の支出	5,216,000	4,215,836	1,000,164		
事業活動支出計(2)	998,621,000	985,520,654	13,100,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,625,000	33,855,606	-13,230,606		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	7,085,000	5,585,000	1,500,000	
	0207 固定資産売却収入	0	79,770	-79,770	
	施設整備等収入計(4)	7,085,000	5,664,770	1,420,230	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
	0144 固定資産取得支出	66,890,000	60,656,269	6,233,731	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	966,000	966,816	-816	
0147 その他の施設整備等による支出	0	16,810	-16,810		
施設整備等支出計(5)	74,144,000	67,927,895	6,216,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,059,000	-62,263,125	-4,795,875		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	10,630,000	4,000,000	6,630,000	
	0224 その他の活動による収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	65,630,000	59,000,000	6,630,000	
	0152 積立資産支出	5,594,000	14,403,869	-8,809,869	
	その他の活動支出計(8)	5,594,000	14,403,869	-8,809,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,036,000	44,596,131	15,439,869		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,602,000	16,188,612	-2,586,612		
前期末支払資金残高(12)	247,470,415	247,470,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,072,415	263,659,027	-2,586,612		

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	0056 介護保険事業収益	235,605,072	215,417,494	20,187,578
		0074 就労支援事業収益	124,543,116	111,539,986	13,003,130
		0075 障害福祉サービス等事業収益	471,689,071	469,319,550	2,369,521
		0086 その他の事業収益	22,848	258,244	-235,396
		0088 指定管理事業収益	155,733,396	148,144,604	7,588,792
		0089 経常経費寄附金収益	680,000	905,000	-225,000
		サービス活動収益計(1)	988,273,503	945,584,878	42,688,625
	費	0015 人件費	567,696,367	544,632,832	23,063,535
		0016 事業費	187,144,857	175,365,509	11,779,348
		0017 事務費	98,376,910	95,128,849	3,248,061
		0018 就労支援事業費用	127,570,008	118,942,553	8,627,455
		0027 減価償却費	31,072,380	28,793,043	2,279,337
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,377,651	-21,262,669	5,885,018
		0031 退職給付引当金繰入	5,358,565	5,357,770	795
サービス活動費用計(2)	1,001,841,436	946,957,887	54,883,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,567,933	-1,373,009	-12,194,924	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	55,760	69,700	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	2,766	2,204	562
		0098 その他のサービス活動外収益	31,044,231	29,082,658	1,961,573
		サービス活動外収益計(4)	31,102,757	29,154,562	1,948,195
	費	0033 支払利息	127,282	158,562	-31,280
		0038 その他のサービス活動外費用	4,215,836	4,618,029	-402,193
		サービス活動外費用計(5)	4,343,118	4,776,591	-433,473
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,759,639	24,377,971	2,381,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,191,706	23,004,962	-9,813,256	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,585,000	10,289,000	-4,704,000
		0104 固定資産売却益	10,769	0	10,769
		0111 その他の特別収益	0	390,000	-390,000
		特別収益計(8)	5,595,769	10,679,000	-5,083,231
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	9	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,585,000	18,650,000	-13,065,000
		特別費用計(9)	5,585,003	18,650,009	-13,065,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,766	-7,971,009	7,981,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,202,472	15,033,953	-1,831,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,995,050	329,045,836	10,949,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		353,197,522	344,079,789	9,117,733
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,045,304	4,084,739	4,960,565
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		348,152,218	339,995,050	8,157,168

法人単位貸借対照表

2022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	356,542,960	315,571,477	40,971,483	0006 流動負債	111,693,267	87,299,790	24,393,477
1111 現金預金	207,347,700	185,106,257	22,241,443	2112 事業未払金	52,282,921	39,395,230	12,887,691
1112 売上預け金	3,581,404	3,499,264	82,140	2113 その他の未払金	17,253,771	2,207,273	15,046,498
1131 事業未収金	108,902,935	99,614,995	9,287,940	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1132 未収金	8,628,760	625,040	8,003,720	2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	966,816	0
1133 未収補助金	3,725,538	6,191,943	-2,466,405	2131 未払費用	14,664,581	14,193,717	470,864
1141 貯蔵品	910,401	1,034,125	-123,724	2132 預り金	13,536	8,306	5,230
1151 商品・製品	84,711	59,206	25,505	2133 職員預り金	1,350,337	1,337,740	12,597
1153 原材料	2,651,771	2,369,882	281,889	2141 前受金	4,578,950	8,521,018	-3,942,068
1161 立替金	12,747,654	9,805,265	2,942,389	2151 仮受金	3,355	8,690	-5,335
1162 前払金	282,909	0	282,909	2152 賞与引当金	14,291,000	14,373,000	-82,000
1163 前払費用	7,679,177	7,265,500	413,677	0007 固定負債	128,163,853	132,333,274	-4,169,421
0002 固定資産	1,433,896,361	1,451,233,967	-17,337,606	2311 設備資金借入金	22,599,000	28,887,000	-6,288,000
0003 基本財産	974,639,840	982,600,160	-7,960,320	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	2313 リース債務	966,816	1,933,632	-966,816
1212 建物	189,499,840	197,460,160	-7,960,320	2321 退職給付引当金	44,598,037	41,512,642	3,085,395
0004 その他の固定資産	459,256,521	468,633,807	-9,377,286	負債の部合計	239,857,120	219,633,064	20,224,056
1312 建物	244,146,339	252,075,583	-7,929,244	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,793,014	4,252,797	-459,783	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1314 機械及び装置	16,038,848	20,959,153	-4,920,305	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1315 車輛運搬具	4,349,994	2,966,679	1,383,315	0010 国庫補助金等特別積立金	314,042,256	323,834,907	-9,792,651
1316 器具及び備品	13,411,246	14,744,469	-1,333,223	3211 国庫補助金等特別積立金	314,042,256	323,834,907	-9,792,651
1317 建設仮勘定	52,816,350	0	52,816,350	0011 その他の積立金	45,080,262	40,034,958	5,045,304
1319 有形リース資産	1,933,632	2,900,448	-966,816	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1321 権利	16,869,167	15,753,500	1,115,667	3222 修繕・更新積立金	15,344,739	12,394,739	2,950,000
1322 ソフトウェア	6,990,511	9,152,267	-2,161,756	3225 工賃平準化積立金	2,145,523	2,140,219	5,304
1329 退職給付引当資産	44,598,037	41,512,642	3,085,395	3227 施設整備積立金	7,590,000	5,500,000	2,090,000
1333 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3228 事業推進積立金	10,000,000	10,000,000	0
1334 修繕・更新積立資産	15,344,739	12,394,739	2,950,000	0012 次期繰越活動増減差額	348,152,218	339,995,050	8,157,168
1335 工賃平準化積立資産	2,145,523	2,140,219	5,304	3311 次期繰越活動増減差額	348,152,218	339,995,050	8,157,168
1336 施設整備積立資産	7,590,000	5,500,000	2,090,000	3312 (うち当期活動増減差額)	13,202,472	15,033,953	-1,831,481
1337 事業推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
1339 差入保証金	10,000	10,000	0				
1340 長期前払費用	33,770	16,960	16,810				
1341 敷金	3,966,500	4,035,500	-69,000				
1347 借入金管理預金	5,000,000	60,000,000	-55,000,000				
1343 その他の固定資産	218,851	218,851	0				
資産の部合計	1,790,439,321	1,766,805,444	23,633,877	純資産の部合計	1,550,582,201	1,547,172,380	3,409,821
				負債及び純資産の部合計	1,790,439,321	1,766,805,444	23,633,877

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	235,605,072	0	235,605,072	0	235,605,072	
		0183 就労支援事業収入	124,599,086	0	124,599,086	-55,970	124,543,116	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	471,689,071	0	471,689,071	0	471,689,071	
		0195 その他の事業収入	22,848	0	22,848	0	22,848	
		0197 指定管理事業収入	141,343,596	14,389,800	155,733,396	0	155,733,396	
		0198 借入金利息補助金収入	55,760	0	55,760	0	55,760	
		0199 経常経費寄附金収入	680,000	0	680,000	0	680,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,740	26	2,766	0	2,766	
		0201 その他の収入	30,992,959	51,272	31,044,231	0	31,044,231	
		事業活動収入計(1)	1,004,991,132	14,441,098	1,019,432,230	-55,970	1,019,376,260	
		支出	0129 人件費支出	559,397,963	8,380,404	567,778,367	0	567,778,367
		0130 事業費支出	185,634,849	1,545,978	187,180,827	-35,970	187,144,857	
		0131 事務費支出	94,706,962	3,689,948	98,396,910	-20,000	98,376,910	
		0132 就労支援事業支出	127,877,402	0	127,877,402	0	127,877,402	
	0137 支払利息支出	127,282	0	127,282	0	127,282		
	0138 その他の支出	4,215,836	0	4,215,836	0	4,215,836		
	事業活動支出計(2)	971,960,294	13,616,330	985,576,624	-55,970	985,520,654		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,030,838	824,768	33,855,606	0	33,855,606		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,585,000	0	5,585,000	0	5,585,000	
		0207 固定資産売却収入	79,770	0	79,770	0	79,770	
		施設整備等収入計(4)	5,664,770	0	5,664,770	0	5,664,770	
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
		0144 固定資産取得支出	60,656,269	0	60,656,269	0	60,656,269	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	966,816	0	966,816	
	0147 その他の施設整備等による支出	16,810	0	16,810	0	16,810		
	施設整備等支出計(5)	67,927,895	0	67,927,895	0	67,927,895		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,263,125	0	-62,263,125	0	-62,263,125		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	819,812	0	819,812	-819,812	0	
		0224 その他の活動による収入	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	59,819,812	0	59,819,812	-819,812	59,000,000	
		支出	0152 積立資産支出	14,403,869	0	14,403,869	0	14,403,869
		0159 事業区分間繰入金支出	0	819,812	819,812	-819,812	0	
		その他の活動支出計(8)	14,403,869	819,812	15,223,681	-819,812	14,403,869	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,415,943	-819,812	44,596,131	0	44,596,131		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,183,656	4,956	16,188,612	0	16,188,612		
前期末支払資金残高(11)		245,826,560	1,643,855	247,470,415	0	247,470,415		
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,010,216	1,648,811	263,659,027	0	263,659,027		

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	235,605,072	0	235,605,072	0	235,605,072
		0074 就労支援事業収益	124,599,086	0	124,599,086	-55,970	124,543,116
		0075 障害福祉サービス等事業収益	471,689,071	0	471,689,071	0	471,689,071
		0086 その他の事業収益	22,848	0	22,848	0	22,848
		0088 指定管理事業収益	141,343,596	14,389,800	155,733,396	0	155,733,396
		0089 経常経費寄附金収益	680,000	0	680,000	0	680,000
		サービス活動収益計(1)	973,939,673	14,389,800	988,329,473	-55,970	988,273,503
	費	0015 人件費	559,315,963	8,380,404	567,696,367	0	567,696,367
		0016 事業費	185,634,849	1,545,978	187,180,827	-35,970	187,144,857
		0017 事務費	94,706,962	3,689,948	98,396,910	-20,000	98,376,910
		0018 就労支援事業費用	127,570,008	0	127,570,008	0	127,570,008
		0027 減価償却費	31,072,380	0	31,072,380	0	31,072,380
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,377,651	0	-15,377,651	0	-15,377,651
	0031 退職給付引当金繰入	5,358,565	0	5,358,565	0	5,358,565	
	サービス活動費用計(2)	988,281,076	13,616,330	1,001,897,406	-55,970	1,001,841,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,341,403	773,470	-13,567,933	0	-13,567,933	
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利補助金収益	55,760	0	55,760	0	55,760
		0093 受取利息配当金収益	2,740	26	2,766	0	2,766
		0098 その他のサービス活動外収益	30,992,959	51,272	31,044,231	0	31,044,231
		サービス活動外収益計(4)	31,051,459	51,298	31,102,757	0	31,102,757
	費	0033 支払利息	127,282	0	127,282	0	127,282
		0038 その他のサービス活動外費用	4,215,836	0	4,215,836	0	4,215,836
		サービス活動外費用計(5)	4,343,118	0	4,343,118	0	4,343,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,708,341	51,298	26,759,639	0	26,759,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,366,938	824,768	13,191,706	0	13,191,706	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	5,585,000	0	5,585,000	0	5,585,000
		0104 固定資産売却益	10,769	0	10,769	0	10,769
		0105 事業区分間繰入金収益	819,812	0	819,812	-819,812	0
		特別収益計(8)	6,415,581	0	6,415,581	-819,812	5,595,769
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,585,000	0	5,585,000	0	5,585,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	819,812	819,812	-819,812	0
		特別費用計(9)	5,585,003	819,812	6,404,815	-819,812	5,585,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,578	-819,812	10,766	0	10,766
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,197,516	4,956	13,202,472	0	13,202,472
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	338,351,195	1,643,855	339,995,050	0	339,995,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,548,711	1,648,811	353,197,522	0	353,197,522
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,045,304	0	9,045,304	0	9,045,304
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,503,407	1,648,811	348,152,218	0	348,152,218

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	倉田コミュニティハウス	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	354,401,944	2,268,092	356,670,036	-127,076	356,542,960
1111 現金預金	205,079,608	2,268,092	207,347,700	0	207,347,700
1112 売上預け金	3,581,404	0	3,581,404	0	3,581,404
1131 事業未収金	108,906,935	0	108,906,935	-4,000	108,902,935
1132 未収金	8,628,760	0	8,628,760	0	8,628,760
1133 未収補助金	3,725,538	0	3,725,538	0	3,725,538
1141 貯蔵品	910,401	0	910,401	0	910,401
1151 商品・製品	84,711	0	84,711	0	84,711
1153 原材料	2,651,771	0	2,651,771	0	2,651,771
1161 立替金	12,870,730	0	12,870,730	-123,076	12,747,654
1162 前払金	282,909	0	282,909	0	282,909
1163 前払費用	7,679,177	0	7,679,177	0	7,679,177
0002 固定資産	1,433,211,622	684,739	1,433,896,361	0	1,433,896,361
0003 基本財産	974,639,840	0	974,639,840	0	974,639,840
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	189,499,840	0	189,499,840	0	189,499,840
0004 その他の固定資産	458,571,782	684,739	459,256,521	0	459,256,521
1312 建物	244,146,339	0	244,146,339	0	244,146,339
1313 構築物	3,793,014	0	3,793,014	0	3,793,014
1314 機械及び装置	16,038,848	0	16,038,848	0	16,038,848
1315 車輛運搬具	4,349,994	0	4,349,994	0	4,349,994
1316 器具及び備品	13,411,246	0	13,411,246	0	13,411,246
1317 建設仮勘定	52,816,350	0	52,816,350	0	52,816,350
1319 有形リース資産	1,933,632	0	1,933,632	0	1,933,632
1321 権利	16,869,167	0	16,869,167	0	16,869,167
1322 ソフトウェア	6,990,511	0	6,990,511	0	6,990,511
1329 退職給付引当資産	44,598,037	0	44,598,037	0	44,598,037
1333 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
1334 修繕・更新積立資産	14,660,000	684,739	15,344,739	0	15,344,739
1335 工賃平準化積立資産	2,145,523	0	2,145,523	0	2,145,523
1336 施設整備積立資産	7,590,000	0	7,590,000	0	7,590,000
1337 事業推進積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
1339 差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
1340 長期前払費用	33,770	0	33,770	0	33,770
1341 敷金	3,966,500	0	3,966,500	0	3,966,500
1347 借入金管理預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
1343 その他の固定資産	218,851	0	218,851	0	218,851
資産の部合計	1,787,613,566	2,952,831	1,790,566,397	-127,076	1,790,439,321
0006 流動負債	111,201,062	619,281	111,820,343	-127,076	111,693,267
2112 事業未払金	52,174,099	235,898	52,409,997	-127,076	52,282,921
2113 その他の未払金	17,253,771	0	17,253,771	0	17,253,771
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2124 1年以内返済予定リース債務	966,816	0	966,816	0	966,816
2131 未払費用	14,306,684	357,897	14,664,581	0	14,664,581
2132 預り金	11,263	2,273	13,536	0	13,536
2133 職員預り金	1,338,164	12,173	1,350,337	0	1,350,337
2141 前受金	4,567,910	11,040	4,578,950	0	4,578,950
2151 仮受金	3,355	0	3,355	0	3,355
2152 賞与引当金	14,291,000	0	14,291,000	0	14,291,000
0007 固定負債	128,163,853	0	128,163,853	0	128,163,853
2311 設備資金借入金	22,599,000	0	22,599,000	0	22,599,000
2312 長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
2313 リース債務	966,816	0	966,816	0	966,816
2321 退職給付引当金	44,598,037	0	44,598,037	0	44,598,037
負債の部合計	239,364,915	619,281	239,984,196	-127,076	239,857,120
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	314,042,256	0	314,042,256	0	314,042,256
3211 国庫補助金等特別積立金	314,042,256	0	314,042,256	0	314,042,256
0011 その他の積立金	44,395,523	684,739	45,080,262	0	45,080,262
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	14,660,000	684,739	15,344,739	0	15,344,739
3225 工賃平準化積立金	2,145,523	0	2,145,523	0	2,145,523
3227 施設整備積立金	7,590,000	0	7,590,000	0	7,590,000
3228 事業推進積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	346,503,407	1,648,811	348,152,218	0	348,152,218
3311 次期繰越活動増減差額	346,503,407	1,648,811	348,152,218	0	348,152,218
3312 (うち当期活動増減差額)	13,197,516	4,956	13,202,472	0	13,202,472
純資産の部合計	1,548,248,651	2,333,550	1,550,582,201	0	1,550,582,201
負債及び純資産の部合計	1,787,613,566	2,952,831	1,790,566,397	-127,076	1,790,439,321