

会 長	局 長	経理担当者	

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)	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	20,185,000	20,028,003	156,997
		その他の事業収入	39,442,000	38,545,109	896,891
		経常経費寄附金収入	137,000	138,632	-1,632
		受取利息配当金収入	2,000	729	1,271
		その他の収入	154,000	381,390	-227,390
	事業活動収入計(1)		59,920,000	59,093,863	826,137
	支 出	人件費支出	37,844,000	36,269,312	1,574,688
		事業費支出	4,533,000	4,293,926	239,074
		事務費支出	16,884,000	15,383,135	1,500,865
		その他の支出	5,000	3,636	1,364
事業活動支出計(2)		59,266,000	55,950,009	3,315,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		654,000	3,143,854	-2,489,854	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		176,000	-176,000
	支 出	施設整備等支出計(5)		176,000	-176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-176,000	176,000	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,692,000		1,692,000
		その他の活動収入計(7)	1,692,000		1,692,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,692,000		1,692,000
		その他の活動支出計(8)	1,692,000		1,692,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		654,000	2,967,854	-2,313,854	
前期末支払資金残高(12)		38,139,589	38,139,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,793,589	41,107,443	-2,313,854	

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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	障害福祉サービス等事業収入	20,028,003		20,028,003		20,028,003
		その他の事業収入	23,483,140	15,061,969	38,545,109		38,545,109
		経常経費寄附金収入	130,932	7,700	138,632		138,632
		受取利息配当金収入	461	268	729		729
		その他の収入	509,380		509,380	-127,990	381,390
		事業活動収入計(1)	44,151,916	15,069,937	59,221,853	-127,990	59,093,863
	支 出	人件費支出	29,984,893	6,284,419	36,269,312		36,269,312
		事業費支出	192,265	4,101,661	4,293,926		4,293,926
		事務費支出	14,015,874	1,495,251	15,511,125	-127,990	15,383,135
		その他の支出		3,636	3,636		3,636
		事業活動支出計(2)	44,193,032	11,884,967	56,077,999	-127,990	55,950,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,116	3,184,970	3,143,854		3,143,854	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		176,000	176,000		176,000
	支 出	施設整備等支出計(5)		176,000	176,000		176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-176,000	-176,000		-176,000	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,210,265		2,210,265	-2,210,265	
		その他の活動収入計(7)	2,210,265		2,210,265	-2,210,265	
	支 出	事業区分間繰入金支出		2,210,265	2,210,265	-2,210,265	
		その他の活動支出計(8)		2,210,265	2,210,265	-2,210,265	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,210,265	-2,210,265		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,169,149	798,705	2,967,854		2,967,854	
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,169,149	798,705	2,967,854		2,967,854	

会 長	局 長	経理担当者	

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	収	障害福祉サービス等事業収益	20,028,003	18,823,095	1,204,908
	益	その他の事業収益	38,545,109	40,149,802	-1,604,693
		経常経費寄附金収益	138,632	165,553	-26,921
		サービス活動収益計(1)	58,711,744	59,138,450	-426,706
	費	人件費	36,269,312	35,457,720	811,592
		事業費	4,293,926	7,820,190	-3,526,264
		事務費	15,383,135	13,472,402	1,910,733
		減価償却費	596,561	260,743	335,818
		サービス活動費用計(2)	56,542,934	57,011,055	-468,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,168,810	2,127,395	41,415
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	729	1,926	-1,197
	益	その他のサービス活動外収益	381,390	225,009	156,381
		サービス活動外収益計(4)	382,119	226,935	155,184
		その他のサービス活動外費用	3,636	6,748	-3,112
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	3,636	6,748	-3,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,483	220,187	158,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,547,293	2,347,582	199,711	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		14,101	-14,101
		特別費用計(9)		14,101	-14,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,101	14,101	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,547,293	2,333,481	213,812	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,449,216	34,115,735	2,333,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,996,509	36,449,216	2,547,293
		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)	38,996,509	36,449,216	2,547,293

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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 障害福祉サービス等事業収益	20,028,003		20,028,003		20,028,003
	益 その他の事業収益	23,483,140	15,061,969	38,545,109		38,545,109
	経常経費寄附金収益	130,932	7,700	138,632		138,632
	サービス活動収益計(1)	43,642,075	15,069,669	58,711,744		58,711,744
サービス活動増減の部	費 人件費	29,984,893	6,284,419	36,269,312		36,269,312
	事業費	192,265	4,101,661	4,293,926		4,293,926
	事務費	14,015,874	1,495,251	15,511,125	-127,990	15,383,135
	減価償却費	568,487	28,074	596,561		596,561
	サービス活動費用計(2)	44,761,519	11,909,405	56,670,924	-127,990	56,542,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,119,444	3,160,264	2,040,820	127,990	2,168,810
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	461	268	729		729
	益 その他のサービス活動外収益	509,380		509,380	-127,990	381,390
	サービス活動外収益計(4)	509,841	268	510,109	-127,990	382,119
	費 その他のサービス活動外費用		3,636	3,636		3,636
	サービス活動外費用計(5)		3,636	3,636		3,636
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,841	-3,368	506,473	-127,990	378,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-609,603	3,156,896	2,547,293		2,547,293
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,210,265		2,210,265	-2,210,265	
	益 特別収益計(8)	2,210,265		2,210,265	-2,210,265	
	費 事業区分間繰入金費用		2,210,265	2,210,265	-2,210,265	
	特別費用計(9)		2,210,265	2,210,265	-2,210,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,210,265	-2,210,265			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,662	946,631	2,547,293		2,547,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,750,490	18,698,726	36,449,216		36,449,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,351,152	19,645,357	38,996,509		38,996,509
	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)	19,351,152	19,645,357	38,996,509		38,996,509

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	44,679,464	44,009,916	669,548	流動負債	3,572,021	5,870,327	-2,298,306
現金預金	39,069,763	38,885,337	184,426	事業未払金	3,002,683	5,488,014	-2,485,331
事業未収金	5,431,509	4,936,626	494,883	その他の未払金	176,000		176,000
前払費用	178,192	187,953	-9,761	預り金	5,817		5,817
固定資産	11,889,066	12,309,627	-420,561	職員預り金	387,521	382,313	5,208
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	3,572,021	5,870,327	-2,298,306
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,889,066	2,309,627	-420,561	基本金	14,000,000	14,000,000	
車輛運搬具	1,056,848	1,419,195	-362,347	基本金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	679,768	737,982	-58,214	次期繰越活動増減差額	38,996,509	36,449,216	2,547,293
権利	144,940	144,940		次期繰越活動増減差額	38,996,509	36,449,216	2,547,293
長期前払費用	7,510	7,510		（うち当期活動増減差額）	2,547,293	2,333,481	213,812
				純資産の部合計	52,996,509	50,449,216	2,547,293
資産の部合計	56,568,530	56,319,543	248,987	負債及び純資産の部合計	56,568,530	56,319,543	248,987

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

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	24386078	22513501	46899579	-2220115	44679464
現金預金	18723470	20346293	39069763		39069763
事業未収金	5484416	2167208	7651624	-2220115	5431509
前払費用	178192		178192		178192
固定資産	11667916	221150	11889066		11889066
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	1667916	221150	1889066		1889066
車輛運搬具	1056848		1056848		1056848
器具及び備品	458618	221150	679768		679768
権利	144940		144940		144940
長期前払費用	7510		7510		7510
資産の部合計	36053994	22734651	58788645	-2220115	56568530
流動負債	2702842	3089294	5792136	-2220115	3572021
事業未払金	2309504	2913294	5222798	-2220115	3002683
その他の未払金		176000	176000		176000
預り金	5817		5817		5817
職員預り金	387521		387521		387521
負債の部合計	2702842	3089294	5792136	-2220115	3572021
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	19351152	19645357	38996509		38996509
次期繰越活動増減差額	19351152	19645357	38996509		38996509
（うち当期活動増減差額）	1600662	946631	2547293		2547293
純資産の部合計	33351152	19645357	52996509		52996509
負債及び純資産の部合計	36053994	22734651	58788645	-2220115	56568530