

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	639,480,000	639,213,211	266,789	
	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	101,400,000	91,378,007	10,021,993	
	障害福祉サービス等事業収入	1,075,784,000	1,085,771,835	-9,987,835	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	5,700,000	5,019,397	680,603	
	(何) 事業収入	6,794,000	7,107,168	-313,168	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,965,000	1,965,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	28,217	10,783	
	その他の収入	40,736,000	41,947,817	-1,211,817	
	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)	1,871,898,000	1,872,430,652	-532,652	
	人件費支出	1,116,320,000	1,121,557,315	-5,237,315	
	事業費支出	265,425,000	246,781,931	18,643,069	
	事務費支出	179,511,000	174,956,841	4,554,159	
	就労支援事業支出	103,800,000	101,566,955	2,233,045	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	生産活動事業支出	8,450,000	6,996,688	1,453,312	
	利用者負担軽減額	1,000,000	992,250	7,750	
	支払利息支出	630,000	603,318	26,682	
	その他の支出	80,000	0	80,000	
	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)	1,675,216,000	1,653,455,298	21,760,702	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	196,682,000	218,975,354	-22,293,354	
	施設整備等補助金収入	11,201,000	11,201,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	9,955,000	9,955,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	315,000	-265,000	
	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)	21,206,000	21,471,000	-265,000	
	設備資金借入金元金償還支出	63,070,000	63,047,000	23,000	
	固定資産取得支出	141,419,000	140,296,432	1,122,568	
	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	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	204,489,000	203,343,432	1,145,568	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-183,283,000	-181,872,432	-1,410,568	
	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	800,000	1,100,000	-300,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,541,000	22,624,605	-11,083,605	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,341,000	23,724,605	-11,383,605	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	2,700,000	2,700,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	29,712,000	29,376,930	335,070	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	32,412,000	32,076,930	335,070	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,071,000	-8,352,325	-11,718,675	
	予備費支出(10)	486,842,426		486,842,426	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-493,514,426	28,750,597	-522,265,023	
	前期末支払資金残高(12)	493,514,426	493,514,426	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	522,265,023	-522,265,023	

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	639,213,211	624,470,223	14,742,988
	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	91,378,007	84,730,708	6,647,299
	障害福祉サービス等事業収益	1,085,771,835	1,079,359,736	6,412,099
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	5,019,397	6,410,988	-1,391,591
	経常経費寄附金収益	1,965,000	1,035,000	930,000
	その他の収益	7,107,168	3,253,981	3,853,187
	サービス活動収益計（１）	1,830,454,618	1,799,260,636	31,193,982
	人件費	1,127,467,640	1,107,234,266	20,233,374
	事業費	246,781,931	238,959,710	7,822,221
	事務費	174,956,841	173,199,109	1,757,732
	就労支援事業費用	146,707,164	143,566,842	3,140,322
	授産事業費用	0	0	0
	生産活動事業費用	6,996,688	10,014,790	-3,018,102
	利用者負担軽減額	992,250	1,129,837	-137,587
サービス活動増減の部	減価償却費	222,040,814	221,069,096	971,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,807,283	-77,483,110	5,675,827
	徴収不能額	0	387,200	-387,200
	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）	1,854,136,045	1,818,077,740	36,058,305
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,681,427	-18,817,104	-4,864,323
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	28,145	29,704	-1,559
	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	41,947,889	39,943,114	2,004,775
	サービス活動外収益計（４）	41,976,034	39,972,818	2,003,216
	支払利息	603,318	757,925	-154,607
	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	7,442	-7,442
	サービス活動外費用計（５）	603,318	765,367	-162,049
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	41,372,716	39,207,451	2,165,265
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,691,289	20,390,347	-2,699,058
	施設整備等補助金収益	11,201,000	11,654,000	-453,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	314,997	0	314,997
	その他の特別収益	0	28,647,834	-28,647,834
	特別収益計（８）	11,515,997	40,301,834	-28,785,837
	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	3	3	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	11,201,000	11,654,000	-453,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	2,900,000	23,179,589	-20,279,589
	特別費用計（９）	14,101,003	34,833,592	-20,732,589
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,585,006	5,468,242	-8,053,248
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,106,283	25,858,589	-10,752,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,188,635,455	3,164,021,666	24,613,789
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,203,741,738	3,189,880,255	13,861,483
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	387,200	-387,200
	その他の積立金積立額（１６）	1,632,000	1,632,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,202,109,738	3,188,635,455	13,474,283

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	611,793,522	613,377,929	-1,584,407	流動負債	179,363,246	199,003,648	-19,640,402
現金預金	297,974,995	277,491,857	20,483,138	短期運営資金借入金			0
有価証券	195,000	192,500	2,500	事業未払金	53,590,467	76,656,457	-23,065,990
事業未収金	279,784,492	304,776,517	-24,992,025	その他の未払金			0
未収金		387,200	-387,200	支払手形			0
未収補助金	10,489,782		10,489,782	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	63,324,000	60,000,000	3,324,000
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	12,588,779	12,677,191	-88,412
商品・製品	14,941,693	17,548,144	-2,606,451	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	8,407,560	12,981,711	-4,574,151	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	49,860,000	49,670,000	190,000
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,285,676,141	4,405,905,228	-120,229,087	固定負債	317,374,425	368,615,455	-51,241,030
基本財産	3,408,377,408	3,472,496,344	-64,118,936	設備資金借入金	108,584,000	165,000,000	-56,416,000
土地	95,288,397	78,788,397	16,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	3,313,089,011	3,393,707,947	-80,618,936	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	207,040,425	202,465,455	4,574,970
その他の固定資産	877,298,733	933,408,884	-56,110,151	役員退職慰労引当金	1,750,000	1,150,000	600,000
土地	9,892,000	17,892,000	-8,000,000	長期未払金			0
建物	132,636,717	134,661,907	-2,025,190	長期預り金			0
構築物	96,334,086	93,904,046	2,430,040	その他の固定負債			0
機械及び装置	315,446,539	360,126,490	-44,679,951	負債の部合計	496,737,671	567,619,103	-70,881,432
車両運搬具	20,098,762	13,082,325	7,016,437	純資産の部			
器具及び備品	47,022,521	57,440,978	-10,418,457	基本金	48,833,112	48,833,112	0
建設仮勘定	2,228,000	7,568,000	-5,340,000	国庫補助金等特別積立金	1,111,289,459	1,177,327,804	-66,038,345
有形リース資産			0	その他の積立金	38,499,683	36,867,683	1,632,000
権利			0	繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	作業設備更新積立金	5,378,983	5,378,983	0
投資有価証券			0	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	0
長期貸付金	8,100,000	9,400,000	-1,300,000	徴収不能額積立金	2,112,800	2,112,800	0
退職給付引当資産	207,040,425	202,465,455	4,574,970	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
繰越特定資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	補修積立金	3,400,900	3,400,900	0
作業設備更新積立資産	5,378,983	5,378,983	0	賠償積立金	23,807,000	22,175,000	1,632,000
配分調整資金積立資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	3,202,109,738	3,188,635,455	13,474,283
徴収不能額積立資産	2,112,800	2,112,800	0	(うち当期活動増減差額)	15,106,283	25,858,589	-10,752,306
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
補修積立資産	3,400,900	3,400,900	0				
賠償積立資産	23,807,000	22,175,000	1,632,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,897,469,663	5,019,283,157	-121,813,494	純資産の部合計	4,400,731,992	4,451,664,054	-50,932,062
				負債及び純資産の部合計	4,897,469,663	5,019,283,157	-121,813,494

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	金融機関		運営費			297,974,995
有価証券	金融機関		運営費			195,000
事業未収金	別紙による		運営費			279,784,492
未収補助金	別紙による		運営費			10,489,782
商品・製品	別紙による		商品・製品			14,941,693
原材料	別紙による		原材料			8,407,560
流動資産合計				0	0	611,793,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙による		別紙による			95,288,397
建物	(法人本部) 地域交流ホーム	1987年度	地域交流	96,247,111	65,494,633	30,752,478
	(旭山学園) 清水旭山学園管理棟	2019年度	障害者支援施設	586,845,000	49,388,624	537,456,376
	(旭山学園) 清水旭山学園会議室	2011年度	障害者支援施設	28,073,650	11,107,613	16,966,037
	(旭山学園) 清水旭山学園居住棟	1997年度	障害者支援施設	888,849,900	509,429,363	379,420,537
	(旭山学園) 清水旭山学園新棟	2013年度	障害者支援施設	216,384,000	72,406,323	143,977,677
	(あさひ荘) 共同住居リゾーム	2000年度	知的障害者共同住居	79,076,746	41,077,853	37,998,893
	(あさひ荘) あさひ荘集会所	2000年度	障害者支援施設	212,208,330	96,911,981	115,296,349
	(あさひ荘) あさひ荘	2016年度	障害者支援施設	744,442,467	139,592,219	604,850,248
	(通所ホーム) 通所ホーム	1991年度	生活介護事業所	82,711,082	60,928,266	21,782,816
	(通所ホーム) 通所ホーム訓練棟	1990年度	生活介護事業所	1,422,050	1,115,583	306,467
	(通所ホーム) 通所陶芸作業棟	2001年度	生活介護事業所	2,742,011	1,799,437	942,574
	(旭山農志塾) 旭山農志塾	1999年度	多機能型事業所	120,966,094	71,565,244	49,400,850
	(旭山農志塾) 旭山農志塾作業室	2000年度	多機能型事業所	6,310,500	4,425,222	1,885,278
	(旭山農志塾) 鶏舎 A	2000年度	多機能型事業所	6,042,750	4,499,414	1,543,336
	(旭山農志塾) 鶏舎 B	2000年度	多機能型事業所	6,042,750	4,499,414	1,543,336
	(旭山農志塾) 養鶏飼料製造棟	2001年度	多機能型事業所	4,973,196	3,594,856	1,378,340
	(旭山農志塾) 養鶏飼料作業棟	2012年度	多機能型事業所	2,072,070	1,100,268	971,802
	(旭山農志塾) そば加工場	2019年度	多機能型事業所	13,292,848	1,234,457	12,058,391
	(御影農志塾) 廃プラ工場 A	2007年度	就労継続支援 B 型事業所	6,300,000	5,434,797	865,203
	(御影農志塾) 廃プラ工場 B	2007年度	就労継続支援 B 型事業所	1,575,000	1,358,697	216,303
	(御影農志塾) 廃プラ作業室	2008年度	就労継続支援 B 型事業所	4,830,000	2,040,669	2,789,331
	(御影農志塾) 御影農志塾	2012年度	就労継続支援 B 型事業所	24,566,778	10,170,639	14,396,139
	(御影農志塾) 廃プラ工場	2016年度	就労継続支援 B 型事業所	169,470,400	29,826,789	139,643,611
	(地域生活支援センター) みさわハイ	1992年度	共同生活援助	23,716,000	23,322,365	393,635
	(地域生活支援センター) あじさいハイツ	2004年度	共同生活援助	37,758,000	24,841,013	12,916,987
	(地域生活支援センター) ななかまど					
	ハイツ	2009年度	共同生活援助	59,570,000	25,229,346	34,340,654
	(地域生活支援センター) ジェントリー	2009年度	共同生活援助	62,460,000	23,328,810	39,131,190
	(地域生活支援センター) 青山寮	2021年度	共同生活援助	73,690,580	1,386,187	72,304,393
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘ユニット部	2006年度	特別養護老人ホーム	281,975,000	108,599,039	173,375,961
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘	2014年度	特別養護老人ホーム	846,987,545	269,901,128	577,086,417
	(せせらぎハウス) せせらぎハウス	2005年度	認知症対応型共同生活介護	90,421,200	39,098,141	51,323,059
	(地域せせらぎ) 地域密着せせらぎ	2013年度	特別養護老人ホーム	396,164,500	160,390,157	235,774,343
基本財産合計				5,178,187,558	1,865,098,547	3,408,377,408
(2) その他の固定資産						
土地	別紙による		別紙による			9,892,000
建物	(法人本部) 職員住宅Ⅰ	2005年度	職員住宅	51,140,000	31,461,323	19,678,677
	(法人本部) 職員住宅Ⅱ	2011年度	職員住宅	50,547,060	26,360,816	24,186,244
	(法人本部) 職員住宅物置	2011年度	職員住宅物置	672,000	671,999	1
	(旭山学園) 椎茸栽培ハウス	2018年度	生産活動	5,481,000	1,068,795	4,412,205
	(旭山学園) バス車庫	1980年度	バス車庫	898,200	898,199	1
	(旭山学園) 水耕栽培ハウス	1989年度	生産活動	8,500,000	8,499,999	1
	(旭山学園) 食品加工場	1993年度	生産活動	5,216,085	4,218,101	997,984
	(旭山学園) 訓練棟	1995年度	生産活動	5,263,300	3,727,725	1,535,575
	(旭山学園) D型ハウス	2013年度	D型ハウス	3,150,000	1,113,525	2,036,475
	(旭山学園) 椿木ボイラー 建屋	2019年度	生産活動	5,094,000	605,337	4,488,663
	(あさひ荘) 給水棟	2001年度	給水棟	972,510	513,719	458,791
	(あさひ荘) D型ハウス	2015年度	D型ハウス	8,910,000	2,557,170	6,352,830
	(あさひ荘) バス車庫	2015年度	バス車庫	2,094,120	702,924	1,391,196
	(旭山農志塾) 堆肥場	2011年度	就労支援事業	2,010,010	1,688,400	321,610
	(旭山農志塾) 南瓜保管庫	2011年度	就労支援事業	4,585,552	2,713,446	1,872,106
	(旭山農志塾) 鶏舎	2015年度	就労支援事業	1,874,952	720,561	1,154,391
	(旭山農志塾) 鶏舎 C	2016年度	就労支援事業	11,102,832	3,712,046	7,390,786
	(旭山農志塾) 鶏舎 (グリーンハウ	2017年度	就労支援事業	16,515,576	4,265,212	12,250,364
	(旭山農志塾) 冷凍食品加工場	2018年度	就労支援事業	11,890,410	11,414,785	475,625
	(旭山農志塾) 食品加工場	2019年度	就労支援事業	566,244	98,006	468,238
	(旭山農志塾) 鶏舎・温室/ハウス	2021年度	就労支援事業	17,013,766	501,906	16,511,860
	(旭山農志塾) 旭山農志塾作業所	2021年度	就労支援事業	4,697,000	69,280	4,627,720
	(御影農志塾) 廃プラ作業所設備	2008年度	就労支援事業	5,175,808	4,830,191	345,617
	(御影農志塾) D型ハウス	2008年度	就労支援事業	7,237,738	3,944,192	3,293,546
	(御影農志塾) D型ハウス	2010年度	就労支援事業	3,498,873	1,714,440	1,784,433
	(御影農志塾) リサイクルプラント	2010年度	就労支援事業	26,670,000	13,522,879	13,147,121
	(御影農志塾) D型ハウス屋根	2012年度	就労支援事業	2,142,000	809,676	1,332,324
	(御影農志塾) 物置	2021年度	就労支援事業	1,226,720	131,565	1,095,155
	(御影農志塾) プレハブ事務所電源	2021年度	就労支援事業	396,000	19,800	376,200
工事	(みさわハイツ) ジェントリー倉庫	1991年度	倉庫	1,500,000	1,282,307	217,693
	(みさわハイツ) 事務所	2010年度	事務所	1,830,470	1,460,705	369,765
	(みさわハイツ) みさわボイラー設備	2011年度	ボイラー設備	241,500	177,980	63,520
小計						132,636,717
構築物	別紙による		別紙による	169,813,855	73,479,769	96,334,086
機械及び装置	別紙による		別紙による	784,786,475	469,339,936	315,446,539
車輛運搬具	別紙による		別紙による	151,775,578	131,676,816	20,098,762
器具及び備品	別紙による		別紙による	315,049,671	268,027,150	47,022,521
建設仮勘定	別紙による		別紙による	2,228,000	0	2,228,000
長期貸付金	別紙による		別紙による			8,100,000
退職給付引当資産	別紙による		別紙による			207,040,425
作業設備更新積立資産	別紙による		別紙による			5,378,983
配分調整資金積立資産	別紙による		別紙による			3,800,000
徴収不能額積立資産	別紙による		別紙による			2,112,800
補修積立資産	別紙による		別紙による			3,400,900
賠償積立資産	別紙による		別紙による			23,807,000
その他の固定資産合計				1,691,767,305	1,078,000,680	877,298,733
固定資産合計				6,869,954,863	2,943,099,227	4,285,676,141
資産合計				6,869,954,863	2,943,099,227	4,897,469,663

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙による					53,590,467
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙による					63,324,000
未払費用	別紙による					12,588,779
賞与引当金	別紙による					49,860,000
流動負債合計				0	0	179,363,246
2 固定負債						
設備資金借入金	別紙による					108,584,000
退職給付引当金	別紙による					207,040,425
役員退職慰労引当金	別紙による					1,750,000
固定負債合計				0	0	317,374,425
負債合計				0	0	496,737,671
差引純資産				6,869,954,863	2,943,099,227	4,400,731,992

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。