

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
事業活動による収入	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	1,219,000	1,103,276	115,724	
	障害福祉サービス等事業収入	123,143,302	124,790,640	-1,647,338	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,455	3,545	
	その他の収入	20,000	1,418,459	-1,398,459	
	事業活動収入計(1)	124,388,302	127,314,830	-2,926,528	
	事業活動による支出	人件費支出	101,476,000	102,617,180	-1,141,180
事業費支出		7,651,000	7,689,253	-38,253	
事務費支出		12,556,000	11,763,454	792,546	
就労支援事業支出		1,704,000	1,444,503	259,497	
授産事業支出			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)		123,387,000	123,514,390	-127,390	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,001,302	3,800,440	-2,799,138	
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	固定資産取得支出		119,680	-119,680	
	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)	0	119,680	-119,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-119,680	119,680		
他の活動による収入	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	
	その他の活動による収入		10,000	-10,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	-10,000	
	積立資産支出	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-16,990,000	6,990,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,998,698	-13,309,240	4,310,542	
前期末支払資金残高(12)		121,189,559	121,189,559	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		112,190,861	107,880,319	4,310,542	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	1,103,276	0	0	1,103,276		1,103,276
障害福祉サービス等事業収入	69,407,519	55,383,121	0	124,790,640		124,790,640
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
（何）事業収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,146	309	0	2,455		2,455
その他の収入	1,418,459	0	0	1,418,459		1,418,459
事業活動収入計（1）	71,931,400	55,383,430	0	127,314,830	0	127,314,830
事業活動による支出						
人件費支出	54,200,902	48,416,378	0	102,617,180		102,617,180
事業費支出	3,369,277	4,319,976	0	7,689,253		7,689,253
事務費支出	6,079,225	5,684,229	0	11,763,454		11,763,454
就労支援事業支出	1,444,503	0	0	1,444,503		1,444,503
授産事業支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	65,093,807	58,420,583	0	123,514,390	0	123,514,390
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,837,593	-3,037,153	0	3,800,440	0	3,800,440
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備等による支出						
固定資産取得支出	0	119,680	0	119,680		119,680
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	0	119,680	0	119,680	0	119,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-119,680	0	-119,680	0	-119,680
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の活動収入計（7）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動による支出						
積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,990,000	0	0	-16,990,000	0	-16,990,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,152,407	-3,156,833	0	-13,309,240	0	-13,309,240
前期末支払資金残高（11）	116,066,625	5,122,934	0	121,189,559		121,189,559
当期末支払資金残高（10）+（11）	105,914,218	1,966,101	0	107,880,319	0	107,880,319

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,103,276	1,684,821	-581,545
	障害福祉サービス等事業収益	124,790,640	126,139,387	-1,348,747
	(何)事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	125,893,916	127,824,208	-1,930,292
	サービス活動費用			
	人件費	95,042,180	84,635,185	10,406,995
	事業費	7,689,253	10,649,194	-2,959,941
事務費	11,763,454	12,979,091	-1,215,637	
就労支援事業費用	2,569,151	3,083,185	-514,034	
減価償却費	2,337,276	2,415,318	-78,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	119,401,314	113,761,973	5,639,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,492,602	14,062,235	-7,569,633	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,455	3,118	-663
	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	1,418,459	573,959	844,500
	サービス活動外収益計(4)	1,420,914	577,077	843,837
	サービス活動外費用			
	支払利息	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)	1,420,914	577,077	843,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,913,516	14,639,312	-6,725,796	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2,334,565	-2,334,565	
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	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,334,565	-2,334,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,334,565	2,334,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,913,516	12,304,747	-4,391,231	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,400,800	132,096,053	2,304,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,314,316	144,400,800	-2,086,484
	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)	17,000,000	10,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,314,316	134,400,800	-9,086,484

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	就労支援事業収益	1,103,276			1,103,276		1,103,276
	障害福祉サービス等事業収益	69,407,519	55,383,121		124,790,640		124,790,640
	(何) 事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	70,510,795	55,383,121	0	125,893,916	0	125,893,916
	人件費	46,743,802	48,298,378		95,042,180		95,042,180
	事業費	3,369,277	4,319,976		7,689,253		7,689,253
	事務費	6,079,225	5,684,229		11,763,454		11,763,454
	就労支援事業費用	2,569,151			2,569,151		2,569,151
減価償却費	2,273,837	63,439		2,337,276		2,337,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	61,035,292	58,366,022	0	119,401,314	0	119,401,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,475,503	-2,982,901	0	6,492,602	0	6,492,602	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,146	309		2,455		2,455
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,418,459			1,418,459		1,418,459
	サービス活動外収益計(4)	1,420,605	309	0	1,420,914	0	1,420,914
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,420,605	309	0	1,420,914	0	1,420,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,896,108	-2,982,592	0	7,913,516	0	7,913,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,896,108	-2,982,592	0	7,913,516	0	7,913,516	
前期繰越活動増減差額(12)	134,582,401	-181,601		134,400,800		134,400,800	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,478,509	-3,164,193	0	142,314,316	0	142,314,316	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)	17,000,000			17,000,000		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,478,509	-3,164,193	0	125,314,316	0	125,314,316	

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
<b>流動資産</b>	<b>114,714,277</b>	<b>127,602,667</b>	<b>-12,888,390</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,108,958</b>	<b>16,701,108</b>	<b>-592,150</b>
現金預金	62,169,026	77,408,820	-15,239,794	事業未払金	6,798,102	6,347,742	450,360
事業未収金	51,725,141	48,823,757	2,901,384	その他の未払金			0
未収金	8,240		8,240	未払費用		44,966	-44,966
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	35,856	20,400	15,456
受取手形			0	前受金			0
立替金	56,880	380,767	-323,887	仮受金			0
前払金	672,750	802,270	-129,520	賞与引当金	9,275,000	10,288,000	-1,013,000
前払費用	82,240	187,053	-104,813	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
<b>固定資産</b>	<b>115,145,908</b>	<b>101,734,402</b>	<b>13,411,506</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>6,562,000</b>	<b>-6,562,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>48,427,133</b>	<b>50,052,270</b>	<b>-1,625,137</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	48,427,133	50,052,270	-1,625,137	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金		6,562,000	-6,562,000
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	66,718,775	51,682,132	15,036,643	負債の部合計	16,108,958	23,263,108	-7,154,150
土地			0				0
建物	24,327,054	25,614,839	-1,287,785	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,714,985	1,829,153	-114,168	基本金	49,358,161	49,358,161	0
機械及び装置			0	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輪運搬具	105,004	420,004	-315,000	国庫補助金等特別積立金	78,750	315,000	-236,250
器具及び備品	1,553,902	1,790,306	-236,404	その他の積立金	39,000,000	22,000,000	17,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	21,000,000	12,500,000	8,500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	18,000,000	9,500,000	8,500,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	125,314,316	134,400,800	-9,086,484
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	7,913,516	12,304,747	-4,391,231
無形リース資産			0				0
(何) 減価償却累計額			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
建物附属設備			0				0
人件費積立資産	21,000,000	12,500,000	8,500,000				0
修繕積立資産	18,000,000	9,500,000	8,500,000				0
差入保証金		10,000	-10,000				0
リサイクル預託金	17,830	17,830	0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>229,860,185</b>	<b>229,337,069</b>	<b>523,116</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>213,751,227</b>	<b>206,073,961</b>	<b>7,677,266</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>229,860,185</b>	<b>229,337,069</b>	<b>523,116</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 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	滋賀障害者雇用支援センター 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	104,269,884	104,269,884	43,443,983	60,825,901
現金預金	48,913,169	48,913,169		48,913,169
事業未収金	11,405,102	11,405,102		11,405,102
未収金	93,240	93,240	85,000	8,240
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
立替金	56,880	56,880		56,880
前払金	421,870	421,870		421,870
前払費用	20,640	20,640		20,640
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金	43,358,983	43,358,983	43,358,983	0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	114,951,202	114,951,202	0	114,951,202
基本財産	48,427,133	48,427,133	0	48,427,133
土地		0		0
建物	48,427,133	48,427,133		48,427,133
定期預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	66,524,069	66,524,069	0	66,524,069
土地		0		0
建物	24,327,054	24,327,054		24,327,054
構築物	1,714,985	1,714,985		1,714,985
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	105,003	105,003		105,003
器具及び備品	1,368,347	1,368,347		1,368,347
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建物附属設備		0		0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		21,000,000
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000		18,000,000
差入保証金		0		0
リサイクル預託金	8,680	8,680		8,680
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	219,221,086	219,221,086	43,443,983	175,777,103
<b>負債の部</b>				
流動負債	7,305,666	7,305,666	43,443,983	-36,138,317
事業未払金	3,319,810	3,319,810		3,319,810
その他の未払金		0	85,000	-85,000
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	35,856	35,856		35,856
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0	43,358,983	-43,358,983
仮受金		0		0
賞与引当金	3,950,000	3,950,000		3,950,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,305,666	7,305,666	43,443,983	-36,138,317
<b>純資産の部</b>				
基本金	49,358,161	49,358,161	0	49,358,161
第3号基本金	49,358,161	49,358,161		49,358,161
国庫補助金等特別積立金	78,750	78,750		78,750
その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000		21,000,000
修繕積立金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	123,478,509	123,478,509		123,478,509
(うち当期活動増減差額)	5,896,108	5,896,108		5,896,108

純資産の部合計	211,915,420	211,915,420	0	211,915,420
負債及び純資産の部合計	219,221,086	219,221,086	43,443,983	175,777,103

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	りく拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	53,888,376	53,888,376	0	53,888,376
現金預金	13,255,857	13,255,857		13,255,857
事業未収金	40,320,039	40,320,039		40,320,039
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
立替金		0		0
前払金	250,880	250,880		250,880
前払費用	61,600	61,600		61,600
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	194,706	194,706	0	194,706
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	194,706	194,706	0	194,706
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	185,555	185,555		185,555
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何)減価償却累計額		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建物附属設備		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
差入保証金		0		0
リサイクル預託金	9,150	9,150		9,150
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	54,083,082	54,083,082	0	54,083,082
負債の部				
流動負債	52,247,275	52,247,275	0	52,247,275
事業未払金	3,478,292	3,478,292		3,478,292
その他の未払金	85,000	85,000		85,000
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金	43,358,983	43,358,983		43,358,983
仮受金		0		0
賞与引当金	5,325,000	5,325,000		5,325,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	52,247,275	52,247,275	0	52,247,275
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,835,807	1,835,807		1,835,807
(うち当期活動増減差額)	2,017,408	2,017,408		2,017,408
純資産の部合計	1,835,807	1,835,807	0	1,835,807

負債及び純資産の部合計	54,083,082	54,083,082	0	54,083,082
-------------	------------	------------	---	------------