

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	収入				
	就労支援事業収入	43,800,000	40,036,147	3,763,853	
	障害福祉サービス等事業収入	280,389,000	268,440,952	11,948,048	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	8,700,000	1,952,000	6,748,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,312	-312	
	その他の収入	809,000	295,792	513,208	
	事業活動収入計（1）	333,699,000	310,726,203	22,972,797	
	支出				
	人件費支出	198,007,000	184,827,129	13,179,871	
事業費支出	24,112,000	18,473,826	5,638,174		
事務費支出	44,290,000	33,853,925	10,436,075		
就労支援事業支出	43,800,000	42,803,000	997,000		
支払利息支出	2,700,000	1,870,969	829,031		
事業活動支出計（2）	312,909,000	281,828,849	31,080,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,790,000	28,897,354	-8,107,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,014,000	-2,014,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,014,000	-2,014,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	16,621,900	2,378,100		
固定資産取得支出	5,100,000	4,967,080	132,920		
施設整備等支出計（5）	24,100,000	21,588,980	2,511,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,100,000	-19,574,980	-4,525,020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,310,000	9,322,374	-12,632,374		
前期末支払資金残高（12）	186,363,595	148,680,082	37,683,513		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,053,595	158,002,456	25,051,139		

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	収益			
	就労支援事業収益	40,036,147	39,764,349	271,798
	障害福祉サービス等事業収益	268,440,952	278,229,479	-9,788,527
	経常経費寄附金収益	1,952,000	3,621,915	-1,669,915
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	310,429,099	321,615,743	-11,186,644
	費用			
	人件費	184,827,129	190,210,702	-5,383,573
	事業費	18,473,826	18,788,651	-314,825
	事務費	33,853,925	36,254,310	-2,400,385
就労支援事業費用	42,803,000	39,349,871	3,453,129	
減価償却費	19,360,061	18,162,246	1,197,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,035,792	-4,035,792	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	295,282,149	298,729,988	-3,447,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,146,950	22,885,755	-7,738,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,312	1,084	228
	その他のサービス活動外収益	295,792	378,012	-82,220
	サービス活動外収益計（4）	297,104	379,096	-81,992
	費用			
支払利息	1,870,969	1,971,094	-100,125	
サービス活動外費用計（5）	1,870,969	1,971,094	-100,125	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,573,865	-1,591,998	18,133	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,573,085	21,293,757	-7,720,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,014,000	2,000,000	14,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,514,000	2,500,000	14,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	6,535,476	-6,535,476	
サービス区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,000	7,035,476	-6,535,476	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,014,000	-4,535,476	6,549,476	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,587,085	16,758,281	-1,171,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	331,396,218	314,637,937	16,758,281
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	346,983,303	331,396,218	15,587,085
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	346,983,303	331,396,218	15,587,085	

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	181,825,468	171,884,415	9,941,053	流動負債	23,823,012	23,204,333	618,679
現金預金	134,447,160	119,959,856	14,487,304	短期運営資金借入金			0
事業未収金	39,590,362	42,985,733	-3,395,371	事業未払金	9,529,612	8,065,919	1,463,693
未収金	6,713,185	5,941,907	771,278	その他の未払金			0
立替金	732,781	2,653,148	-1,920,367	未払費用	12,623,472	13,152,835	-529,363
前払費用	341,980	343,771	-1,791	預り金	1,132,354	1,060,336	72,018
				職員預り金	537,574	792,989	-255,415
				前受金		55,000	-55,000
				仮受金		77,254	-77,254
固定資産	471,565,241	483,624,275	-12,059,034	固定負債	178,939,242	193,227,195	-14,287,953
基本財産	419,061,505	433,434,797	-14,373,292	設備資金借入金	147,716,000	164,337,900	-16,621,900
土地	159,576,410	159,576,410	0	退職給付引当金	31,223,242	28,889,295	2,333,947
建物	432,053,929	431,800,929	253,000	負債の部合計	202,762,254	216,431,528	-13,669,274
減価償却累計額△	-172,568,834	-157,942,542	-14,626,292	純資産の部			
その他の固定資産	52,503,736	50,189,478	2,314,258	基本金	47,678,410	47,678,410	0
構築物	4,789,840	3,863,640	926,200	国庫補助金等特別積立金	55,966,742	60,002,534	-4,035,792
車輦運搬具	32,148,084	28,861,704	3,286,380	その他の積立金			0
器具及び備品	36,265,559	35,765,059	500,500	次期繰越活動増減差額	346,983,303	331,396,218	15,587,085
減価償却累計額△	-55,087,309	-50,353,540	-4,733,769	(うち当期活動増減差額)	15,587,085	16,758,281	-1,171,196
権利	313,320	313,320	0	純資産の部合計	450,628,455	439,077,162	11,551,293
その他の固定資産	34,073,242	31,739,295	2,333,947	負債及び純資産の部合計	653,390,709	655,508,690	-2,117,981
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	653,390,709	655,508,690	-2,117,981				

財 産 目 録
令和4年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	134,447,160
事業未収金		—		—	—	39,590,362
未収金		—		—	—	6,713,185
立替金		—		—	—	732,781
前払費用		—		—	—	341,980
流動資産合計						181,825,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字原田西36-46 郡山市大槻町字川向19-9 郡山市大槻町字中谷地27-8 郡山市開成5-7-16 郡山市大槻町字中谷地23-17 郡山市大槻町字中反田3-6 郡山市大槻町字室ノ木27-10 郡山市大槻町字張股3-25 郡山市大槻町字下町14-1	1997年度 2002年度 2002年度 2006年度 2007年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2016年度	社会復帰施設敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 障害福祉サービス事業所用敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 グループホーム敷地 障害福祉サービス事業所用敷地	36,966,410 9,700,000 10,500,000 19,000,000 15,000,000 5,500,000 8,200,000 8,910,000 8,000,000 37,800,000		36,966,410 9,700,000 10,500,000 19,000,000 15,000,000 5,500,000 8,200,000 8,910,000 8,000,000 37,800,000
建物	郡山市御前南6-13 郡山市御前南6-13 郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字上中谷地27-8 郡山市開成5-176 郡山市大槻町字中反田3-6 他2棟 郡山市大槻町字上肩張87 郡山市大槻町字木北27-10 郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字張股3-25 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市御前南6-13 郡山市大槻町字川向19-9 郡山市大槻町字原田西36-46 郡山市開成5-176 郡山市開成5-176 郡山市大槻町字下町東14-1 郡山市大槻町字上中谷地23-17	1997年度 1997年度 1997年度 2006年度 2007年度 2010年度 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2019年度 2020年度 2020年度 2020年度	精神障害者生活訓練施設 生活訓練施設追加工事 精神障害者通所授産施設 グループホームコーポ・ナナ 多機能型事業所ワークコスモス コスモスホームⅠ・Ⅱ号 農作業用ビニールハウス コスモスホームⅦ号 多機能型事業所キッチンコスモス グループホームコーポ・ハーモニー コスモスリカバリーセンター リカバリーセンター通所建物 リカバリーセンター物置 キッチンコスモス店舗改修 グループホームシンフォニー コスモスホーム(リフォーム) ワークコスモス改修工事 ワークコスモス改修工事 リカバリーセンター物置2 本部事務所			432,053,929 172,568,834 259,485,095
基本財産合計						419,061,505
(2) その他の固定資産						
構築物	コスモスリカバリーセンター他2ヶ所 計3件	—	自転車置き場等	4,789,840		3,466,296
車輜運搬具	キッチンコスモス他3か所 計13台	—	送迎、販売用	32,148,084		7,900,755
器具及び備品	本部 他13ヶ所 パソコン他72件	—	調理器具・事務用品	36,265,559		6,769,812
権利	本部他13か所 電話権利等	—	本部他13か所電話権利等	313,320		313,320
その他の固定資産	退職給付引当金他	—		34,073,242		29,311,808
出資金	JA福島さくら 出資金	—		1,000		313,320
その他の固定資産合計				107,591,045	55,087,309	52,503,736
固定資産合計						471,565,241
資産合計						653,390,709
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材、消耗品等	—		—	—	9,529,612
未払費用	職員給与、社会保険料他	—		—	—	12,623,472
預り金	特別給付金等	—		—	—	1,132,354
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	537,574
前受金	前受金	—		—	—	
仮受け金	仮受け金	—		—	—	
流動負債合計						23,823,012
2 固定負債						
設備資金借入金	東邦銀行、独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	147,716,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会退職共済積立費用	—		—	—	31,223,242
固定負債合計						178,939,242
負債合計						202,762,254
差引純資産						450,628,455