

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	9,920,000	6,695,935	3,224,065	
	障害福祉サービス等事業収入	128,935,000	126,816,681	2,118,319	
	生活保護事業収入	170,000	0	170,000	
	借入金利息補助金収入	60,000	44,640	15,360	
	経常経費寄附金収入	380,000	298,000	82,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,052	2,948	
	その他の収入	2,996,000	2,850,612	145,388	
	事業活動収入計(1)	142,465,000	136,706,920	5,758,080	
	支出				
人件費支出	97,393,000	93,675,809	3,717,191		
事業費支出	26,530,000	27,949,312	△ 1,419,312		
事務費支出	11,527,000	11,108,369	418,631		
就労支援事業支出	11,020,000	6,697,587	4,322,413		
支払利息支出	60,000	44,640	15,360		
その他の支出	1,120,000	974,527	145,473		
事業活動支出計(2)	147,650,000	140,450,244	7,199,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,185,000	△ 3,743,324	△ 1,441,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0	
	施設整備等収入計(4)	558,000	558,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0	
	固定資産取得支出	6,300,000	6,189,630	110,370	
固定資産除却・廃棄支出		44,000	△ 44,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,181,944	318,056		
施設整備等支出計(5)	10,358,000	9,973,574	384,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,800,000	△ 9,415,574	△ 384,426		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,846,000	6,848,143	997,857	
	その他の活動による収入		12,890	△ 12,890	
	その他の活動収入計(7)	7,846,000	6,861,033	984,967	
	支出				
	積立資産支出	1,247,000	2,113,723	△ 866,723	
その他の活動による支出	16,000	15,600	400		
その他の活動支出計(8)	1,263,000	2,129,323	△ 866,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,583,000	4,731,710	1,851,290		
予備費支出(10)	437,000		437,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,839,000	△ 8,427,188	△ 411,812		
前期末支払資金残高(12)	55,766,979	55,766,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,927,979	47,339,791	△ 411,812		

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	6,695,935	0	6,695,935
	障害福祉サービス等事業収益	126,816,681	128,427,265	△ 1,610,584
	経常経費寄附金収益	298,000	170,000	128,000
	サービス活動収益計(1)	133,810,616	128,597,265	5,213,351
	費用			
	人件費	94,941,389	93,216,775	1,724,614
	事業費	27,949,312	26,149,339	1,799,973
	事務費	11,108,369	11,414,024	△ 305,655
	就労支援事業費用	6,817,285	0	6,817,285
減価償却費	11,892,895	12,198,919	△ 306,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,272,316	△ 5,514,960	242,644	
国庫補助金等特別積立金積立額	558,000	1,766,900	△ 1,208,900	
サービス活動費用計(2)	147,994,934	139,230,997	8,763,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,184,318	△ 10,633,732	△ 3,550,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,640	55,800	△ 11,160
	受取利息配当金収益	1,052	2,241	△ 1,189
	その他のサービス活動外収益	2,850,612	2,315,381	535,231
	サービス活動外収益計(4)	2,896,304	2,373,422	522,882
	費用			
	支払利息	44,640	55,800	△ 11,160
	その他のサービス活動外費用	974,527	272,794	701,733
	サービス活動外費用計(5)	1,019,167	328,594	690,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,877,137	2,044,828	△ 167,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,307,181	△ 8,588,904	△ 3,718,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	558,000	1,766,900	△ 1,208,900
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	558,000	1,766,900	△ 1,208,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,004	19,803	24,201
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	44,004	19,803	24,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	513,996	1,747,097	△ 1,233,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,793,185	△ 6,841,807	△ 4,951,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,018,684	64,663,005	△ 5,644,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,225,499	57,821,198	△ 10,595,699
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	5,200,000	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000	1,200,000	△ 600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,225,499	61,821,198	△ 8,595,699

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	57,660,889	61,208,076	△ 3,547,187	流動負債	13,443,182	8,438,075	5,005,107
現金預金	39,500,187	41,943,053	△ 2,442,866	事業未払金	9,209,630	4,475,931	4,733,699
事業未収金	16,935,539	17,922,345	△ 986,806	拠点区分事業未払金			0
拠点区分事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
貯蔵品	298,035	311,507	△ 13,472	1年以内返済予定リース債務	2,910,552	2,905,144	5,408
商品・製品	208,200	177,500	30,700	預り金			0
原材料	138,268	288,666	△ 150,398	前受金	765,000	499,000	266,000
立替金	148,660	127,005	21,655				
前払金	432,000	438,000	△ 6,000				
仮払金			0				
固定資産	141,596,713	147,879,692	△ 6,282,979	固定負債	19,029,923	17,357,695	1,672,228
基本財産	100,876,050	103,558,725	△ 2,682,675	設備資金借入金	1,116,000	1,674,000	△ 558,000
建物	96,507,827	97,554,093	△ 1,046,266	リース債務	7,771,168	6,806,520	964,648
建物附属設備	4,368,223	6,004,632	△ 1,636,409	退職給付引当金	10,142,755	8,877,175	1,265,580
その他の固定資産	40,720,663	44,320,967	△ 3,600,304	その他の固定負債			0
建物	1,163,537	1,340,040	△ 176,503	負債の部合計	32,473,105	25,795,770	6,677,335
建物附属設備	507,701	673,001	△ 165,300	純資産の部			
構築物	7	7	0	基本金	41,167,583	41,167,583	0
機械及び装置	1,509,434	1,911,391	△ 401,957	第1号基本金	25,801,382	25,801,382	0
車輛運搬具	520,474	940,879	△ 420,405	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
器具及び備品	4,186,386	2,912,927	1,273,459	国庫補助金等特別積立金	61,025,550	65,739,866	△ 4,714,316
有形リース資産	10,591,864	9,569,752	1,022,112	その他の積立金	11,365,865	17,365,865	△ 6,000,000
権利	630,000	630,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
投資有価証券	11,500	11,500	0	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
退職給付引当資産	10,142,755	8,877,175	1,265,580	次期繰越活動増減差額	53,225,499	61,821,198	△ 8,595,699
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,793,185	△ 6,841,807	△ 4,951,378
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0				
差入保証金	4,000	4,000	0				
長期前払費用	67,140	64,430	2,710				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	166,784,497	186,094,512	△ 19,310,015
資産の部合計	199,257,602	209,087,768	△ 9,830,166	負債及び純資産の部合計	199,257,602	211,890,282	△ 12,632,680