

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	15,156,000	14,307,627	848,373	
	障害福祉サービス等事業収入	431,903,450	411,177,901	20,725,549	
	経常経費寄附金収入	160,000	140,000	20,000	
	受取利息配当金収入	9,020	3,271	5,749	
	その他の収入	2,105,788	1,832,102	273,686	
	事業活動収入計(1)	449,334,258	427,460,901	21,873,357	
	支出				
	人件費支出	363,766,647	305,775,453	57,991,194	
	事業費支出	40,593,500	32,159,377	8,434,123	
事務費支出	31,788,200	26,891,953	4,896,247		
就労支援事業支出	15,081,437	14,344,903	736,534		
支払利息支出	454,000	424,196	29,804		
その他の支出	4,019,500	3,700,914	318,586		
事業活動支出計(2)	455,703,284	383,296,796	72,406,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,369,026	44,164,105	△ 50,533,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	400,000		400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,126,000	4,137,111	988,889		
施設整備等支出計(5)	9,366,000	7,977,111	1,388,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,366,000	△ 7,977,111	△ 1,388,889		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	935,000		935,000	
	その他の活動による支出	36,960	36,960	0	
その他の活動支出計(8)	971,960	36,960	935,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 971,960	△ 36,960	△ 935,000		
予備費支出(10)	8,000,000	—	7,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,256,986	36,150,034	△ 60,407,020		
前期末支払資金残高(12)	355,795,007	355,795,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,538,021	391,945,041	△ 60,407,020		

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	14,307,627	13,922,431	385,196
		障害福祉サービス等事業収益	411,177,901	400,360,842	10,817,059
		経常経費寄附金収益	140,000	139,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	425,625,528	414,422,273	11,203,255
	費用	人件費	306,566,872	296,553,939	10,012,933
		事業費	32,159,377	32,801,601	△ 642,224
		事務費	26,891,953	28,395,383	△ 1,503,430
		就労支援事業費用	14,344,903	14,222,383	122,520
		減価償却費	17,159,291	17,454,348	△ 295,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,503,234	△ 6,817,444	314,210
サービス活動費用計(2)	390,619,162	382,610,210	8,008,952		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,006,366	31,812,063	3,194,303		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,271	3,868	△ 597
		その他のサービス活動外収益	1,832,102	2,374,015	△ 541,913
	サービス活動外収益計(4)	1,835,373	2,377,883	△ 542,510	
	費用	支払利息	424,196	439,336	△ 15,140
		その他のサービス活動外費用	3,700,914	1,713,200	1,987,714
	サービス活動外費用計(5)	4,125,110	2,152,536	1,972,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,289,737	225,347	△ 2,515,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,716,629	32,037,410	679,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,168,000	△ 2,168,000
		特別収益計(8)	0	2,168,000	△ 2,168,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,168,000	△ 2,168,000
	特別費用計(9)	0	2,168,004	△ 2,168,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,716,629	32,037,406	679,223		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	358,580,677	326,543,271	32,037,406	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,297,306	358,580,677	32,716,629	
増減差額の部	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)	391,297,306	358,580,677	32,716,629	

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	398,617,232	362,943,490	35,673,742	流動負債	23,438,055	23,122,928	315,127
現金預金	334,800,511	298,956,516	35,843,995	事業未払金	5,612,088	6,092,281	△ 480,193
事業未収金	63,806,854	63,208,174	598,680	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	0
未収金	9,867	14,920	△ 5,053	1年以内返済予定リース債務	4,581,012	4,581,012	0
前払費用	0	763,880	△ 763,880	職員預り金	703,503	676,202	27,301
				賞与引当金	8,344,852	7,553,433	791,419
				未払消費税等	356,600	380,000	△ 23,400
固定資産	249,782,215	266,941,506	△ 17,159,291	固定負債	100,930,249	108,944,320	△ 8,014,071
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	設備資金借入金	68,480,000	72,320,000	△ 3,840,000
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	239,085,215	256,244,506	△ 17,159,291	リース債務	2,222,329	6,359,440	△ 4,137,111
土地	40,800,000	40,800,000	0	長期未払金	227,920	264,880	△ 36,960
建物	181,538,655	191,898,289	△ 10,359,634	負債の部合計	124,368,304	132,067,248	△ 7,698,944
構築物	4,314,336	4,790,469	△ 476,133	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	17,697,000	17,697,000	0
車輛運搬具	854,721	1,645,797	△ 791,076	第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
器具及び備品	1,189,940	2,082,701	△ 892,761	国庫補助金等特別積立金	112,976,837	119,480,071	△ 6,503,234
有形リース資産	6,481,640	10,932,325	△ 4,450,685	その他の積立金	2,060,000	2,060,000	0
権利	891,667	991,667	△ 100,000	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	560,000	560,000	0
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	391,297,306	358,580,677	32,716,629
差入保証金	52,000	52,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,716,629	32,037,406	679,223
長期前払費用	122,700	122,700	0	純資産の部合計	524,031,143	497,817,748	26,213,395
その他の固定資産	779,555	868,557	△ 89,002	負債及び純資産の部合計	648,399,447	629,884,996	18,514,451
資産の部合計	648,399,447	629,884,996	18,514,451				