

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	92,784,715	94,137,234	△ 1,352,519	
	障害福祉サービス等事業収入	279,197,149	280,797,982	△ 1,600,833	
	借入金利息補助金収入	81,405	81,405	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	755	879	△ 124	
	その他の収入	8,602,720	8,703,006	△ 100,286	
	事業活動収入計(1)	380,766,744	383,820,506	△ 3,053,762	
	支出				
	人件費支出	216,278,313	215,300,429	977,884	
事業費支出	15,408,274	15,576,704	△ 168,430		
事務費支出	37,329,436	36,557,435	772,001		
就労支援事業支出	89,159,632	90,793,645	△ 1,634,013		
支払利息支出	587,790	587,790	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	358,764,445	358,816,003	△ 51,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,002,299	25,004,503	△ 3,002,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,206,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,130,000	10,130,000	0	
固定資産取得支出	0	133,100	△ 133,100		
施設整備等支出計(5)	10,130,000	10,263,100	△ 133,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,924,000	△ 9,057,100	133,100		
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				
	その他の活動による支出	3,146,400	3,146,400	0	
その他の活動支出計(8)	3,146,400	3,146,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,146,400	△ 3,146,400	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,931,899	12,801,003	△ 2,869,104		
前期末支払資金残高(12)	115,469,234	115,469,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,401,133	128,270,237	△ 2,869,104		

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	94,137,234	63,415,455	30,721,779
		障害福祉サービス等事業収益	280,797,982	269,907,968	10,890,014
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)		375,035,216	333,423,423	41,611,793
	費用	人件費	216,188,623	219,043,191	△ 2,854,568
		事業費	15,576,704	12,239,446	3,337,258
		事務費	36,557,435	52,181,203	△ 15,623,768
		就労支援事業費用	95,007,398	71,728,645	23,278,753
		減価償却費	27,782,218	20,469,358	7,312,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,244,347	△ 10,967,763	△ 6,276,584
サービス活動費用計(2)		373,868,031	364,694,080	9,173,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,167,185	△ 31,270,657	32,437,842	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,405	99,495	△ 18,090
		受取利息配当金収益	879	1,112	△ 233
		その他のサービス活動外収益	8,703,006	5,610,374	3,092,632
	サービス活動外収益計(4)		8,785,290	5,710,981	3,074,309
	費用	支払利息	587,790	620,602	△ 32,812
サービス活動外費用計(5)		587,790	620,602	△ 32,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,197,500	5,090,379	3,107,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,364,685	△ 26,180,278	35,544,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	152,272,000	△ 151,066,000
		固定資産売却益		340,000	△ 340,000
	特別収益計(8)		1,206,000	152,612,000	△ 151,406,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	289,089	△ 289,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 17	17
特別費用計(9)		615,813	151,681,817	△ 151,066,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		615,819	151,970,889	△ 151,355,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		590,181	641,111	△ 50,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,954,866	△ 25,539,167	35,494,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,257,709	242,796,876	△ 25,539,167
	基本金取崩額(14)		227,212,575	217,257,709	9,954,866
	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)		227,212,575	217,257,709	9,954,866	

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	161,000,147	143,439,503	17,560,644	流動負債	56,354,224	50,753,361	5,600,863
現金預金	73,701,213	61,075,030	12,626,183	事業未払金	27,497,662	23,663,339	3,834,323
事業未収金	83,215,111	79,309,293	3,905,818	1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000	10,130,000	0
原材料	3,053,870	2,393,908	659,962	職員預り金	1,461,707	1,213,101	248,606
立替金	499,611	458,952	40,659	前受金	567,450	550,700	16,750
前払金	8,312	0	8,312	仮受金	149,221	149,221	0
前払費用	522,030	202,320	319,710	賞与引当金	16,548,184	15,047,000	1,501,184
固定資産	638,265,126	668,223,920	△ 29,958,794	固定負債	115,390,000	125,520,000	△ 10,130,000
基本財産	481,412,177	508,885,955	△ 27,473,778	設備資金借入金	115,390,000	125,520,000	△ 10,130,000
土地	141,197,350	141,197,350	0	負債の部合計	171,744,224	176,273,361	△ 4,529,137
建物	340,214,827	367,688,605	△ 27,473,778	純資産の部			
その他の固定資産	156,852,949	159,337,965	△ 2,485,016	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	101,156,120	101,156,120	0	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	2,379,765	2,631,524	△ 251,759	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
構築物	8,060,698	8,680,336	△ 619,638	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	27,848,467	31,484,914	△ 3,636,447	国庫補助金等特別積立金	227,300,809	245,124,688	△ 17,823,879
車輛運搬具	4,804	9,605	△ 4,801	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	4,256,221	5,329,459	△ 1,073,238	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	633,534	679,067	△ 45,533	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	227,212,575	217,257,709	9,954,866
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,954,866	△ 25,539,167	35,494,033
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	5,005,650	1,859,250	3,146,400	純資産の部合計	627,521,049	635,390,062	△ 7,869,013
その他の固定資産	7,690	7,690	0	負債及び純資産の部合計	799,265,273	811,663,423	△ 12,398,150
資産の部合計	799,265,273	811,663,423	△ 12,398,150				