

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	就労支援事業収入	24,972,000	16,794,561	8,177,439	
	障害福祉サービス等事業収入	398,016,000	398,539,366	△ 523,366	
	経常経費寄附金収入	770,000	770,000	0	
	受取利息配当金収入	4,010	1,121	2,889	
	その他の収入	4,096,000	4,101,043	△ 5,043	
	事業活動収入計(1)	427,858,010	420,206,091	7,651,919	
事業活動による支出	人件費支出	288,277,000	287,771,035	505,965	
	事業費支出	43,863,000	36,053,754	7,809,246	
	事務費支出	37,679,000	33,492,594	4,186,406	
	就労支援事業支出	24,972,000	27,500,371	△ 2,528,371	
	事業活動支出計(2)	394,791,000	384,817,754	9,973,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,067,010	35,388,337	△ 2,321,327	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	固定資産取得支出	24,070,000	23,547,356	522,644	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,000	1,116,720	280	
施設整備等支出計(5)		25,187,000	24,664,076	522,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,187,000	△ 24,664,076	△ 522,924	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,466,000	13,358,436	5,107,564	
	その他の活動収入計(7)	18,466,000	13,358,436	5,107,564	
	積立資産支出	28,133,480	21,539,700	6,593,780	
	その他の活動による支出	10,000	9,960	40	
その他の活動支出計(8)		28,143,480	21,549,660	6,593,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,677,480	△ 8,191,224	△ 1,486,256	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,797,470	2,533,037	△ 4,330,507	
前期末支払資金残高(12)		67,055,702	101,014,250	△ 33,958,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,258,232	103,547,287	△ 38,289,055	

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	16,794,561	17,250,454	△ 455,893
	障害福祉サービス等事業収益	398,539,366	398,145,761	393,605
	経常経費寄附金収益	770,000	770,000	0
	サービス活動収益計(1)	416,103,927	416,166,215	△ 62,288
	費用			
	人件費	289,704,635	275,348,828	14,355,807
	事業費	36,053,754	33,744,429	2,309,325
	事務費	33,492,594	40,428,129	△ 6,935,535
	就労支援事業費用	30,340,265	26,648,879	3,691,386
減価償却費	26,754,421	25,493,452	1,260,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,657,035	△ 6,975,671	318,636	
サービス活動費用計(2)	409,688,634	394,688,046	15,000,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,415,293	21,478,169	△ 15,062,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,121	5,205	△ 4,084
	その他のサービス活動外収益	4,260,113	4,363,440	△ 103,327
	サービス活動外収益計(4)	4,261,234	4,368,645	△ 107,411
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,261,234	4,368,645	△ 107,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,676,527	25,846,814	△ 15,170,287	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		19,999	△ 19,999
	特別収益計(8)	0	19,999	△ 19,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,101	396,400	△ 382,299
特別費用計(9)	14,101	396,400	△ 382,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,101	△ 376,401	362,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,662,426	25,470,413	△ 14,807,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,649,654	287,247,578	4,402,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,312,080	312,717,991	△ 10,405,911
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,552,266	19,531,663	△ 6,979,397
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	40,600,000	△ 20,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,864,346	291,649,654	3,214,692

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	144,249,410	134,453,884	9,795,526	流動負債	53,290,160	43,277,286	10,012,874
現金預金	76,950,614	63,595,086	13,355,528	事業未払金	36,761,813	28,148,044	8,613,769
事業未収金	63,810,918	65,655,859	△ 1,844,941	その他の未払金	0	30,757	△ 30,757
未収補助金	330,000	0	330,000	1年以内返済予定リース債務	1,116,720	1,116,720	0
商品・製品	45,800	201,250	△ 155,450	職員預り金	1,237,627	848,765	388,862
原材料	2,656,883	4,210,818	△ 1,553,935	賞与引当金	14,174,000	13,133,000	1,041,000
立替金	64,260	0	64,260				
前払費用	390,935	790,871	△ 399,936				
固定資産	794,028,612	790,334,863	3,693,749	固定負債	20,645,200	21,267,740	△ 622,540
基本財産	378,007,367	382,302,845	△ 4,295,478	リース債務	2,512,620	3,629,340	△ 1,116,720
土地	80,001,700	80,001,700	0	退職給付引当金	18,132,580	17,638,400	494,180
建物	298,005,667	302,301,145	△ 4,295,478	負債の部合計	73,935,360	64,545,026	9,390,334
その他の固定資産	416,021,245	408,032,018	7,989,227				
				純資産の部			
土地	2,300,000	2,300,000	0	基本金	100,819,370	100,819,370	0
建物	13,080,984	14,611,850	△ 1,530,866	第1号基本金	87,319,370	87,319,370	0
構築物	10,474,595	6,265,406	4,209,189	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	2,562,151	2,814,183	△ 252,032	国庫補助金等特別積立金	113,596,438	120,399,273	△ 6,802,835
車輛運搬具	2,154,608	3,053,746	△ 899,138	その他の積立金	355,062,508	347,375,424	7,687,084
器具及び備品	6,292,756	6,380,916	△ 88,160	工賃変動積立金	4,550,000	4,550,000	0
有形リース資産	3,629,340	4,746,060	△ 1,116,720	設備等整備積立金	8,400,000	8,400,000	0
ソフトウェア	1,594,434	2,067,754	△ 473,320	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
水道施設利用権	433,309	470,159	△ 36,850	修繕積立金	327,462,508	319,775,424	7,687,084
退職給付引当資産	18,132,580	17,638,400	494,180	備品等購入積立金	4,750,000	4,750,000	0
工賃変動積立資産	4,550,000	4,550,000	0	次期繰越活動増減差額	294,864,346	291,649,654	3,214,692
設備等整備積立資産	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,662,426	25,470,413	△ 14,807,987
人件費積立資産	9,900,000	9,900,000	0				
修繕積立資産	327,462,508	319,775,424	7,687,084				
備品等購入積立資産	4,750,000	4,750,000	0				
長期前払費用	303,980	308,120	△ 4,140				
資産の部合計	938,278,022	924,788,747	13,489,275	純資産の部合計	864,342,662	860,243,721	4,098,941
				負債及び純資産の部合計	938,278,022	924,788,747	13,489,275