

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	56,181,000	73,408,717	-17,227,717
		障害福祉サービス等事業収入	211,221,800	235,450,111	-24,228,311
		経常経費寄附金収入		2,391,438	-2,391,438
		受取利息配当金収入	357	489	-132
		その他の収入	88,000	1,792,758	-1,704,758
		事業活動収入計(1)	267,491,157	313,043,513	-45,552,356
	支出	人件費支出	135,935,500	134,428,132	1,507,368
		事業費支出	31,278,380	43,144,712	-11,866,332
		事務費支出	16,791,520	17,425,903	-634,383
		就労支援事業支出	69,287,740	80,172,179	-10,884,439
		支払利息支出	240,000	216,134	23,866
		その他の支出		1,356,900	-1,356,900
	事業活動支出計(2)	253,533,140	276,743,960	-23,210,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,958,017	36,299,553	-22,341,536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		169,000	-169,000
		施設整備等収入計(4)		169,000	-169,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,700,000	-4,700,000
		固定資産取得支出		6,412,628	-6,412,628
		施設整備等支出計(5)		11,112,628	-11,112,628
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,943,628	10,943,628	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		208,840	-208,840
		その他の活動収入計(7)		208,840	-208,840
	支出	積立資産支出		712,860	-712,860
		その他の活動支出計(8)		712,860	-712,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-504,020	504,020
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,958,017	24,851,905	-10,893,888	
前期末支払資金残高(12)			53,112,479	-53,112,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,958,017	77,964,384	-64,006,367	

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	73,408,717	59,253,592	14,155,125	
		障害福祉サービス等事業収益	235,450,111	215,716,619	19,733,492	
		経常経費寄附金収益	2,391,438	1,800,000	591,438	
		サービス活動収益計(1)	311,250,266	276,770,211	34,480,055	
	費用	人件費	134,932,152	138,504,739	-3,572,587	
		事業費	43,144,712	39,417,762	3,726,950	
		事務費	17,425,903	18,452,589	-1,026,686	
		就労支援事業費用	80,469,339	69,171,743	11,297,596	
		減価償却費	14,613,274	13,320,609	1,292,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,435,005	-4,426,555	-8,450	
		サービス活動費用計(2)	286,150,375	274,440,887	11,709,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,099,891	2,329,324	22,770,567	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	489	431	58
			その他のサービス活動外収益	1,792,758	1,560,912	231,846
サービス活動外収益計(4)			1,793,247	1,561,343	231,904	
費用		支払利息	216,134	221,602	-5,468	
		その他のサービス活動外費用	1,356,900	1,408,350	-51,450	
		サービス活動外費用計(5)	1,573,034	1,629,952	-56,918	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,213	-68,609	288,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,320,104	2,260,715	23,059,389		
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	169,000		169,000
			施設整備等寄附金収益		4,200,000	-4,200,000
	固定資産受贈額			4,151,469	-4,151,469	
	特別収益計(8)		169,000	8,351,469	-8,182,469	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,000		169,000	
		その他の特別損失	105,195	105,195		
		特別費用計(9)	274,197	105,195	169,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-105,197	8,246,274	-8,351,471	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,214,907	10,506,989	14,707,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,173,587	118,666,598	10,506,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,388,494	129,173,587	25,214,907	
	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)		154,388,494	129,173,587	25,214,907	

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	95,840,369	62,201,239	33,639,130	流動負債	18,981,625	12,521,175	6,460,450
現金	445,185	337,863	107,322	事業未払金	4,292,602	4,320,360	-27,758
釣り銭用現金	578,700	609,100	-30,400	その他の未払金	3,900	57,344	-53,444
普通預金	41,285,189	23,952,012	17,333,177	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,700,000	-500,000
事業未収金	38,764,792	34,081,599	4,683,193	未払費用	9,109,137	2,126,290	6,982,847
未収収益	11,541,733	1,754,630	9,787,103	預り金	1,225	3,025	-1,800
原材料	3,094,360	1,267,585	1,826,775	職員預り金	1,374,761	1,314,156	60,605
前払費用	130,410	198,450	-68,040	固定負債	13,994,740	17,855,485	-3,860,745
固定資産	128,713,510	138,804,033	-10,090,523	設備資金借入金	9,400,000	13,600,000	-4,200,000
基本財産	46,093,591	50,002,474	-3,908,883	退職給付引当金	4,594,740	4,255,485	339,255
建物	46,093,591	50,002,474	-3,908,883	負債の部合計	32,976,365	30,376,660	2,599,705
その他の固定資産	82,619,919	88,801,559	-6,181,640	純資産の部			
土地	14,970,757	14,970,757		基本金	3,188,000	3,188,000	
建物	41,830,958	46,733,671	-4,902,713	基本金	3,188,000	3,188,000	
構築物	3,985,837	4,939,559	-953,722	国庫補助金等特別積立金	34,001,020	38,267,025	-4,266,005
機械及び装置	9,221,963	10,521,778	-1,299,815	国庫補助金等特別積立金	34,001,020	38,267,025	-4,266,005
車両運搬具	4,469,089	3,950,724	518,365	次期繰越活動増減差額	154,388,494	129,173,587	25,214,907
器具及び備品	3,423,909	3,201,724	222,185	次期繰越活動増減差額	154,388,494	129,173,587	25,214,907
権利	105,196	210,391	-105,195	(うち当期活動増減差額)	25,214,907	10,506,989	14,707,918
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	4,594,740	4,255,485	339,255				
長期前払費用	12,470	12,470		純資産の部合計	191,577,514	170,628,612	20,948,902
資産の部合計	224,553,879	201,005,272	23,548,607	負債及び純資産の部合計	224,553,879	201,005,272	23,548,607

脚注

1. 減価償却費の累計額：109,148,598円
2. 徴収不能引当金の額