

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	19,800,000	19,737,264	62,736	
	障害福祉サービス等事業収入	212,310,000	212,694,887	-384,887	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,000		
	受取利息配当金収入	85,000	85,047	-47	
	その他の収入	1,950,000	1,824,681	125,319	
	事業活動収入計(1)	234,193,000	234,389,879	-196,879	
	支出				
	人件費支出	152,453,000	150,961,227	1,491,773	
	事業費支出	33,960,000	34,115,893	-155,893	
事務費支出	13,630,000	13,604,775	25,225		
就労支援事業支出	16,950,000	15,194,296	1,755,704		
支払利息支出	48,000	48,000			
その他の支出	1,800,000	1,377,035	422,965		
事業活動支出計(2)	218,841,000	215,301,226	3,539,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,352,000	19,088,653	-3,736,653		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	134,000	145,330	-11,330	
	施設整備等収入計(4)	134,000	145,330	-11,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	7,938,000	7,550,380	387,620		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,989,360	640		
施設整備等支出計(5)	12,928,000	12,539,740	388,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,794,000	-12,394,410	-399,590		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,970,000	1,943,136	26,864	
その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,943,136	26,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,970,000	-1,943,136	-26,864		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	588,000	4,751,107	-4,163,107		
前期末支払資金残高(12)	95,799,043	95,799,043			
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,387,043	100,550,150	-4,163,107		

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	就労支援事業収益	19,737,264	20,027,158	-289,894
	益	障害福祉サービス等事業収益	212,694,887	208,982,090	3,712,797
		経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	232,432,151	229,014,248	3,417,903
	費	人件費	154,076,363	144,100,864	9,975,499
		事業費	34,115,893	35,200,339	-1,084,446
		事務費	13,604,775	11,593,792	2,010,983
		就労支援事業費用	16,404,493	19,203,574	-2,799,081
		減価償却費	10,468,511	9,906,437	562,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,882	-4,231,142	-203,740
	サービス活動費用計(2)	224,235,153	215,773,864	8,461,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,196,998	13,240,384	-5,043,386	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	48,000	96,000	-48,000
	益	受取利息配当金収益	85,047	86,389	-1,342
		その他のサービス活動外収益	1,824,681	2,529,222	-704,541
		サービス活動外収益計(4)	1,957,728	2,711,611	-753,883
	費	支払利息	48,000	96,000	-48,000
		その他のサービス活動外費用	1,377,035	1,452,786	-75,751
		サービス活動外費用計(5)	1,425,035	1,548,786	-123,751
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,693	1,162,825	-630,132
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,729,691	14,403,209	-5,673,518
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,440,000
益		固定資産売却益	133,330		133,330
		特別収益計(8)	133,330	2,440,000	-2,306,670
費		固定資産売却損・処分損	2	2,462,084	-2,462,082
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,440,000	-2,440,000
	特別費用計(9)	2	4,902,084	-4,902,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,328	-2,462,084	2,595,412	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,863,019	11,941,125	-3,078,106	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,324,026	188,382,901	4,941,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,187,045	200,324,026	1,863,019
		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)		7,000,000	-7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,187,045	193,324,026	8,863,019

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	112,907,813	108,578,534	4,329,279	20,595,328	22,808,112	-2,212,784
現金預金	75,699,447	72,474,331	3,225,116	8,170,626	8,799,304	-628,678
事業未収金	34,983,818	33,528,391	1,455,427	0	3,000,000	-3,000,000
商品・製品	78,700	111,000	-32,300	1,989,360	1,989,360	0
仕掛品	24,000	30,600	-6,600	714	0	714
原材料	1,114,995	1,113,139	1,856	2,960,928	2,716,648	244,280
前払費用	1,006,853	1,321,073	-314,220	7,700	8,800	-1,100
固定資産	346,777,195	349,771,951	-2,994,756	7,466,000	6,294,000	1,172,000
基本財産	180,131,377	184,983,044	-4,851,667	27,674,888	28,555,718	-880,830
土地	50,809,186	50,809,186	0	8,123,220	10,112,580	-1,989,360
建物	129,322,191	134,173,858	-4,851,667	19,551,668	18,443,138	1,108,530
その他の固定資産	166,645,818	164,788,907	1,856,911	48,270,216	51,363,830	-3,093,614
構築物	14,513,623	14,241,438	272,185	102,227,747	106,662,629	-4,434,882
機械及び装置	2,075,582	1,886,635	188,947	102,227,747	106,662,629	-4,434,882
車輜運搬具	3,941,389	1,475,030	2,466,359	107,000,000	107,000,000	0
器具及び備品	6,357,686	7,337,212	-979,526	107,000,000	107,000,000	0
有形リース資産	13,205,870	14,405,454	-1,199,584	107,000,000	107,000,000	0
退職給付引当資産	19,551,668	18,443,138	1,108,530	202,187,045	193,324,026	8,863,019
施設整備等積立資産	107,000,000	107,000,000	0	202,187,045	193,324,026	8,863,019
				8,863,019	11,941,125	-3,078,106
				純資産の部合計	406,986,655	4,428,137
<b>資産の部合計</b>	459,685,008	458,350,485	1,334,523	459,685,008	458,350,485	1,334,523
				負債の部合計	51,363,830	-3,093,614
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金	106,662,629	-4,434,882
				国庫補助金等特別積立金	106,662,629	-4,434,882
				その他の積立金	107,000,000	0
				施設整備等積立金	107,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	193,324,026	8,863,019
				次期繰越活動増減差額	193,324,026	8,863,019
				(うち当期活動増減差額)	11,941,125	-3,078,106
				純資産の部合計	406,986,655	4,428,137
				負債及び純資産の部合計	458,350,485	1,334,523