

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	86,110,000	74,351,971	11,758,029	
	障害福祉サービス等事業収入	262,746,000	240,682,903	22,063,097	
	借入金利息補助金収入		19,200	△19,200	
	経常経費寄附金収入	450,000	4,036,970	△3,586,970	
	受取利息配当金収入	1,070	2,998	△1,928	
	その他の収入	2,655,000	449,662	2,205,338	
	事業活動収入計(1)	351,962,070	319,543,704	32,418,366	
	支出				
	人件費支出	182,970,443	179,115,947	3,854,496	
事業費支出	31,384,665	24,914,619	6,470,046		
事務費支出	50,854,344	42,426,697	8,427,647		
就労支援事業支出	79,789,000	78,074,708	1,714,292		
支払利息支出		206,052	△206,052		
その他の支出	120,000	112,557	7,443		
事業活動支出計(2)	345,118,452	324,850,580	20,267,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,843,618	△5,306,876	12,150,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	3,676,002	△1,676,002	
	固定資産除却・廃棄支出		69,828	△69,828	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	3,745,830	△1,745,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△3,745,830	1,745,830		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,641,596	1,440,000	201,596	
	その他の活動支出計(8)	1,641,596	1,440,000	201,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,641,596	△1,440,000	△201,596		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,202,022	△10,492,706	13,694,728		
前期末支払資金残高(12)	148,404,000	150,804,138	△2,400,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,606,022	140,311,432	11,294,590		

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	74,351,971	65,775,038	8,576,933
	障害福祉サービス等事業収益	240,682,903	255,604,986	△14,922,083
	経常経費寄附金収益	4,036,970	19,875,750	△15,838,780
	サービス活動収益計(1)	319,071,844	341,255,774	△22,183,930
	費用			
	人件費	179,515,327	182,163,732	△2,648,405
	事業費	24,914,619	27,310,103	△2,395,484
	事務費	42,426,697	43,660,853	△1,234,156
	就労支援事業費用	79,228,147	70,091,455	9,136,692
減価償却費	13,204,133	13,949,549	△745,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,209,383	△9,145,345	1,935,962	
徴収不能額		288,284	△288,284	
徴収不能引当金繰入	24,697	36,667	△11,970	
サービス活動費用計(2)	332,104,237	328,355,298	3,748,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,032,393	12,900,476	△25,932,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,200	17,142	2,058
	受取利息配当金収益	2,998	3,679	△681
	その他のサービス活動外収益	449,662	812,774	△363,112
	サービス活動外収益計(4)	471,860	833,595	△361,735
	費用			
	支払利息	206,052	271,145	△65,093
	その他のサービス活動外費用	112,557	3,493,079	△3,380,522
	サービス活動外費用計(5)	318,609	3,764,224	△3,445,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,251	△2,930,629	3,083,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,879,142	9,969,847	△22,848,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		20,567,500	△20,567,500
	その他の特別収益		35,750	△35,750
	特別収益計(8)	0	20,603,250	△20,603,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	727,168	135,006	592,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△657,339		△657,339
	国庫補助金等特別積立金積立額		20,567,500	△20,567,500
	特別費用計(9)	69,829	20,702,506	△20,632,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,829	△99,256	29,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,948,971	9,870,591	△22,819,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,153,398	167,691,687	10,461,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,204,427	177,562,278	△12,357,851
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		591,120	△591,120
	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)	165,204,427	178,153,398	△12,948,971

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	162,844,250	171,254,931	△8,410,681	流動負債	32,881,612	29,423,503	3,458,109
現金預金	123,207,138	122,424,845	782,293	事業未払金	6,415,349	5,502,630	912,719
事業未収金	35,675,056	44,707,326	△9,032,270	1年以内返済予定設備資金借入金	628,000	0	628,000
商品・製品	63,798	156,953	△93,155	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
原材料	2,175,772	2,166,124	9,648	未払費用	12,436,520	11,144,587	1,291,933
前払金	0	52,500	△52,500	職員等預り金	1,502,743	1,517,166	△14,423
前払費用	1,783,850	1,783,850	0	賞与引当金	10,459,000	9,819,120	639,880
徴収不能引当金	△61,364	△36,667	△24,697				
固定資産	268,215,651	279,834,137	△11,618,486	固定負債	15,632,000	17,700,000	△2,068,000
基本財産	165,438,479	166,896,300	△1,457,821	設備資金借入金	9,472,000	10,100,000	△628,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	長期運営資金借入金	6,160,000	7,600,000	△1,440,000
建物	74,771,479	76,229,300	△1,457,821	負債の部合計	48,513,612	47,123,503	1,390,109
その他の固定資産	102,777,172	112,937,837	△10,160,665				
建物	29,037,713	32,604,936	△3,567,223	純資産の部			
建物附属設備	18,402,809	22,391,810	△3,989,001	基本金	22,535,590	22,535,590	0
構築物	6,537,748	7,890,881	△1,353,133	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
機械及び装置	5,496,963	5,979,885	△482,922	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
車輛運搬具	1,749,240	2,105,885	△356,645	国庫補助金等特別積立金	171,355,021	179,825,326	△8,470,305
器具及び備品	11,351,448	11,763,189	△411,741	その他の積立金	23,451,251	23,451,251	0
権利	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	9,800,000	9,800,000	0
工賃変動積立資産	9,800,000	9,800,000	0	設備等整備積立金	11,651,251	11,651,251	0
設備等整備積立資産	11,651,251	11,651,251	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	165,204,427	178,153,398	△12,948,971
差入保証金	6,640,000	6,640,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,948,971	9,870,591	△22,819,562
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	431,059,901	451,089,068	△20,029,167	純資産の部合計	382,546,289	403,965,565	△21,419,276
				負債及び純資産の部合計	431,059,901	451,089,068	△20,029,167