

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	3,850,000	4,151,876	-301,876	
		障害福祉サービス等事業収入	254,013,000	257,777,929	-3,764,929	
		借入金利息補助金収入	6,000	6,000		
		経常経費寄附金収入	2,470,000	2,117,750	352,250	
		受取利息配当金収入	31,000	53,322	-22,322	
		その他の収入	3,180,000	1,285,162	1,894,838	
		事業活動収入計(1)	263,550,000	265,392,039	-1,842,039	
	支出	人件費支出	201,340,000	199,604,109	1,735,891	
		事業費支出	28,736,000	27,724,828	1,011,172	
		事務費支出	32,617,000	30,498,129	2,118,871	
就労支援事業支出		4,410,000	4,393,290	16,710		
支払利息支出		20,000	18,750	1,250		
その他の支出		2,900,000	2,637,344	262,656		
事業活動支出計(2)	270,023,000	264,876,450	5,146,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,473,000	515,589	-6,988,589		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,250,000	1,250,000		
		その他の施設整備等による収入		183,000	-183,000	
		施設整備等収入計(4)	2,810,000	2,993,000	-183,000	
	支出	固定資産取得支出	31,868,150	31,830,908	37,242	
施設整備等支出計(5)	31,868,150	31,830,908	37,242			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,058,150	-28,837,908	-220,242		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	990,000	1,668,734	-678,734	
		その他の活動による収入計(7)	990,000	1,668,734	-678,734	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000		
		積立資産支出	2,700,000	2,645,384	54,616	
		その他の活動による支出	183,000	183,000		
その他の活動支出計(8)	4,133,000	4,078,384	54,616			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,143,000	-2,409,650	-733,350		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,674,150	-30,731,969	-7,942,181		
前期末支払資金残高(12)		186,872,416	186,872,416			
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,198,266	156,140,447	-7,942,181		

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	4,151,876	3,653,473	498,403
	益	障害福祉サービス等事業収益	257,777,929	228,536,864	29,241,065
		経常経費寄附金収益	2,117,750	2,016,500	101,250
		サービス活動収益計(1)	264,047,555	234,206,837	29,840,718
	費	人件費	201,297,136	190,089,841	11,207,295
		事業費	27,728,623	24,748,151	2,980,472
		事務費	30,494,334	31,790,162	-1,295,828
		就労支援事業費用	4,393,290	3,777,812	615,478
		減価償却費	15,573,298	14,064,315	1,508,983
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,037,848	5,916,114	-878,266
	サービス活動費用計(2)	274,448,833	258,554,167	15,894,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,401,278	-24,347,330	13,946,052	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,000	12,000	-6,000
	益	受取利息配当金収益	53,322	100,637	-47,315
		その他のサービス活動外収益	1,624,881	2,449,437	-824,556
		サービス活動外収益計(4)	1,684,203	2,562,074	-877,871
	費	支払利息	18,750	37,500	-18,750
		その他のサービス活動外費用	2,659,969	2,983,657	-323,688
	サービス活動外費用計(5)	2,678,719	3,021,157	-342,438	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-994,516	-459,083	-535,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,395,794	-24,806,413	13,410,619	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,250,000	1,250,000	
		その他の特別収益	793,028	880,582	-87,554
		特別収益計(8)	3,603,028	2,130,582	1,472,446
	費	基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却損・処分損	1,970,835	1,002,886	967,949
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		476,811	-476,811
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000
		その他の特別損失	699,269	949,594	-250,325
		特別費用計(9)	5,480,104	2,725,669	2,754,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,877,076	-595,087	-1,281,989	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,272,870	-25,401,500	12,128,630	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-13,272,870	-25,401,500	12,128,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	215,887,012	241,288,512	-25,401,500
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	202,614,142	215,887,012	-13,272,870
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	202,614,142	215,887,012	-13,272,870

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	168,470,867	197,425,494	-28,954,627	流動負債	20,020,420	19,203,078	817,342
現金	138,851	161,561	-22,710	事業未払金	10,766,231	9,353,573	1,412,658
預金	130,919,862	164,010,908	-33,091,046	1年以内返済予定設備資金借入金		1,250,000	-1,250,000
事業未収金	34,179,452	30,753,227	3,426,225	預り金	10,210		10,210
未収金		800,000	-800,000	職員預り金	574,779	615,190	-40,411
未収補助金	1,919,000	12,000	1,907,000	前受金	944,000	584,315	359,685
前払費用	1,313,702	1,687,798	-374,096	仮受金	35,200		35,200
固定資産	277,807,857	282,691,618	-15,116,239	賞与引当金	7,690,000	7,400,000	290,000
基本財産	247,097,664	186,565,186	60,532,478	固定負債	14,068,164	13,223,176	844,988
土地	35,491,357	35,491,357		退職給付引当金	14,068,164	13,040,176	1,027,988
建物	211,606,307	151,073,829	60,532,478	長期預り金		183,000	-183,000
その他の固定資産	30,710,193	76,126,432	-45,416,239	負債の部合計	34,088,584	32,426,254	1,662,330
建物	2,296,030	4,409,305	-2,113,275	純 資 産 の 部			
構築物	1,406,813	1,680,093	-273,280	基本金	120,072,565	118,822,565	1,250,000
機械及び装置	1	9	-8	基本金	120,072,565	118,822,565	1,250,000
車輜運搬具	2,009,504	4	2,009,500	国庫補助金等特別積立金	83,503,433	86,981,281	-3,477,848
器具及び備品	4,134,542	5,183,579	-1,049,037	国庫補助金等特別積立金	83,503,433	86,981,281	-3,477,848
建設仮勘定		42,879,000	-42,879,000	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
権利	76,440	122,896	-46,456	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
ソフトウェア	227,823	132,750	95,073	次期繰越活動増減差額	202,614,142	215,887,012	-13,272,870
退職給付引当資産	12,577,956	11,565,492	1,012,464	次期繰越活動増減差額	202,614,142	215,887,012	-13,272,870
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	-13,272,870	-25,401,500	12,128,630
差入保証金	1,933,334	4,116,334	-2,183,000	純資産の部合計	412,190,140	427,690,858	-15,500,718
リサイクル預託金	47,750	36,970	10,780	負債及び純資産の部合計	446,278,724	460,117,112	-13,838,388
資産の部合計	446,278,724	460,117,112	-13,838,388				