

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	19,921,000	20,898,663	△977,663	
	障害福祉サービス等事業収入	203,406,000	202,159,282	1,246,718	
		60,000	0	60,000	
	借入金利息補助金収入	230,000	234,384	△4,384	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,756	4,244	
	その他の収入	564,000	568,450	△4,450	
	事業活動収入計(1)	224,198,000	223,863,535	334,465	
	支出				
人件費支出	128,330,000	126,571,558	1,758,442		
事業費支出	9,070,000	9,134,354	△64,354		
事務費支出	38,379,000	37,323,382	1,055,618		
就労支援事業支出	19,983,000	18,654,294	1,328,706		
支払利息支出	250,000	244,146	5,854		
事業活動支出計(2)	196,012,000	191,927,734	4,084,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,186,000	31,935,801	△3,749,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,649,000	1,201,856	1,447,144	
	施設整備等収入計(4)	2,649,000	1,201,856	1,447,144	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
固定資産取得支出	1,970,000	1,164,900	805,100		
施設整備等支出計(5)	3,794,000	2,988,900	805,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,145,000	△1,787,044	642,044		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,082,000	2,082,000	0	
	その他の活動による収入	174,000	208,911	△34,911	
	その他の活動収入計(7)	2,256,000	2,290,911	△34,911	
	支出				
積立資産支出	5,120,000	5,120,000	0		
その他の活動による支出	458,000	425,784	32,216		
その他の活動支出計(8)	5,578,000	5,545,784	32,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,322,000	△3,254,873	△67,127		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,719,000	26,893,884	△3,174,884		
前期末支払資金残高(12)	175,109,282	175,109,282	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,828,282	202,003,166	△3,174,884		

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	20,898,663	21,723,887	△825,224
	障害福祉サービス等事業収益	202,159,282	200,334,188	1,825,094
	経常経費寄附金収益		60,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)	223,057,945	222,118,075	939,870
	費用			
	人件費	126,871,558	131,407,268	△4,535,710
	事業費	9,134,354	9,052,954	81,400
	事務費	37,323,382	34,785,623	2,537,759
	就労支援事業費用	19,650,367	19,035,871	614,496
減価償却費	5,269,961	4,830,255	439,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,064,050	△2,549,450	△514,600	
サービス活動費用計(2)	195,185,572	196,562,521	△1,376,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,872,373	25,555,554	2,316,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,384	256,272	△21,888
	受取利息配当金収益	2,756	3,248	△492
	その他のサービス活動外収益	568,450	688,156	△119,706
	サービス活動外収益計(4)	805,590	947,676	△142,086
	費用			
支払利息	244,146	266,946	△22,800	
サービス活動外費用計(5)	244,146	266,946	△22,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,444	680,730	△119,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,433,817	26,236,284	2,197,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,201,856	4,730,076	△3,528,220
	その他の特別収益	92,911	1,233,123	△1,140,212
	特別収益計(8)	1,294,767	5,963,199	△4,668,432
	費用			
	固定資産売却損・処分損		11	△11
国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,856	3,681,076	△2,479,220	
その他の特別損失	118,611,954	264,595	118,347,359	
特別費用計(9)	119,813,810	3,945,682	115,868,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△118,519,043	2,017,517	△120,536,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,085,226	28,253,801	△118,339,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,213,337	281,959,536	28,253,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,128,111	310,213,337	△90,085,226
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,382,000		1,382,000
	その他の積立金積立額(16)	4,420,000		4,420,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,090,111	310,213,337	△93,123,226

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	208,142,685	179,084,619	29,058,066	流動負債	14,289,332	11,896,685	2,392,647
現金預金	173,119,299	144,836,240	28,283,059	事業未払金	5,359,205	3,773,982	1,585,223
事業未収金	31,671,109	31,530,551	140,558	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収補助金	3,004,434	2,588,277	416,157	未払費用	588,664	0	588,664
貯蔵品	142,108	76,899	65,209	預り金	0	107,307	△107,307
商品・製品	36,923	20,606	16,317	職員預り金	67,463	39,396	28,067
仕掛品	11,933	5,280	6,653	前受金	0	2,000	△2,000
原材料	75,331	26,766	48,565	賞与引当金	6,450,000	6,150,000	300,000
立替金	71,708	0	71,708				
前払費用	9,840		9,840				
固定資産	363,814,917	366,256,806	△2,441,889	固定負債	17,821,000	19,726,600	△1,905,600
基本財産	251,171,500	253,513,000	△2,341,500	設備資金借入金	16,720,000	18,544,000	△1,824,000
土地	145,170,000	145,170,000	0	敷金・保証金等預り金	1,101,000	1,182,600	△81,600
建物	96,001,500	98,343,000	△2,341,500	負債の部合計	32,110,332	31,623,285	487,047
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	112,643,417	112,743,806	△100,389	純資産の部			
機械及び装置	5,288,012	6,680,070	△1,392,058	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,264,428	2,847,209	△582,781	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,734,987	5,915,767	△1,180,780	国庫補助金等特別積立金	213,865,159	97,650,803	116,214,356
権利	216,000	216,000	0	その他の積立金	98,892,000	95,854,000	3,038,000
工賃変動積立資産	360,000	2,082,000	△1,722,000	工賃変動積立金	360,000	2,082,000	△1,722,000
設備等整備積立資産	5,532,000	3,772,000	1,760,000	設備等整備積立金	5,532,000	3,772,000	1,760,000
人件費積立資産(障害)	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金(障害)	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産(障害)	72,000,000	72,000,000	0	施設整備等積立金(障害)	72,000,000	72,000,000	0
第一建物修繕積立資産(障害)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	第一建物修繕積立金(障害)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
備品等整備積立資産(障害)	10,000,000	10,000,000	0	備品等整備積立金(障害)	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,218,000	1,218,000	0	次期繰越活動増減差額	217,090,111	310,213,337	△93,123,226
長期前払費用	17,230		17,230	(うち当期活動増減差額)	△90,085,226	28,253,801	△118,339,027
その他の固定資産	12,760	12,760	0				
資産の部合計	571,957,602	545,341,425	26,616,177	純資産の部合計	539,847,270	513,718,140	26,129,130
				負債及び純資産の部合計	571,957,602	545,341,425	26,616,177