

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	45,000,000	39,626,804	5,373,196	
		障害福祉サービス等事業収入	150,657,000	149,563,734	1,093,266	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	3,000	1,775	1,225	
		その他の収入	1,810,000	1,800,408	9,592	
	事業活動収入計(1)		198,470,000	191,992,721	6,477,279	
	支出	人件費支出	111,543,000	109,746,883	1,796,117	
		事業費支出	21,330,000	14,312,491	7,017,509	
		事務費支出	13,650,000	13,087,115	562,885	
		就労支援事業支出	41,200,000	40,638,265	561,735	
支払利息支出		204,566	204,566			
事業活動支出計(2)		187,927,566	177,989,320	9,938,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,542,434	14,003,401	-3,460,967	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000		
		その他の施設整備等による収入	10,800	10,800		
	施設整備等収入計(4)		60,800	60,800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000		
		固定資産取得支出	1,996,000	1,966,677	29,323	
固定資産除却・廃棄支出		5,000		5,000		
その他の施設整備等による支出		10,000		10,000		
施設整備等支出計(5)		5,095,000	5,050,677	44,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,034,200	-4,989,877	-44,323	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		積立資産支出		1,800,000	8,800,000	-7,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)		1,800,000	8,800,000	-7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,800,000	-8,800,000
予備費支出(10)			5,564,234	—	3,708,234	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,856,000	213,524	-213,524	
前期末支払資金残高(12)				65,100,793	-65,100,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)				65,314,317	-65,314,317	

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	39,626,804	37,589,801	2,037,003
	益	障害福祉サービス等事業収益	149,563,734	139,088,967	10,474,767
		経常経費寄附金収益	1,000,000	25,000	975,000
		サービス活動収益計(1)	190,190,538	176,703,768	13,486,770
	費	人件費	109,692,441	99,828,941	9,863,500
		事業費	14,312,491	11,547,826	2,764,665
		事務費	13,087,115	12,127,630	959,485
		就労支援事業費用	40,445,955	38,354,930	2,091,025
		減価償却費	7,477,845	7,933,377	-455,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,008,075	-2,247,663	239,588
徴収不能額			60,000	-60,000	
	サービス活動費用計(2)	183,007,772	167,605,041	15,402,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,182,766	9,098,727	-1,915,961	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,775	1,812	-37
	益	その他のサービス活動外収益	1,800,408	2,904,048	-1,103,640
		サービス活動外収益計(4)	1,802,183	2,905,860	-1,103,677
	費	支払利息	204,566	222,964	-18,398
		サービス活動外費用計(5)	204,566	222,964	-18,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,597,617	2,682,896	-1,085,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,780,383	11,781,623	-3,001,240	
特別増減の部	収	固定資産売却益	50,000	20,000	30,000
	益	その他の特別収益		61,170	-61,170
		特別収益計(8)	50,000	81,170	-31,170
	費	固定資産売却損・処分損	4,731	27,003	-22,272
特別費用計(9)		4,731	27,003	-22,272	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,269	54,167	-8,898	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,825,652	11,835,790	-3,010,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,582,714	109,546,924	-964,210
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,408,366	121,382,714	-3,974,348
		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)	8,800,000	12,800,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,608,366	108,582,714	25,652

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	72,898,328	70,466,960	2,431,368	流動負債	13,370,935	11,399,843	1,971,092
現金預金	44,309,230	41,184,078	3,125,152	事業未払金	2,431,125	2,031,722	399,403
事業未収金	23,436,114	22,855,559	580,555	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
未収補助金	236,400		236,400	その他の未払金	2,680,390	2,211,692	468,698
未収金	4,204,842	5,613,715	-1,408,873	預り金	2,178,362	1,060,929	1,117,433
給食用材料	64,134	61,824	2,310	前受金	40,000		40,000
原材料	190,000		190,000	賞与引当金	2,089,525	1,998,700	90,825
立替金		25,000	-25,000	賞与引当金（非常勤）	867,533	1,012,800	-145,267
前払費用	457,608	726,784	-269,176	固定負債	29,688,000	32,772,000	-3,084,000
固定資産	184,562,336	181,289,035	3,273,301	設備資金借入金	29,688,000	32,772,000	-3,084,000
基本財産	101,689,096	106,547,435	-4,858,339	負債の部合計	43,058,935	44,171,843	-1,112,908
土地	44,916,875	44,916,875		純 資 産 の 部			
建物	56,772,221	61,630,560	-4,858,339	基本金	12,864,006	12,864,006	
その他の固定資産	82,873,240	74,741,600	8,131,640	基本金	12,864,006	12,864,006	
建物	1,127,331	1,074,288	53,043	国庫補助金等特別積立金	20,176,932	22,185,007	-2,008,075
構築物	812,647	949,985	-137,338	国庫補助金等特別積立金	20,176,932	22,185,007	-2,008,075
車両運搬具	5,222,869	5,548,395	-325,526	その他の積立金	72,752,425	63,952,425	8,800,000
器具及び備品	2,288,636	2,450,917	-162,281	退職積立金	10,800,000	9,000,000	1,800,000
退職給付引当資産	10,800,000	9,000,000	1,800,000	人件費積立金	24,900,000	24,900,000	
人件費積立資産	24,900,000	24,900,000		施設設備整備等積立金	37,052,425	30,052,425	7,000,000
施設設備整備等積立資産	37,052,425	30,052,425	7,000,000	次期繰越活動増減差額	108,608,366	108,582,714	25,652
差入保証金	10,000	20,800	-10,800	次期繰越活動増減差額	108,608,366	108,582,714	25,652
その他の固定資産	659,332	744,790	-85,458	（うち当期活動増減差額）	8,825,652	11,835,790	-3,010,138
資産の部合計	257,460,664	251,755,995	5,704,669	純資産の部合計	214,401,729	207,584,152	6,817,577
				負債及び純資産の部合計	257,460,664	251,755,995	5,704,669