

## 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	27,078,000	26,814,720	263,280	
	障害福祉サービス等事業収入	67,856,000	69,093,281	1,237,281	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,479,419	20,581	
	受取利息配当金収入	4,000	1,016	2,984	
	その他の収入	61,000	86,472	25,472	
	事業活動収入計(1)	97,499,000	98,474,908	975,908	
	支出				
	人件費支出	57,754,000	58,527,775	773,775	
	事業費支出	128,000	129,431	1,431	
	事務費支出	12,825,000	10,832,616	1,992,384	
就労支援事業支出	27,078,000	27,259,388	181,388		
支払利息支出	260,000	259,695	305		
事業活動支出計(2)	98,045,000	97,008,905	1,036,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,000	1,466,003	2,012,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,031,000	4,030,119	881	
	施設整備等支出計(5)	4,031,000	4,030,119	881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,031,000	4,030,119	881		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,577,000	2,564,116	2,012,884		
前期末支払資金残高(12)	72,530,093	72,530,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,953,093	69,965,977	2,012,884		

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	26,814,720	28,619,483	1,804,763
	障害福祉サービス等事業収益	69,093,281	73,960,830	4,867,549
	経常経費寄附金収益	2,479,419	3,900,000	1,420,581
	サービス活動収益計(1)	98,387,420	106,480,313	8,092,893
	費用			
	人件費	58,100,135	60,785,378	2,685,243
	事業費	129,431	167,870	38,439
	事務費	10,832,616	11,124,331	291,715
	就労支援事業費用	27,733,311	29,648,825	1,915,514
減価償却費	7,195,302	7,290,633	95,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,040,866	5,076,866	36,000	
サービス活動費用計(2)	98,949,929	103,940,171	4,990,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,509	2,540,142	3,102,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,016	1,317	301
	その他のサービス活動外収益	86,472	500	85,972
	サービス活動外収益計(4)	87,488	1,817	85,671
	費用			
支払利息	259,695	311,672	51,977	
サービス活動外費用計(5)	259,695	311,672	51,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,207	309,855	137,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	734,716	2,230,287	2,965,003	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	734,716	2,230,287	2,965,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,470,473	105,240,186	2,230,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,735,757	107,470,473	734,716
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,735,757	107,470,473	734,716

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	76,573,811	78,423,705	1,849,894	流動負債	9,911,067	11,232,302	1,321,235
現金預金	65,902,624	67,806,848	1,904,224	事業未払金	1,482,326	1,626,766	144,440
事業未収金	9,904,518	9,903,048	1,470	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,067	4,030,119	1,678,052
貯蔵品	397,906	179,579	218,327	未払費用	3,772,243	2,478,784	1,293,459
商品・製品	14,162	3,102	11,060	預り金	451,190	817,624	366,434
原材料	214,357	295,652	81,295	職員預り金	673,556	671,684	1,872
前払費用	140,244	235,476	95,232	賞与引当金	1,179,685	1,607,325	427,640
固定資産	174,661,972	182,260,962	7,598,990	固定負債	19,456,000	21,808,067	2,352,067
基本財産	161,275,185	167,807,427	6,532,242	設備資金借入金	19,456,000	21,808,067	2,352,067
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	29,367,067	33,040,369	3,673,302
建物	156,176,382	156,176,382	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	54,599,735	48,067,493	6,532,242	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	13,386,787	14,453,535	1,066,748	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	82,043,789	87,084,655	5,040,866
構築物減価償却累計額	2,057,733	1,810,805	246,928	その他の積立金	10,544,000	10,544,000	0
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	3,864,000	3,864,000	0
機械及び装置減価償却累計額	2,999,999	2,750,000	249,999	施設整備等積立金	6,680,000	6,680,000	0
車輛運搬具	5,857,209	5,857,209	0	次期繰越活動増減差額	106,735,757	107,470,473	734,716
車輛運搬具減価償却累計額	5,857,202	5,857,202	0	(うち当期活動増減差額)	734,716	2,230,287	2,965,003
器具及び備品	31,169,220	31,169,220	0				
器具及び備品減価償却累計額	30,307,353	29,737,532	569,821				
権利	13,000	13,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
設備等整備積立資産	3,864,000	3,864,000	0				
施設整備等積立資産	6,680,000	6,680,000	0				
差入保証金	22,500	22,500	0				
長期前払費用	289,645	289,645	0				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	251,235,783	260,684,667	9,448,884	純資産の部合計	221,868,716	227,644,298	5,775,582
				負債及び純資産の部合計	251,235,783	260,684,667	9,448,884