

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	13,000,000	9,006,768	3,993,232	
	障害福祉サービス等事業収入	497,510,797	447,546,267	49,964,530	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	538,312		538,312	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	203,640	1,556,360	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	その他の収入	6,440,350	1,079,459	5,360,891	
	事業活動収入計(1)	519,250,459	457,836,178	61,414,281	
	支出				
	人件費支出	331,348,000	300,555,600	30,792,400	
事業費支出	84,500,000	77,806,875	6,693,125		
事務費支出	76,248,000	63,056,783	13,191,217		
就労支援事業支出	10,670,000	9,064,862	1,605,138		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	30,000	70,000		
その他の支出	700,000	270,622	429,378		
事業活動支出計(2)	503,566,000	450,784,742	52,781,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,684,459	7,051,436	8,633,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,108,000	1,108,000	0	
	固定資産売却収入		432,003	△ 432,003	
	施設整備等収入計(4)	1,108,000	1,540,003	△ 432,003	
	支出				
	固定資産取得支出	43,103,879	41,095,727	2,008,152	
固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,057,220	142,780		
施設整備等支出計(5)	44,303,879	42,152,950	2,150,929		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,195,879	△ 40,612,947	△ 2,582,932		
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	
	支出				
	積立資産支出	446,000	446,000	0	
	その他の活動支出計(8)	446,000	446,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 446,000	△ 446,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,957,420	△ 34,007,511	6,050,091		
前期末支払資金残高(12)	337,422,125	337,422,125	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,464,705	303,414,614	6,050,091		

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	9,006,768	9,462,722	△ 455,954
	障害福祉サービス等事業収益	447,546,267	445,562,644	1,983,623
	経常経費寄附金収益	203,640	290,000	△ 86,360
	サービス活動収益計(1)	456,756,675	455,315,366	1,441,309
	費用			
	人件費	301,631,018	291,116,794	10,514,224
	事業費	77,806,875	75,435,284	2,371,591
	事務費	63,056,783	62,039,171	1,017,612
	就労支援事業費用	9,794,094	9,152,114	641,980
生計困難者に対する相談支援事業費用	30,000	30,000	0	
減価償却費	39,827,496	40,111,250	△ 283,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,778,046	△ 15,784,148	6,102	
サービス活動費用計(2)	476,368,220	462,100,465	14,267,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,611,545	△ 6,785,099	△ 12,826,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44	42	2
	その他のサービス活動外収益	1,079,459	2,061,809	△ 982,350
	サービス活動外収益計(4)	1,079,503	2,061,851	△ 982,348
	費用			
	その他のサービス活動外費用	270,622	287,100	△ 16,478
サービス活動外費用計(5)	270,622	287,100	△ 16,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,881	1,774,751	△ 965,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,802,664	△ 5,010,348	△ 13,792,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,108,000	825,000	283,000
	固定資産売却益	431,998		431,998
	特別収益計(8)	1,539,998	825,000	714,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	20,001	△ 19,998
国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,000	825,000	283,000	
特別費用計(9)	1,108,003	845,001	263,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,995	△ 20,001	451,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,370,669	△ 5,030,349	△ 13,340,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	602,663,375	617,139,724	△ 14,476,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,292,706	612,109,375	△ 27,816,669
	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)	446,000	9,446,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,846,706	602,663,375	△ 18,816,669

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	327,056,273	360,417,429	△ 33,361,156	流動負債	35,942,167	33,928,774	2,013,393
現金預金	259,042,170	293,432,142	△ 34,389,972	事業未払金	20,567,525	19,649,737	917,788
事業未収金	66,873,623	66,600,779	272,844	1年以内返済予定リース債務	925,220	633,600	291,620
立替金	64,000	169,088	△ 105,088	預り金	221,143	271,239	△ 50,096
前払金	1,076,480	215,420	861,060	職員預り金	2,852,991	2,907,078	△ 54,087
				前受金	0	167,250	△ 167,250
				賞与引当金	11,375,288	10,299,870	1,075,418
固定資産	998,638,266	987,104,072	11,534,194	固定負債	9,939,560	739,200	9,200,360
基本財産	810,513,421	801,650,371	8,863,050	リース債務	9,939,560	739,200	9,200,360
土地	262,038,126	223,846,269	38,191,857	負債の部合計	45,881,727	34,667,974	11,213,753
建物	548,475,295	577,804,102	△ 29,328,807				
その他の固定資産	188,124,845	185,453,701	2,671,144	純資産の部			
建物	20,399,707	22,519,006	△ 2,119,299	基本金	306,538,863	306,538,863	0
構築物	21,534,361	23,934,330	△ 2,399,969	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
機械及び装置	50,228	221,575	△ 171,347	国庫補助金等特別積立金	268,660,791	283,330,837	△ 14,670,046
車輛運搬具	4,888,131	6,341,998	△ 1,453,867	その他の積立金	120,766,452	120,320,452	446,000
器具及び備品	9,336,662	10,325,682	△ 989,020	工賃変動積立金	692,000	246,000	446,000
有形リース資産	10,851,446	1,492,800	9,358,646	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
権利	149,968	149,968	0	修繕費積立金	98,000,000	98,000,000	0
工賃変動積立資産	692,000	246,000	446,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0	次期繰越活動増減差額	583,846,706	602,663,375	△ 18,816,669
修繕費積立資産	98,000,000	98,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,370,669	△ 5,030,349	△ 13,340,320
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	97,890	97,890	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,279,812,812	1,312,853,527	△ 33,040,715
資産の部合計	1,325,694,539	1,347,521,501	△ 21,826,962	負債及び純資産の部合計	1,325,694,539	1,347,521,501	△ 21,826,962