

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 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 33,600,000 | 32,116,603 | 1,483,397 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 306,792,000 | 301,413,277 | 5,378,723 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 110,000 | 109,725 | 275 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 964 | 4,036 | |
| | その他の収入 | 1,124,000 | 1,119,856 | 4,144 | |
| | 事業活動収入計(1) | 342,131,000 | 335,260,425 | 6,870,575 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 238,869,000 | 237,158,859 | 1,710,141 | |
| | 事業費支出 | 16,801,000 | 16,415,699 | 385,301 | |
| | 事務費支出 | 30,542,000 | 30,057,897 | 484,103 | |
| | 就労支援事業支出 | 34,121,000 | 33,214,134 | 906,866 | |
| | 支払利息支出 | 140,000 | 139,755 | 245 | |
| | その他の支出 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 320,503,000 | 316,992,344 | 3,510,656 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,628,000 | 18,268,081 | 3,359,919 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,367,000 | 66,660 | 1,300,340 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,577,000 | 1,276,660 | 1,300,340 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,577,000 | △ 1,276,660 | △ 1,300,340 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,002,000 | 1,017,020 | △ 15,020 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,002,000 | 1,017,020 | △ 15,020 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 998,000 | △ 982,980 | △ 15,020 | |
| | 予備費支出(10) | 1,500,000 | — | 1,500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,553,000 | 16,008,441 | 544,559 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 113,860,576 | 113,860,576 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 130,413,576 | 129,869,017 | 544,559 | |

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 | 32,116,603 | 28,702,598 | 3,414,005 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 301,413,277 | 281,669,276 | 19,744,001 |
| | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 334,029,880 | 310,971,874 | 23,058,006 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 234,476,719 | 227,135,972 | 7,340,747 |
| | 事業費 | 16,415,699 | 16,598,343 | △ 182,644 |
| | 事務費 | 30,057,897 | 30,928,263 | △ 870,366 |
| | 就労支援事業費用 | 33,717,622 | 32,844,173 | 873,449 |
| 減価償却費 | 12,856,570 | 12,959,345 | △ 102,775 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,665,123 | △ 8,708,473 | 43,350 | |
| サービス活動費用計(2) | 318,859,384 | 311,757,623 | 7,101,761 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,170,496 | △ 785,749 | 15,956,245 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 109,725 | 129,675 | △ 19,950 |
| | 受取利息配当金収益 | 964 | 767 | 197 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,119,856 | 6,076,759 | △ 4,956,903 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,230,545 | 6,207,201 | △ 4,976,656 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 139,755 | 165,165 | △ 25,410 |
| | その他のサービス活動外費用 | 6,000 | 24,700 | △ 18,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | 145,755 | 189,865 | △ 44,110 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,084,790 | 6,017,336 | △ 4,932,546 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,255,286 | 5,231,587 | 11,023,699 | |
| 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) | 16,255,286 | 5,231,587 | 11,023,699 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,973,319 | 131,741,732 | 3,231,587 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 151,228,605 | 136,973,319 | 14,255,286 |
| | 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) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 149,228,605 | 134,973,319 | 14,255,286 |

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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 | 134,498,030 | 118,875,116 | 15,622,914 | 流動負債 | 13,925,802 | 16,955,022 | △ 3,029,220 |
| 現金預金 | 90,123,728 | 75,014,204 | 15,109,524 | 事業未払金 | 4,290,257 | 4,532,403 | △ 242,146 |
| 事業未収金 | 42,089,986 | 41,538,149 | 551,837 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| 商品・製品 | 10,380 | 10,740 | △ 360 | 職員預り金 | 0 | 104,934 | △ 104,934 |
| 原材料 | 328,376 | 366,463 | △ 38,087 | 賞与引当金 | 8,425,545 | 11,107,685 | △ 2,682,140 |
| 前払金 | 151,460 | 151,460 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 1,794,100 | 1,794,100 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 243,508,635 | 255,780,606 | △ 12,271,971 | 固定負債 | 4,840,000 | 6,050,000 | △ 1,210,000 |
| 基本財産 | 183,458,936 | 195,105,375 | △ 11,646,439 | 設備資金借入金 | 4,840,000 | 6,050,000 | △ 1,210,000 |
| 土地 | 33,171,060 | 33,171,060 | 0 | 負債の部合計 | 18,765,802 | 23,005,022 | △ 4,239,220 |
| 建物(基本) | 150,287,876 | 161,934,315 | △ 11,646,439 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 60,049,699 | 60,675,231 | △ 625,532 | 基本金 | 75,863,909 | 75,863,909 | 0 |
| 建物附属設備 | 41,216 | 65,914 | △ 24,698 | 第1号基本金 | 75,863,909 | 75,863,909 | 0 |
| 構築物 | 221,049 | 275,182 | △ 54,133 | 国庫補助金等特別積立金 | 122,598,349 | 131,263,472 | △ 8,665,123 |
| 機械及び装置 | 708,750 | 992,250 | △ 283,500 | その他の積立金 | 11,550,000 | 9,550,000 | 2,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1,481,674 | 1,964,085 | △ 482,411 | 工賃変動積立金 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,148,610 | 1,979,040 | △ 830,430 | 設備等整備積立金 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 930,000 | 930,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 149,228,605 | 134,973,319 | 14,255,286 |
| 施設整備等積立資産 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 16,255,286 | 5,231,587 | 11,023,699 |
| 差入保証金 | 2,758,120 | 2,773,140 | △ 15,020 | | | | |
| 長期前払費用 | 40,998,500 | 42,000,500 | △ 1,002,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,141,780 | 1,075,120 | 66,660 | 純資産の部合計 | 359,240,863 | 351,650,700 | 7,590,163 |
| 資産の部合計 | 378,006,665 | 374,655,722 | 3,350,943 | 負債及び純資産の部合計 | 378,006,665 | 374,655,722 | 3,350,943 |