

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