

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	60,476,000	63,493,780	△3,017,780	
	障害福祉サービス等事業収入	584,020,000	583,203,498	816,502	
	経常経費寄附金収入	70,000	390,000	△320,000	
	受取利息配当金収入	28,000	6,681	21,319	
	その他の収入	6,410,000	6,293,486	116,514	
	事業活動収入計(1)	651,004,000	653,387,445	△2,383,445	
	支出				
	人件費支出	432,660,000	429,570,381	3,089,619	
	事業費支出	71,970,000	69,817,262	2,152,738	
事務費支出	22,662,000	23,134,492	△472,492		
就労支援事業支出	63,134,000	65,513,273	△2,379,273		
支払利息支出	230,000	212,050	17,950		
その他の支出	2,510,000	2,447,648	62,352		
事業活動支出計(2)	593,166,000	590,695,106	2,470,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,838,000	62,692,339	△4,854,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,491,200	8,800	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,491,200	8,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,930,000	3,921,200	8,800	
固定資産取得支出	64,600,000	63,744,928	855,072		
施設整備等支出計(5)	68,530,000	67,666,128	863,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,030,000	△66,174,928	△855,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	870,000	851,800	18,200	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,470,000	1,451,800	18,200	
	支出				
	積立資産支出	9,924,000	10,368,579	△444,579	
	その他の活動による支出	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,324,000	18,768,579	△444,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,854,000	△17,316,779	462,779		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,046,000	△20,799,368	△5,246,632		
前期末支払資金残高(12)	221,491,452	221,491,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,445,452	200,692,084	△5,246,632		

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	63,493,780	63,320,832	172,948
	障害福祉サービス等事業収益	583,203,498	555,665,834	27,537,664
	経常経費寄附金収益	390,000	593,390	△203,390
	サービス活動収益計(1)	647,087,278	619,580,056	27,507,222
	費用			
	人件費	432,842,245	420,454,504	12,387,741
	事業費	69,817,262	70,143,633	△326,371
	事務費	23,134,492	16,624,148	6,510,344
	就労支援事業費用	67,281,295	62,528,943	4,752,352
減価償却費	31,434,326	28,097,709	3,336,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,827,419	△14,386,694	△1,440,725	
サービス活動費用計(2)	608,682,201	583,462,243	25,219,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,405,077	36,117,813	2,287,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,681	13,331	△6,650
	その他のサービス活動外収益	6,293,486	6,654,765	△361,279
	サービス活動外収益計(4)	6,300,167	6,668,096	△367,929
	費用			
	支払利息	212,050	109,810	102,240
	その他のサービス活動外費用	2,447,648	3,329,366	△881,718
	サービス活動外費用計(5)	2,659,698	3,439,176	△779,478
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,640,469	3,228,920	411,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,045,546	39,346,733	2,698,813
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,491,200	56,860,000	△55,368,800
	施設整備等寄附金収益		3,000,000	△3,000,000
	固定資産受贈額		15,729,000	△15,729,000
	固定資産売却益		6,260	△6,260
	特別収益計(8)	1,491,200	75,595,260	△74,104,060
	費用			
	基本金組入額		15,729,000	△15,729,000
	固定資産売却損・処分損	2,158,872	306,823	1,852,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,955,768		△1,955,768
国庫補助金等特別積立金積立額	1,478,000	60,659,929	△59,181,929	
特別費用計(9)	1,681,104	76,695,752	△75,014,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,904	△1,100,492	910,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,855,642	38,246,241	3,609,401	
前期繰越活動増減差額(12)	381,450,810	342,996,458	38,454,352	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,306,452	381,242,699	42,063,753	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,873,209	5,791,889	1,081,320
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,433,243	381,450,810	34,982,433

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	205,620,703	302,519,679	△96,898,976	流動負債	25,945,566	101,898,702	△75,953,136
現金預金	85,659,298	147,833,584	△62,174,286	事業未払金	2,105,520	78,890,240	△76,784,720
事業未収金	116,169,557	110,825,339	5,344,218	1年以内返済予定設備資金借入金	3,921,200	3,921,200	0
未収補助金	1,045,800	41,616,700	△40,570,900	職員預り金	1,074,651	901,531	173,120
商品・製品	1,748,448	1,236,456	511,992	賞与引当金	18,844,195	18,185,731	658,464
前払金	997,000	1,004,000	△7,000				
仮払金	600	3,600	△3,000				
固定資産	833,577,117	797,034,520	36,542,597	固定負債	62,266,720	71,374,520	△9,107,800
基本財産	606,683,358	581,668,486	25,014,872	設備資金借入金	32,038,900	35,960,100	△3,921,200
土地	45,247,026	45,247,026	0	退職給付引当金	30,227,820	27,614,420	2,613,400
建物	560,436,332	535,421,460	25,014,872	その他の固定負債	0	7,800,000	△7,800,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	88,212,286	173,273,222	△85,060,936
その他の固定資産	226,893,759	215,366,034	11,527,725	純資産の部			
建物	23,820,812	27,763,282	△3,942,470	基本金	48,488,927	48,488,927	0
構築物	10,914,702	1,605,337	9,309,365	第1号基本金	48,488,927	48,488,927	0
機械及び装置	5,981,677	7,134,273	△1,152,596	国庫補助金等特別積立金	347,576,191	364,727,276	△17,151,085
車輜運搬具	5,295,830	8,547,150	△3,251,320	その他の積立金	138,487,173	131,613,964	6,873,209
器具及び備品	10,165,846	8,985,693	1,180,153	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
ソフトウェア	53,603	84,231	△30,628	施設整備等積立金	73,800,000	67,800,000	6,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	工賃変動積立金	7,477,475	6,604,266	873,209
退職給付引当資産	30,227,820	27,614,420	2,613,400	設備等整備積立金	209,698	209,698	0
人件費積立資産	57,000,000	57,000,000	0	次期繰越活動増減差額	416,433,243	381,450,810	34,982,433
施設整備等積立資産	73,800,000	67,800,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,855,642	38,246,241	3,609,401
工賃変動積立資産	7,477,475	6,604,266	873,209				
設備等整備積立資産	209,698	209,698	0				
長期預け金	1,084,030	1,053,860	30,170				
その他の固定資産	857,266	958,824	△101,558	純資産の部合計	950,985,534	926,280,977	24,704,557
資産の部合計	1,039,197,820	1,099,554,199	△60,356,379	負債及び純資産の部合計	1,039,197,820	1,099,554,199	△60,356,379

(単位:円)