

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	9,930,000	9,706,217	223,783	
	障害福祉サービス等事業収入	154,090,000	153,721,170	368,830	
	経常経費寄附金収入	700,000	715,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	2,260	1,328	932	
	その他の収入	290,121	213,061	77,060	
	事業活動収入計（1）	165,012,381	164,356,776	655,605	
	支出				
	人件費支出	117,609,502	117,743,450	-133,948	
	事業費支出	11,777,472	11,946,627	-169,155	
事務費支出	8,652,387	9,156,752	-504,365		
就労支援事業支出	9,612,426	9,612,426	0		
支払利息支出	820,000	674,413	145,587		
その他の支出	491,117	481,717	9,400		
事業活動支出計（2）	148,962,904	149,615,385	-652,481		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,049,477	14,741,391	1,308,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,756,000	50,596,966	159,034	
	設備資金借入金収入	15,200,000	15,200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	65,956,000	65,796,966	159,034	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,370,219	5,370,219	0	
固定資産取得支出	75,877,121	76,159,506	-282,385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,351,524	1,351,524	0		
施設整備等支出計（5）	82,598,864	82,881,249	-282,385		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,642,864	-17,084,283	441,419		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	995,498	995,498	0	
	その他の活動による収入	24,564	33,794	-9,230	
	その他の活動収入計（7）	1,020,062	1,029,292	-9,230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,549,600	7,549,600	0	
	積立資産支出	880,289	837,695	42,594	
	その他の活動による支出	500,172	400,051	100,121	
その他の活動支出計（8）	8,930,061	8,787,346	142,715		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,909,999	-7,758,054	-151,945		
予備費支出（10）	500,000		87,574		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,590,960	-10,100,946	1,509,986		
前期末支払資金残高（12）	43,011,457	43,011,457	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,420,497	32,910,511	1,509,986		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	9,706,217	8,824,685	881,532
	障害福祉サービス等事業収益	153,721,170	139,497,068	14,224,102
	（何）事業収益	0	82,000	-82,000
	経常経費寄附金収益	715,000	550,000	165,000
	その他の収益	381,596	122,196	259,400
	サービス活動収益計（1）	164,523,983	149,075,949	15,448,034
	費用			
	人件費	117,967,243	106,146,983	11,820,260
	事業費	11,946,627	12,150,426	-203,799
事務費	10,648,462	10,930,034	-281,572	
就労支援事業費用	9,591,453	8,824,685	766,768	
減価償却費	11,465,638	11,023,881	441,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,830,901	-4,465,203	-365,698	
その他の費用	381,596	122,196	259,400	
サービス活動費用計（2）	157,170,118	144,733,002	12,437,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,353,865	4,342,947	3,010,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,328	1,473	-145
	その他のサービス活動外収益	213,061	99,479	113,582
	サービス活動外収益計（4）	214,389	100,952	113,437
	費用			
支払利息	674,413	667,512	6,901	
その他のサービス活動外費用	100,121		100,121	
サービス活動外費用計（5）	774,534	667,512	107,022	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-560,145	-566,560	6,415	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,793,720	3,776,387	3,017,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	811,000	-811,000
	特別収益計（8）	0	811,000	-811,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	14,932		14,932	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	811,000	-811,000	
特別費用計（9）	14,932	811,000	-796,068	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,932	0	-14,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,778,788	3,776,387	3,002,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,484,889	34,708,502	3,776,387
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,263,677	38,484,889	6,778,788
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	45,263,677	38,484,889	6,778,788	

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	95,929,570	52,966,412	42,963,158	流動負債	73,032,210	18,538,298	54,493,912
現金預金	19,738,208	30,300,765	-10,562,557	事業未払金	61,470,994	8,691,718	52,779,276
事業未収金	24,752,248	22,309,300	2,442,948	1年以内返済予定設備資金借入金	6,604,720	5,370,219	1,234,501
未収金	462,141	156,347	305,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,389,600	2,061,600	-672,000
未収補助金	50,756,000		50,756,000	1年以内返済予定リース債務	2,239,804	1,351,524	888,280
原材料	220,973	200,000	20,973	未払費用	973,788	803,299	170,489
				預り金	5,204	2,857	2,347
				職員預り金	348,100	257,081	91,019
固定資産	239,173,965	166,734,785	72,439,180	固定負債	94,826,768	86,463,195	8,363,573
基本財産	203,924,738	142,846,572	61,078,166	設備資金借入金	80,693,681	72,098,401	8,595,280
土地	30,958,890	30,958,890	0	長期運営資金借入金	4,941,200	11,818,800	-6,877,600
建物	162,965,848	101,887,682	61,078,166	リース債務	6,313,186	1,369,790	4,943,396
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,018,401	1,176,204	-157,803
その他の固定資産	35,249,227	23,888,213	11,361,014	長期未払金	1,860,300		1,860,300
建物	12,152,527	13,260,570	-1,108,043	負債の部合計	167,858,978	105,001,493	62,857,485
構築物	4,116,901	1,071,852	3,045,049				
機械及び装置	677,033	909,910	-232,877	純資産の部			
車輛運搬具	2,218,669	3,360,813	-1,142,144	基本金	14,288,668	14,288,668	0
器具及び備品	5,670,708	1,160,681	4,510,027	国庫補助金等特別積立金	107,692,212	61,926,147	45,766,065
有形リース資産	8,366,550	2,619,060	5,747,490	次期繰越活動増減差額	45,263,677	38,484,889	6,778,788
権利	179,367	199,969	-20,602	(うち当期活動増減差額)	6,778,788	3,776,387	3,002,401
退職給付引当資産	1,018,401	1,176,204	-157,803				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	839,071	119,154	719,917	純資産の部合計	167,244,557	114,699,704	52,544,853
資産の部合計	335,103,535	219,701,197	115,402,338	負債及び純資産の部合計	335,103,535	219,701,197	115,402,338