

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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
就労支援事業収入	9,347,000	9,931,953	△584,953	
障害福祉サービス等事業収入	491,755,000	498,605,258	△6,850,258	
借入金利息補助金収入	284,000	269,508	14,492	
経常経費寄附金収入	147,000	448,950	△301,950	
受取利息配当金収入	8,500	6,495	2,005	
その他の収入	2,476,000	1,886,988	579,012	
事業活動収入計(1)	504,017,500	511,159,152	△7,141,652	
人件費支出	379,250,000	362,386,418	16,863,582	
事業費支出	47,988,000	45,631,583	2,356,417	
事務費支出	50,305,000	49,851,525	453,475	
就労支援事業支出	9,193,000	9,663,597	△470,597	
支払利息支出	530,000	451,246	78,754	
事業活動支出計(2)	487,266,000	467,984,369	19,281,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,751,500	43,174,783	△26,423,283	
施設整備等補助金収入	3,174,000	3,074,000	100,000	
固定資産売却収入	100,000	256,020	△156,020	
施設整備等収入計(4)	3,274,000	3,330,020	△56,020	
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000	5,808,000	322,000	
固定資産取得支出	12,575,000	12,323,816	251,184	
施設整備等支出計(5)	18,705,000	18,131,816	573,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,431,000	△14,801,796	△629,204	
積立資産取崩収入	5,300,000	1,000,000	4,300,000	
その他の活動収入計(7)	5,300,000	1,000,000	4,300,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	1,000,000	4,300,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,620,500	29,372,987	△22,752,487	
前期未支払資金残高(12)	295,777,874	295,777,874	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,398,374	325,150,861	△22,752,487	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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)
就労支援事業収益	9,931,953	9,228,979	702,974
障害福祉サービス等事業収益	498,605,258	480,744,881	17,860,377
経常経費寄附金収益	448,950	426,300	22,650
サービス活動増減の部	508,986,161	490,400,160	18,586,001
サービス活動収益計(1)	508,986,161	490,400,160	18,586,001
人件費	362,987,218	342,696,450	20,290,768
事業費	45,631,583	43,997,810	1,633,773
事務費	49,851,525	41,415,961	8,435,564
就労支援事業費用	9,700,962	9,066,311	634,651
減価償却費	28,795,484	30,216,993	△1,421,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,584,622	△15,782,818	198,196
サービス活動増減差額(2)	481,382,150	451,610,707	29,771,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,604,011	38,789,453	△11,185,442
借入金利息補助金収益	269,508	298,524	△29,016
受取利息配当金収益	6,495	15,982	△9,487
その他のサービス活動外収益	1,896,988	2,290,876	△393,888
サービス活動外収益計(4)	2,172,991	2,605,382	△432,391
支払利息	451,246	529,372	△78,126
サービス活動外増減の部	451,246	529,372	△78,126
サービス活動外増減差額(5)	451,246	529,372	△78,126
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,745	2,076,010	△354,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,325,756	40,865,463	△11,539,707
施設整備等補助金収益	3,074,000	2,640,499	433,501
固定資産売却益	256,017		256,017
特別増減の部	3,330,017	2,640,499	689,518
特別増減差額(8)	3,330,017	2,640,499	689,518
国庫補助金等特別積立金積立額	2,980,000	2,397,999	582,001
特別増減の部	2,980,000	2,397,999	582,001
特別増減差額(9)	2,980,000	2,397,999	582,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,017	242,500	107,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,675,773	41,107,963	△11,432,190
前期繰越活動増減差額(12)	302,003,570	310,895,607	△8,892,037
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,679,343	352,003,570	△20,324,227
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000
繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,679,343	302,003,570	30,675,773

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	337,081,573	311,260,991	25,820,582	流動負債	32,492,001	35,406,241	△2,914,240
現金預金	264,005,112	237,170,120	26,834,992	事業未払金	11,590,655	15,106,716	△3,516,061
事業未収金	72,783,950	72,974,718	△190,768	1年以内返済予定設備資金借入金	5,808,000	5,808,000	0
商品・製品	121,571	167,345	△45,774	職員預り金	160,446	159,425	1,021
原材料	58,040	49,631	8,409	賞与引当金	14,932,900	14,332,100	600,800
立替金	2,900	1,400	1,500				
前払金	110,000	110,000	0				
前払費用	0	781,777	△781,777				
仮払金	0	6,000	△6,000				
固定資産	523,060,603	540,532,274	△17,471,671	固定負債	30,809,000	36,617,000	△5,808,000
基本財産	310,667,161	328,973,987	△18,306,826	設備資金借入金	30,809,000	36,617,000	△5,808,000
建物	621,601,775	621,001,175	600,600	負債の部合計	63,301,001	72,023,241	△8,722,240
減価償却累計額	△310,934,614	△292,027,188	△18,907,426				
その他の固定資産	212,393,442	211,558,287	835,155	純資産の部			
建物附属設備	61,155,734	58,718,422	2,437,312	基本金	46,747,068	46,747,068	0
構築物	36,256,383	35,351,600	904,783	第1号基本金	40,847,068	40,847,068	0
車輛運搬具	44,972,167	44,561,902	410,265	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	34,255,719	33,588,538	667,181	国庫補助金等特別積立金	279,511,764	292,116,386	△12,604,622
減価償却累計額	△108,404,157	△106,527,662	△1,876,495	その他の積立金	137,903,000	138,903,000	△1,000,000
権利	3,500,000	3,500,000	0	設備等整備積立金	109,000,000	110,000,000	△1,000,000
ソフトウェア	2,654,596	3,362,487	△707,891	特定目的積立金	10,063,000	10,063,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費等積立金	1,500,000	1,500,000	0
設備等整備積立資産	109,000,000	110,000,000	△1,000,000	修繕積立金	17,340,000	17,340,000	0
特定目的積立資産	10,063,000	10,063,000	0	次期繰越活動増減差額	332,679,343	302,003,570	30,675,773
人件費等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,675,773	41,107,963	△11,432,190
修繕積立資産	17,340,000	17,340,000	0				
資産の部合計	860,142,176	851,793,265	8,348,911	純資産の部合計	796,841,175	779,770,024	17,071,151
				負債及び純資産の部合計	860,142,176	851,793,265	8,348,911