

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	2,830,000	2,857,097	27,097	
	障害福祉サービス等事業収入	258,417,765	259,271,903	854,138	
	経常経費寄附金収入	180,000	176,600	3,400	
	受取利息配当金収入	1,000	672	328	
	その他の収入	3,244,841	2,941,487	303,354	
	事業活動収入計(1)	264,673,606	265,247,759	574,153	
支出	人件費支出	198,837,800	201,579,936	2,742,136	
	事業費支出	36,193,516	34,907,417	1,286,099	
	事務費支出	19,714,013	18,353,169	1,360,844	
	就労支援事業支出	6,597,000	8,151,237	1,554,237	
	支払利息支出	1,240,000	1,233,076	6,924	
	その他の支出		111,350	111,350	
事業活動支出計(2)	262,582,329	264,336,185	1,753,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,091,277	911,574	1,179,703		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,428		15,428	
	施設整備等収入計(4)	15,428		15,428	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	0	
固定資産取得支出	4,030,000	4,246,400	216,400		
施設整備等支出計(5)	7,090,000	7,306,400	216,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,105,428	7,306,400	200,972		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,141	68,141	0	
	その他の活動収入計(7)	68,141	68,141	0	
	支出				
	積立資産支出	820,000	0	820,000	
その他の活動による支出		12,408	12,408		
その他の活動支出計(8)	820,000	12,408	807,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	751,859	55,733	807,592		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,766,010	6,339,093	573,083		
前期末支払資金残高(12)	68,157,988	67,341,488	816,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,391,978	61,002,395	1,389,583		

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	2,857,097	2,896,458	39,361
	障害福祉サービス等事業収益	259,271,903	262,647,084	3,375,181
	経常経費寄附金収益	176,600	299,100	122,500
	その他の収益	2,100		2,100
	サービス活動収益計(1)	262,307,700	265,842,642	3,534,942
	費用			
	人件費	201,032,228	204,419,029	3,386,801
	事業費	34,907,417	33,855,764	1,051,653
	事務費	18,353,169	17,911,805	441,364
就労支援事業費用	8,055,385	3,414,025	4,641,360	
減価償却費	12,102,166	9,232,909	2,869,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	986,950	1,197,368	210,418	
サービス活動費用計(2)	273,463,415	267,636,164	5,827,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,155,715	1,793,522	9,362,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	672	1,572	900
	その他のサービス活動外収益	2,939,387	573,884	2,365,503
	サービス活動外収益計(4)	2,940,059	575,456	2,364,603
	費用			
	支払利息	1,233,076	774,240	458,836
その他のサービス活動外費用	111,350		111,350	
サービス活動外費用計(5)	1,344,426	774,240	570,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,595,633	198,784	1,794,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,560,082	1,992,306	7,567,776	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		21,799	21,799
	特別収益計(8)	0	21,799	21,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損		44,928	44,928
特別費用計(9)	0	44,928	44,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,129	23,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,560,082	2,015,435	7,544,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,300,832	109,968,126	2,667,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,740,750	107,952,691	10,211,941
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		68,141	68,141
	その他の積立金積立額(16)		720,000	720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,740,750	107,300,832	9,560,082

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	79,947,487	100,088,487	20,141,000	流動負債	29,643,907	42,161,374	12,517,467
現金預金	37,357,419	56,667,121	19,309,702	事業未払金	4,403,852	18,829,876	14,426,024
事業未収金	42,149,565	43,388,021	1,238,456	1年以内返済予定設備資金借入金	5,568,000	3,060,000	2,508,000
未収金	311,988	0	311,988	未払費用	13,109,501	13,103,340	6,161
商品・製品	34,288	0	34,288	預り金	11,004	4,594	6,410
原材料	61,564	0	61,564	職員預り金	1,324,883	809,189	515,694
立替金	19,127	0	19,127	賞与引当金	5,226,667	6,354,375	1,127,708
前払費用	13,536	33,345	19,809				
固定資産	188,205,290	196,116,789	7,911,499	固定負債	99,612,320	104,600,320	4,988,000
基本財産	157,383,941	164,365,892	6,981,951	設備資金借入金	95,228,000	100,796,000	5,568,000
土地	12,653,869	12,653,869	0	退職給付引当金	1,350,986	1,350,986	0
建物	134,730,072	141,712,023	6,981,951	役員退職慰労引当金	3,033,334	2,453,334	580,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	129,256,227	146,761,694	17,505,467
その他の固定資産	30,821,349	31,750,897	929,548	純資産の部			
建物	9,062,600	9,486,490	423,890	基本金	33,000,000	33,000,000	0
建物附属設備	2,155,123	1,935,390	219,733	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	2,126,739	325,401	1,801,338	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	2,995,764	4,693,544	1,697,780	国庫補助金等特別積立金	2,107,642	3,094,592	986,950
器具及び備品	6,739,535	7,435,758	696,223	その他の積立金	6,048,158	6,048,158	0
権利	635,268	690,261	54,993	修繕積立金(措置)	5,489,266	5,489,266	0
ソフトウェア	73,334	95,334	22,000	工賃変動積立金	558,892	558,892	0
修繕積立資産(措置)	5,489,266	5,489,266	0	次期繰越活動増減差額	97,740,750	107,300,832	9,560,082
工賃変動積立資産	558,892	627,033	68,141	(うち当期活動増減差額)	9,560,082	2,015,435	7,544,647
差入保証金	779,000	779,000	0				
長期前払費用	205,828	193,420	12,408	純資産の部合計	138,896,550	149,443,582	10,547,032
資産の部合計	268,152,777	296,205,276	28,052,499	負債及び純資産の部合計	268,152,777	296,205,276	28,052,499