

## 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	25,029,000	26,307,288	△1,278,288	脚注1
	障害福祉サービス等事業収入	152,711,000	150,137,300	2,573,700	
	経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,500	15,500	
	その他の収入	2,952,500	4,083,375	△1,130,875	
	事業活動収入計(1)	180,812,500	180,627,463	185,037	
	支出				
	人件費支出	104,184,500	104,192,447	△7,947	
	事業費支出	32,931,000	28,946,748	3,984,252	
事務費支出	5,004,000	3,421,399	1,582,601		
就労支援事業支出	24,529,000	25,808,167	△1,279,167	脚注1	
支払利息支出	360,000	264,657	95,343		
その他の支出	0	630	△630	脚注2	
事業活動支出計(2)	167,008,500	162,634,048	4,374,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,804,000	17,993,415	△4,189,415		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	80,000,000	70,000,000	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	80,000,000	70,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	△70,000,000	70,000,000	
固定資産取得支出	170,200,000	167,550,200	2,649,800		
施設整備等支出計(5)	170,200,000	97,550,200	72,649,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,200,000	△17,550,200	△2,649,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	992,148	△992,148	脚注3
	その他の活動収入計(7)	0	992,148	△992,148	
	支出				
	積立資産支出	1,186,000	1,153,832	32,168	
その他の活動支出計(8)	1,186,000	1,153,832	32,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,186,000	△161,684	△1,024,316		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,582,000	281,531	△7,863,531		
前期末支払資金残高(12)	89,923,928	89,935,193	△11,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,341,928	90,216,724	△7,874,796		

脚注1 利用者工賃  
脚注2 事業未収金  
脚注3 退職給与引当金

## 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	26,307,288	23,059,238	3,248,050
	障害福祉サービス等事業収益	150,137,300	149,008,888	1,128,412
	経常経費寄附金収益	95,000	130,000	△35,000
	サービス活動収益計(1)	176,539,588	172,198,126	4,341,462
	費用			
	人件費	103,202,131	106,421,956	△3,219,825
	事業費	28,946,748	27,516,034	1,430,714
	事務費	3,421,399	3,346,916	74,483
	就労支援事業費用	25,808,167	22,467,706	3,340,461
減価償却費	6,458,563	7,068,497	△609,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,157,365	△3,129,807	△27,558	
その他の費用	630	0	630	
サービス活動費用計(2)	164,680,273	163,691,302	988,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,859,315	8,506,824	3,352,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,500	19,021	△14,521
	その他のサービス活動外収益	4,083,375	1,199,316	2,884,059
	サービス活動外収益計(4)	4,087,875	1,218,337	2,869,538
	費用			
支払利息	264,657	0	264,657	
その他のサービス活動外費用	0	2,190	△2,190	
サービス活動外費用計(5)	264,657	2,190	262,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,823,218	1,216,147	2,607,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,682,533	9,722,971	5,959,562	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	707,000	0	707,000
特別費用計(9)	707,000	0	707,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△707,000	0	△707,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,975,533	9,722,971	5,252,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,236,474	153,163,503	9,072,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,212,007	162,886,474	14,325,533
	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)	500,000	650,000	△150,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,712,007	162,236,474	14,475,533	

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	98,159,907	97,460,440	699,467	80,791,183	11,025,247	69,765,936
現金預金	72,240,136	71,230,305	1,009,831	7,724,822	7,475,247	249,575
事業未収金	25,228,576	25,680,305	△451,729	70,000,000	0	70,000,000
前払費用	499,830	549,830	△50,000	50,000	50,000	0
仮払金	191,365	0	191,365	168,361	0	168,361
固定資産	304,770,016	143,516,695	161,253,321	2,848,000	3,500,000	△652,000
基本財産	69,777,416	73,413,472	△3,636,056	85,700,972	6,039,288	79,661,684
土地	21,493,000	21,493,000	0	80,000,000	0	80,000,000
建物	47,284,416	50,920,472	△3,636,056	5,700,972	6,039,288	△338,316
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	166,492,155	17,064,535	149,427,620
その他の固定資産	234,992,600	70,103,223	164,889,377	負債の部合計		
建物	20,738,113	22,196,661	△1,458,548	純資産の部		
構築物	1,640,300	2,365,301	△725,001	基本金	6,900,000	0
車輛運搬具	8	8	0	第1号基本金	4,900,000	0
器具及び備品	2,643,467	2,381,965	261,502	第3号基本金	2,000,000	0
建設仮勘定	176,769,740	10,120,000	166,649,740	国庫補助金等特別積立金	27,876,126	△2,450,365
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	26,900,000	500,000
退職給付引当資産	5,700,972	6,039,288	△338,316	人件費積立金	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設・設備整備積立金	13,450,000	0
施設・整備等積立資産	13,450,000	13,450,000	0	設備等整備積立金	1,450,000	500,000
設備等整備積立資産	1,950,000	1,450,000	500,000	次期繰越活動増減差額	162,236,474	14,475,533
資産の部合計	402,929,923	240,977,135	161,952,788	(うち当期活動増減差額)	9,722,971	5,252,562
				純資産の部合計	223,912,600	12,525,168
				負債及び純資産の部合計	240,977,135	161,952,788