

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,460,000	16,745,434	714,566		
	障害福祉サービス等事業収入	593,942,000	592,641,199	1,300,801		
	経常経費寄附金収入	13,100,000	14,651,974	△ 1,551,974		
	受取利息配当金収入	30,000	28,454	1,546		
	その他の収入	5,940,000	5,779,130	160,870		
	事業活動収入計(1)	630,472,000	629,846,191	625,809		
事業活動による支出	人件費支出	398,141,000	391,927,385	6,213,615		
	事業費支出	68,705,000	63,684,015	5,020,985		
	事務費支出	78,492,000	68,513,482	9,978,518		
	就労支援事業支出	25,505,000	24,422,142	1,082,858		
	その他の支出	6,460,000	6,116,430	343,570		
	事業活動支出計(2)	577,303,000	554,663,454	22,639,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,169,000	75,182,737	△ 22,013,737		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,000,000	500,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0		
	固定資産売却収入	16,110	16,110	0		
	施設整備等収入計(4)	10,616,110	10,116,110	500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	240,540,000	235,599,904	4,940,096	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,313,400	6,600	
施設整備等支出計(5)		241,860,000	236,913,304	4,946,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 231,243,890	△ 226,797,194	△ 4,446,696		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	148,000,000	130,000,000	18,000,000		
	その他の活動による収入	13,000	13,000	0		
	その他の活動収入計(7)	148,013,000	130,013,000	18,000,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)		30,000	30,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,983,000	129,983,000	18,000,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,091,890	△ 21,631,457	△ 8,460,433		
前期末支払資金残高(12)		151,308,438	151,308,438	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,216,548	129,676,981	△ 8,460,433		

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	16,745,434	16,238,947	506,487
	障害福祉サービス等事業収益	592,641,199	565,605,601	27,035,598
	経常経費寄附金収益	14,651,974	2,066,197	12,585,777
	サービス活動収益計(1)	624,038,607	583,910,745	40,127,862
	費用			
	人件費	391,997,033	361,810,310	30,186,723
	事業費	63,684,015	67,987,736	△ 4,303,721
	事務費	68,513,482	61,190,296	7,323,186
	就労支援事業費用	25,732,515	24,541,880	1,190,635
減価償却費	46,826,151	42,538,126	4,288,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,983,523	△ 24,656,933	△ 326,590	
サービス活動費用計(2)	571,769,673	533,411,415	38,358,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,268,934	50,499,330	1,769,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,454	53,259	△ 24,805
	その他のサービス活動外収益	5,779,130	6,162,276	△ 383,146
	サービス活動外収益計(4)	5,807,584	6,215,535	△ 407,951
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,116,430	5,704,772	411,658	
サービス活動外費用計(5)	6,116,430	5,704,772	411,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 308,846	510,763	△ 819,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,960,088	51,010,093	949,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	5,220,600	4,779,400
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	固定資産受贈額	611,629		611,629
	固定資産売却益	16,109		16,109
	特別収益計(8)	10,727,738	5,220,600	5,507,138
	費用			
	固定資産売却損・処分損	203,454	1,794,247	△ 1,590,793
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	5,220,600	4,779,400
	特別費用計(9)	10,203,454	7,014,847	3,188,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,284	△ 1,794,247	2,318,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,484,372	49,215,846	3,268,526	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	369,219,048	320,003,202	49,215,846	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,703,420	369,219,048	52,484,372	
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)	130,000,000		130,000,000	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,703,420	369,219,048	182,484,372	

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	183,775,617	191,034,554	△ 7,258,937	流動負債	66,836,121	52,270,625	14,565,496
現金預金	59,232,422	84,547,102	△ 25,314,680	事業未払金	47,885,632	33,058,203	14,827,429
事業未収金	109,584,329	92,252,219	17,332,110	1年以内返済予定リース債務	1,313,400	1,313,400	0
未収金	0	100,000	△ 100,000	預り金	5,614	0	5,614
未収補助金	10,551,952	10,975,000	△ 423,048	職員預り金	4,343,475	4,680,670	△ 337,195
商品・製品	1,052,960	1,281,160	△ 228,200	賞与引当金	13,288,000	13,218,352	69,648
仕掛品	180,000	180,000	0				
原材料	630,955	526,083	104,872				
立替金	1,022,684	693,456	329,228				
前払費用	1,520,315	479,534	1,040,781				
固定資産	1,228,948,580	1,171,060,187	57,888,393	固定負債	2,298,450	3,611,850	△ 1,313,400
基本財産	603,434,713	606,648,170	△ 3,213,457	リース債務	2,298,450	3,611,850	△ 1,313,400
土地	109,124,560	109,124,560	0	負債の部合計	69,134,571	55,882,475	13,252,096
建物	494,310,153	497,523,610	△ 3,213,457				
その他の固定資産	625,513,867	564,412,017	61,101,850	純資産の部			
建物	98,241,318	25,221,631	73,019,687	基本金	92,270,000	92,270,000	0
構築物	15,743,773	13,947,921	1,795,852	国庫補助金等特別積立金	358,339,697	373,446,709	△ 15,107,012
機械及び装置	2,980,609	2,279,363	701,246	その他の積立金	341,276,509	471,276,509	△ 130,000,000
車両運搬具	2,288,277	4,783,191	△ 2,494,914	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
器具及び備品	15,894,467	8,522,944	7,371,523	設備等整備積立金	5,982,521	5,982,521	0
建設仮勘定	144,493,361	32,341,661	112,151,700	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
有形リース資産	3,611,850	4,925,250	△ 1,313,400	施設整備等積立金	245,106,795	375,106,795	△ 130,000,000
権利	576,703	978,547	△ 401,844	次期繰越活動増減差額	551,703,420	369,219,048	182,484,372
ソフトウェア	27,000	135,000	△ 108,000	(うち当期活動増減差額)	52,484,372	49,215,846	3,268,526
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0				
設備等整備積立資産	5,982,521	5,982,521	0				
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0				
施設整備等積立資産	245,106,795	375,106,795	△ 130,000,000				
差入保証金	380,000		380,000	純資産の部合計	1,343,589,626	1,306,212,266	37,377,360
資産の部合計	1,412,724,197	1,362,094,741	50,629,456	負債及び純資産の部合計	1,412,724,197	1,362,094,741	50,629,456