

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	10,000,000	17,111,402	△7,111,402	
	障害福祉サービス等事業収入	418,638,000	405,545,684	13,092,316	
	経常経費寄附金収入	400,000	2,405,000	△2,005,000	
	受取利息配当金収入	40,000	6,080	33,920	
	その他の収入	4,930,000	5,477,303	△547,303	
	事業活動収入計(1)	434,008,000	430,545,469	3,462,531	
	支出				
	人件費支出	287,386,000	287,823,683	△437,683	
	事業費支出	55,500,000	52,225,168	3,274,832	
事務費支出	61,345,000	59,252,082	2,092,918		
就労支援事業支出	9,960,000	17,105,851	△7,145,851		
その他の支出	4,750,000	5,149,700	△399,700		
事業活動支出計(2)	418,941,000	421,556,484	△2,615,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,067,000	8,988,985	6,078,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産取得支出	91,000,000	87,506,380	3,493,620	
施設整備等支出計(5)	93,250,000	89,756,380	3,493,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,250,000	△89,756,380	△3,493,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		49,333,910	△49,333,910	
	その他の活動収入計(7)	0	49,333,910	△49,333,910	
	支出				
	積立資産支出		3,286,700	△3,286,700	
その他の活動による支出		1,217,280	△1,217,280		
その他の活動支出計(8)	0	4,503,980	△4,503,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	44,829,930	△44,829,930		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,183,000	△35,937,465	△42,245,535		
前期末支払資金残高(12)		328,011,362	△328,011,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△78,183,000	292,073,897	△370,256,897		

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	17,199,352	17,916,508	△717,156
	障害福祉サービス等事業収益	405,545,684	420,446,042	△14,900,358
	経常経費寄附金収益	2,405,000	878,930	1,526,070
	サービス活動収益計(1)	425,150,036	439,241,480	△14,091,444
	費用			
	人件費	288,660,473	279,347,396	9,313,077
	事業費	52,225,168	44,753,210	7,471,958
	事務費	59,252,082	54,997,396	4,254,686
	就労支援事業費用	17,193,801	18,446,004	△1,252,203
減価償却費	23,698,126	21,081,587	2,616,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,229,886	△9,620,932	391,046	
サービス活動費用計(2)	431,799,764	409,004,661	22,795,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,649,728	30,236,819	△36,886,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,080	27,717	△21,637
	その他のサービス活動外収益	5,477,303	5,129,739	347,564
	サービス活動外収益計(4)	5,483,383	5,157,456	325,927
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,149,700	10,630,085	△5,480,385	
サービス活動外費用計(5)	5,149,700	10,630,085	△5,480,385	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,683	△5,472,629	5,806,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,316,045	24,764,190	△31,080,235	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		73,700,000	△73,700,000
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	特別収益計(8)	0	73,749,999	△73,749,999
	費用			
基本金組入額		73,700,000	△73,700,000	
固定資産売却損・処分損	546,081	2	546,079	
特別費用計(9)	546,081	73,700,002	△73,153,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△546,081	49,997	△596,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,862,126	24,814,187	△31,676,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,654,662	408,840,475	24,814,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,792,536	433,654,662	△6,862,126
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000		46,000,000
	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)	472,792,536	433,654,662	39,137,874

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	305,582,120	343,522,095	△37,939,975	流動負債	27,736,223	31,104,733	△3,368,510
現金預金	248,402,769	278,162,206	△29,759,437	事業未払金	10,248,291	11,953,654	△1,705,363
事業未収金	52,409,295	59,559,078	△7,149,783	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,250,000	△2,250,000
未収補助金	4,630,056	5,660,811	△1,030,755	職員預り金	3,259,932	3,557,079	△297,147
前払費用	140,000	140,000	0	賞与引当金	14,228,000	13,344,000	884,000
固定資産	794,950,441	776,518,198	18,432,243	固定負債	22,020,102	22,067,312	△47,210
基本財産	396,729,703	277,035,553	119,694,150	退職給付引当金	22,020,102	22,067,312	△47,210
土地	134,233,000	134,233,000	0	負債の部合計	49,756,325	53,172,045	△3,415,720
建物	262,496,703	142,802,553	119,694,150	純資産の部			
その他の固定資産	398,220,738	499,482,645	△101,261,907	基本金	177,722,916	177,722,916	0
建物	92,409,726	101,732,338	△9,322,612	第1号基本金	177,722,916	177,722,916	0
構築物	10,483,544	4,448,275	6,035,269	国庫補助金等特別積立金	142,668,059	151,897,945	△9,229,886
機械及び装置	1,980,186	2,162,424	△182,238	その他の積立金	257,592,725	303,592,725	△46,000,000
車輛運搬具	4,120,056	6,595,995	△2,475,939	人件費積立金	72,592,725	81,592,725	△9,000,000
器具及び備品	6,141,928	7,445,445	△1,303,517	修繕積立金	108,000,000	135,000,000	△27,000,000
建設仮勘定	0	49,173,000	△49,173,000	備品等購入積立金	77,000,000	87,000,000	△10,000,000
権利	386,361	386,361	0	次期繰越活動増減差額	472,792,536	433,654,662	39,137,874
退職給付引当資産	22,020,102	22,067,312	△47,210	(うち当期活動増減差額)	△6,862,126	24,814,187	△31,676,313
人件費積立資産	72,592,725	81,592,725	△9,000,000	純資産の部合計	1,050,776,236	1,066,868,248	△16,092,012
修繕積立資産	108,000,000	135,000,000	△27,000,000	負債及び純資産の部合計	1,100,532,561	1,120,040,293	△19,507,732
備品等購入積立資産	77,000,000	87,000,000	△10,000,000				
差入保証金	3,002,280	1,785,000	1,217,280				
長期前払費用	83,830	93,770	△9,940				
資産の部合計	1,100,532,561	1,120,040,293	△19,507,732				