

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	3,832,000	3,890,347	58,347	
	障害福祉サービス等事業収入	163,768,000	164,557,862	789,862	
	経常経費寄附金収入	50,000	56,600	6,600	
	受取利息配当金収入	2,000	798	1,202	
	その他の収入	896,000	1,194,562	298,562	
	事業活動収入計(1)	168,548,000	169,700,169	1,152,169	
	支出				
	人件費支出	117,028,000	118,448,842	1,420,842	
	事業費支出	35,460,500	34,787,650	672,850	
	事務費支出	15,956,500	15,735,270	221,230	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	3,919,000	3,909,436	9,564	
	支払利息支出	40,000	38,710	1,290	
	その他の支出	408,000	445,550	37,550	
	事業活動支出計(2)	172,812,000	173,365,458	553,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,264,000	3,665,289	598,711	
	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000		200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000		200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
	固定資産取得支出	330,000	714,673	384,673	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,264,000	3,262,884	1,116	
	施設整備等支出計(5)	4,384,000	4,767,557	383,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,184,000	4,767,557	583,557	
	収入				
	積立資産取崩収入	68,000	1,245,178	1,177,178	
	その他の活動による収入	34,000	34,769	769	
	その他の活動収入計(7)	102,000	1,279,947	1,177,947	
	支出				
	積立資産支出	1,742,000	1,737,506	4,494	
	その他の活動による支出	26,000	23,169	2,831	
	その他の活動支出計(8)	1,768,000	1,760,675	7,325	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,666,000	480,728	1,185,272	
	予備費支出(10)	436,000	—	436,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,550,000	8,913,574	1,636,426	
前期末支払資金残高(12)		56,350,717	57,890,895	1,540,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,800,717	48,977,321	3,176,604	

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	3,890,347	3,889,099	1,248
	障害福祉サービス等事業収益	164,557,862	166,613,370	2,055,508
	経常経費寄附金収益	56,600	67,600	11,000
	サービス活動収益計(1)	168,504,809	170,570,069	2,065,260
	費用			
	人件費	120,032,849	113,890,664	6,142,185
	事業費	34,787,650	33,354,633	1,433,017
	事務費	15,735,270	15,582,471	152,799
	就労支援事業費用	3,909,436	3,871,684	37,752
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,313,709	6,725,195	588,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,511,462	2,452,296	59,166
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	サービス活動費用計(2)	179,467,452	170,972,351	8,495,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,962,643	402,282	10,560,361
	収益			
	受取利息配当金収益	798	917	119
	その他のサービス活動外収益	1,194,562	1,122,364	72,198
	サービス活動外収益計(4)	1,195,360	1,123,281	72,079
	費用			
特別増減の部	支払利息	38,710	49,770	11,060
	その他のサービス活動外費用	445,550	497,250	51,700
	サービス活動外費用計(5)	484,260	547,020	62,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,100	576,261	134,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,251,543	173,979	10,425,522
	収益			
	固定資産受贈額	330,000		330,000
	特別収益計(8)	330,000	0	330,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		555,697	555,697
	特別費用計(9)	1	555,697	555,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,999	555,697	885,696
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,921,544	381,718	9,539,826
	前期繰越活動増減差額(12)	52,420,937	56,802,655	4,381,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,499,393	56,420,937	13,921,544
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,499,393	52,420,937	9,921,544

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	54,308,566	62,606,039	8,297,473	流動負債	16,124,577	14,416,797	1,707,780
現金預金	18,549,029	27,571,674	9,022,645	事業未払金	5,059,576	4,202,950	856,626
事業未収金	33,990,333	33,546,404	443,929	1年以内返済予定設備資金借入金	790,000	790,000	0
未収補助金	321,883		321,883	1年以内返済予定リース債務	3,262,884	3,262,884	0
前払費用	1,447,321	1,487,961	40,640	職員預り金	271,669	512,194	240,525
				賞与引当金	6,740,448	5,648,769	1,091,679
固定資産	139,156,257	145,248,298	6,092,041	固定負債	25,908,969	29,773,257	3,864,288
基本財産	50,630,647	53,514,070	2,883,423	設備資金借入金	1,580,000	2,370,000	790,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	リース債務	8,152,520	11,415,404	3,262,884
建物	38,342,194	41,225,617	2,883,423	退職給付引当金	15,964,949	15,776,353	188,596
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	211,500	211,500	0
その他の固定資産	88,525,610	91,734,228	3,208,618	負債の部合計	42,033,546	44,190,054	2,156,508
建物	6,759,494	7,342,570	583,076	純資産の部			
構築物	239,790	282,471	42,681	基本金	29,050,274	29,050,274	0
車輛運搬具	316,252	40,585	275,667	第1号基本金	22,009,975	22,009,975	0
器具及び備品	3,047,706	3,155,541	107,835	第3号基本金	7,040,299	7,040,299	0
有形リース資産	10,015,532	12,325,461	2,309,929	国庫補助金等特別積立金	30,341,610	32,653,072	2,311,462
権利	355,208	355,208	0	その他の積立金	49,540,000	49,540,000	0
無形リース資産	1,956,240	2,574,000	617,760	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	15,964,949	15,776,353	188,596	施設・設備整備積立金	34,040,000	34,040,000	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	42,499,393	52,420,937	9,921,544
施設整備等積立資産	34,040,000	34,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,921,544	381,718	9,539,826
差入保証金	284,200	284,200	0				
長期前払費用	46,239	57,839	11,600	純資産の部合計	151,431,277	163,664,283	12,233,006
資産の部合計	193,464,823	207,854,337	14,389,514	負債及び純資産の部合計	193,464,823	207,854,337	14,389,514