

## 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	24,282,000	24,169,192	112,808	
	障害福祉サービス等事業収入	353,193,972	350,775,874	2,418,098	
	借入金利息補助金収入		76,131	△ 76,131	
	経常経費寄附金収入	3,480,000	3,489,340	△ 9,340	
	受取利息配当金収入	0	1,892	△ 1,892	
	その他の収入	1,378,000	1,392,687	△ 14,687	
	事業活動収入計(1)	382,333,972	379,905,116	2,428,856	
	支出				
	人件費支出	204,552,000	196,045,074	8,506,926	
事業費支出	55,870,000	54,361,564	1,508,436		
事務費支出	56,381,000	56,964,267	△ 583,267		
就労支援事業支出	24,282,000	23,116,477	1,165,523		
支払利息支出	365,000	366,352	△ 1,352		
事業活動支出計(2)	341,450,000	330,853,734	10,596,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,883,972	49,051,382	△ 8,167,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		534,857	△ 534,857	
	固定資産売却収入		2,992,000	△ 2,992,000	
	施設整備等収入計(4)		3,526,857	△ 3,526,857	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,266,000	3,266,000	0	
固定資産取得支出	13,583,000	16,721,700	△ 3,138,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	617,452	1,548		
施設整備等支出計(5)	17,468,000	20,605,152	△ 3,137,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,468,000	△ 17,078,295	△ 389,705		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,656,000	2,656,000	0	
	その他の活動による収入		38,000	△ 38,000	
	その他の活動収入計(7)	2,656,000	2,694,000	△ 38,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,008,000	3,008,000	0	
その他の活動による支出	1,466,000	1,594,071	△ 128,071		
その他の活動支出計(8)	4,474,000	4,602,071	△ 128,071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,818,000	△ 1,908,071	90,071		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,597,972	30,065,016	△ 8,467,044		
前期末支払資金残高(12)	208,886,678	208,886,678	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,484,650	238,951,694	△ 8,467,044		

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	24,169,192	22,242,905	1,926,287
	障害福祉サービス等事業収益	350,775,874	350,069,965	705,909
	経常経費寄附金収益	3,489,340	2,025,032	1,464,308
	サービス活動収益計(1)	378,434,406	374,337,902	4,096,504
	費用			
	人件費	197,918,328	185,794,853	12,123,475
	事業費	54,361,564	51,629,552	2,732,012
	事務費	56,964,267	52,354,869	4,609,398
	就労支援事業費用	23,116,477	20,752,623	2,363,854
減価償却費	11,590,485	7,482,922	4,107,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,219,828	△ 1,766,041	△ 1,453,787	
サービス活動費用計(2)	340,731,293	316,248,778	24,482,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,703,113	58,089,124	△ 20,386,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,131	93,112	△ 16,981
	受取利息配当金収益	1,892	2,670	△ 778
	その他のサービス活動外収益	1,392,687	1,475,344	△ 82,657
	サービス活動外収益計(4)	1,470,710	1,571,126	△ 100,416
	費用			
	支払利息	366,352	566,829	△ 200,477
	その他のサービス活動外費用	278,100	0	278,100
	サービス活動外費用計(5)	644,452	566,829	77,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,258	1,004,297	△ 178,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,529,371	59,093,421	△ 20,564,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	534,857	35,133,857	△ 34,599,000
	特別収益計(8)	534,857	35,133,857	△ 34,599,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,538	2	18,536
	国庫補助金等特別積立金積立額		34,599,000	△ 34,599,000
	特別費用計(9)	18,538	34,599,002	△ 34,580,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	516,319	534,855	△ 18,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,045,690	59,628,276	△ 20,582,586
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,690,667	195,062,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		293,736,357	254,690,667	39,045,690
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,736,357	254,690,667	39,045,690

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	259,005,880	244,563,890	14,441,990	流動負債	29,911,788	44,213,591	△ 14,301,803
現金預金	209,163,185	157,263,726	51,899,459	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	47,615,240	51,408,305	△ 3,793,065	事業未払金	9,172,435	7,751,815	1,420,620
未収補助金	610,988	35,226,969	△ 34,615,981	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	3,266,000	838,000
立替金	118,670	78,890	39,780	1年以内返済予定リース債務	608,520	404,480	204,040
前払費用	540,000	540,000	0	未払費用	9,502,030	6,588,579	2,913,451
仮払金	957,797	46,000	911,797	預り金	0	6,636	△ 6,636
				職員預り金	870,521	782,782	87,739
				仮受金	0	58,900	△ 58,900
				賞与引当金	5,145,082	4,865,899	279,183
				未払消費税等	509,200	488,500	20,700
固定資産	171,695,007	165,866,706	5,828,301	固定負債	28,689,368	29,943,136	△ 1,253,768
基本財産	135,202,328	89,806,359	45,395,969	設備資金借入金	7,544,000	10,040,000	△ 2,496,000
土地	49,236,835	49,236,835	0	長期運営資金借入金	10,326,000	12,286,000	△ 1,960,000
建物	214,470,296	163,394,322	51,075,974	リース債務	2,429,240	666,316	1,762,924
建物減価償却累計額	△ 128,504,803	△ 122,824,798	△ 5,680,005	退職給付引当金	8,390,128	6,950,820	1,439,308
その他の固定資産	36,492,679	76,060,347	△ 39,567,668	負債の部合計	58,601,156	74,156,727	△ 15,555,571
土地	1,135,460	1,135,460	0	純資産の部			
建物	5,440,473	56,516,447	△ 51,075,974	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物減価償却累計額	△ 3,483,330	△ 3,009,463	△ 473,867	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0
構築物	4,372,000	1,380,000	2,992,000	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0
構築物減価償却累計額	△ 1,153,293	△ 893,780	△ 259,513	国庫補助金等特別積立金	52,689,653	55,909,481	△ 3,219,828
機械及び装置	293,370	293,370	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 280,202	△ 280,202	0	次期繰越活動増減差額	293,736,357	254,690,667	39,045,690
車輛運搬具	30,398,939	26,554,849	3,844,090	(うち当期活動増減差額)	39,045,690	59,628,276	△ 20,582,586
車輛運搬具減価償却累計額	△ 25,355,386	△ 24,422,819	△ 932,567				
器具及び備品	13,787,321	13,543,581	243,740				
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,309,031	△ 6,636,456	△ 672,575				
建設仮勘定	3,684,000	0	3,684,000				
有形リース資産	2,761,600	1,040,380	1,721,220				
権利	3,810,630	3,850,160	△ 39,530				
退職共済預け金	8,390,128	6,950,820	1,439,308				
長期前払費用	0	38,000	△ 38,000	純資産の部合計	372,099,731	336,273,869	35,825,862
資産の部合計	430,700,887	410,430,596	20,270,291	負債及び純資産の部合計	430,700,887	410,430,596	20,270,291