

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,760,000	6,716,386	2,043,614
		障害福祉サービス等事業収入	325,734,730	323,636,614	2,098,116
		借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0
		経常経費寄附金収入	1,007,000	1,313,701	△306,701
		受取利息配当金収入	316,000	252,156	63,844
		その他の収入	7,235,000	6,857,424	377,576
		事業活動収入計(1)	343,112,730	338,836,281	4,276,449
	支	人件費支出	260,025,030	250,005,247	10,019,783
		事業費支出	24,910,234	21,491,841	3,418,393
		事務費支出	50,349,872	43,868,813	6,481,059
		就労支援事業支出	8,760,000	6,935,052	1,824,948
		支払利息支出	60,000	60,000	0
		その他の支出	1,532,000	1,807,972	△275,972
事業活動支出計(2)	345,637,136	324,168,925	21,468,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,524,406	14,667,356	△17,191,762	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	119,461,000	118,528,000	933,000
		施設整備等寄附金収入	2,501,000	3,500,000	△999,000
		設備資金借入金収入	28,500,000	28,500,000	0
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	0	130,394	△130,394
	施設整備等収入計(4)	150,463,000	150,658,394	△195,394	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	174,364,000	166,138,220	8,225,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)		176,866,000	168,638,220	8,227,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,403,000	△17,979,826	△8,423,174	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,300,000	25,000,000	300,000
		その他の活動による収入計(7)	25,300,000	25,000,000	300,000
	支	積立資産支出	2,600,000	2,764,881	△164,881
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,764,881	△164,881
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,700,000	22,235,119	464,881
予備費支出(10)		2,420,000 0	—	2,420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,647,406	18,922,649	△27,570,055	
前期末支払資金残高(12)		93,236,954	93,236,954	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,589,548	112,159,603	△27,570,055	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	就労支援事業収益	6,716,386	7,018,908	△302,522
	益	障害福祉サービス等事業収益	323,636,614	314,504,886	9,131,728
		経常経費寄附金収益	1,313,701	1,885,688	△571,987
		サービス活動収益計(1)	331,666,701	323,409,482	8,257,219
	費	人件費	252,457,947	247,174,055	5,283,892
		事業費	21,491,841	17,423,480	4,068,361
		事務費	43,868,813	46,793,416	△2,924,603
		就労支援事業費用	6,902,232	7,233,963	△331,731
		減価償却費	12,806,694	13,079,816	△273,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,151,017	△6,926,937	△224,080
サービス活動費用計(2)		330,376,510	324,777,793	5,598,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,290,191	△1,368,311	2,658,502	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	60,000	100,000	△40,000
	益	受取利息配当金収益	252,156	253,165	△1,009
		その他のサービス活動外収益	6,878,380	9,286,842	△2,408,462
		サービス活動外収益計(4)	7,190,536	9,640,007	△2,449,471
	費	支払利息	60,000	100,000	△40,000
		その他のサービス活動外費用	1,807,972	1,505,086	302,886
		サービス活動外費用計(5)	1,867,972	1,605,086	262,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,322,564	8,034,921	△2,712,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,612,755	6,666,610	△53,855	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	118,528,000	100,300	118,427,700
	益	施設整備等寄附金収益	3,500,000	2,500,000	1,000,000
		固定資産売却益	0	18,759	△18,759
		特別収益計(8)	122,028,000	2,619,059	119,408,941
	費	基本金組入額	3,500,000	2,500,000	1,000,000
		固定資産売却損・処分損	576,465	3	576,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△432,942	0	△432,942
国庫補助金等特別積立金積立額		118,528,000	100,300	118,427,700	
	特別費用計(9)	122,171,523	2,600,303	119,571,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,523	18,756	△162,279	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,469,232	6,685,366	△216,134	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,651,316	102,257,514	6,393,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,120,548	108,942,880	6,177,668
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
		その他の積立金積立額(16)	333,137	291,564	41,573
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,787,411	108,651,316	31,136,095

法人単位貸借対照表

2022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	244,364,777	95,120,704	149,244,073	流動負債	134,062,274	3,773,670	130,288,604
現金預金	78,222,418	46,179,789	32,042,629	事業未払金	3,854,554	297,670	3,556,884
事業未収金	46,517,238	47,832,351	△1,315,113	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	0	34,794	△34,794	未払費用	127,707,720	976,000	126,731,720
未収補助金	118,528,000	0	118,528,000	固定負債	50,148,336	23,066,094	27,082,242
貯蔵品	323,827	333,296	△9,469	設備資金借入金	28,500,000	2,500,000	26,000,000
商品・製品	352,661	272,428	80,233	退職給付引当金	21,648,336	20,566,094	1,082,242
原材料	290,239	337,652	△47,413	負債の部合計	184,210,610	26,839,764	157,370,846
前払費用	130,394	130,394	0	純 資 産 の 部			
固定資産	450,825,148	321,785,102	129,040,046	基本金	75,472,892	71,972,892	3,500,000
基本財産	349,270,925	190,991,757	158,279,168	基本金	75,472,892	71,972,892	3,500,000
土地	36,400,000	36,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	269,382,886	158,438,845	110,944,041
建物	312,870,925	154,591,757	158,279,168	国庫補助金等特別積立金	269,382,886	158,438,845	110,944,041
その他の固定資産	101,554,223	130,793,345	△29,239,122	その他の積立金	26,336,126	51,002,989	△24,666,863
建物	31,179,511	34,847,822	△3,668,311	修繕積立金	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
車輛運搬具	2,994,931	4,034,982	△1,040,051	設備等整備積立金	1,292,549	959,412	333,137
器具及び備品	4,082,506	3,290,251	792,255	工賃変動積立金	43,577	43,577	0
建設仮勘定	0	1,608,000	△1,608,000	次期繰越活動増減差額	139,787,411	108,651,316	31,136,095
投資有価証券	10,001,000	10,001,000	0	次期繰越活動増減差額	139,787,411	108,651,316	31,136,095
退職給付引当資産	21,648,336	20,566,094	1,082,242	(うち当期活動増減差額)	6,469,232	6,685,366	△216,134
修繕積立資産	25,000,000	50,000,000	△25,000,000				
設備等整備積立資産	1,292,549	959,412	333,137				
工賃変動積立資産	43,577	43,577	0				
差入保証金	5,060,000	5,060,000	0				
長期前払費用	251,813	382,207	△130,394	純資産の部合計	510,979,315	390,066,042	120,913,273
資産の部合計	695,189,925	416,905,806	278,284,119	負債及び純資産の部合計	695,189,925	416,905,806	278,284,119