

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,098,000	5,271,930	-173,930
		障害福祉サービス等事業収入	226,812,000	230,213,158	-3,401,158
		地域福祉活動事業収入	6,425,000	6,478,323	-53,323
		経常経費寄附金収入	907,000	914,600	-7,600
		受取利息配当金収入		468	-468
		その他の収入	2,231,000	2,329,666	-98,666
		事業活動収入計(1)	241,473,000	245,208,145	-3,735,145
	支	人件費支出	186,446,000	185,828,298	617,702
		事業費支出	24,159,000	23,840,322	318,678
		事務費支出	25,322,000	25,194,113	127,887
		就労支援事業支出	4,735,000	5,090,627	-355,627
	支払利息支出	765,000	754,357	10,643	
	その他の支出	1,290,000	1,229,678	60,322	
	事業活動支出計(2)	242,717,000	241,937,395	779,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,244,000	3,270,750	-4,514,750	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,932,000	5,932,000	
		固定資産取得支出	812,000	925,650	-113,650
		施設整備等支出計(5)	6,744,000	6,857,650	-113,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,744,000	-6,857,650	113,650	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出		20	-20
		その他の活動支出計(8)		20	-20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20	20
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,988,000	-3,586,920	-4,401,080	
	前期末支払資金残高(12)	74,209,674	74,209,674		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,221,674	70,622,754	-4,401,080	

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	就労支援事業収益	5,271,930	5,319,303	-47,373
	益	障害福祉サービス等事業収益	230,213,158	238,606,463	-8,393,305
		地域福祉活動事業収益	6,478,323	6,690,726	-212,403
		経常経費寄附金収益	914,600	600,000	314,600
		サービス活動収益計(1)	242,878,011	251,216,492	-8,338,481
	費	人件費	184,603,298	182,207,439	2,395,859
		事業費	23,840,322	23,746,192	94,130
		事務費	25,194,113	26,171,268	-977,155
		就労支援事業費用	5,090,627	5,043,758	46,869
		減価償却費	12,610,861	12,666,256	-55,395
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,390,108	-2,919,694	-470,414	
サービス活動費用計(2)	247,949,113	246,915,219	1,033,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,071,102	4,301,273	-9,372,375	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		37,800	-37,800
	益	受取利息配当金収益	468	683	-215
		その他のサービス活動外収益	2,329,666	2,209,235	120,431
		サービス活動外収益計(4)	2,330,134	2,247,718	82,416
	費	支払利息	754,357	823,010	-68,653
その他のサービス活動外費用		1,229,678	1,067,351	162,327	
サービス活動外費用計(5)		1,984,035	1,890,361	93,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		346,099	357,357	-11,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,725,003	4,658,630	-9,383,633	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,963,000	-2,963,000
	益	特別収益計(8)		2,963,000	-2,963,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,963,000	-2,963,000
	費用	特別費用計(9)		2,963,000	-2,963,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,725,003	4,658,630	-9,383,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,193,337	112,534,807	4,658,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,468,334	117,193,437	-4,725,103
	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)		20	100	-80
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,468,314	117,193,337	-4,725,023

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	74,391,700	80,678,580	-6,286,880	流動負債	15,939,946	20,288,906	-4,348,960
現金預金	39,310,868	38,858,986	451,882	事業未払金	2,357,232	2,369,846	-12,614
事業未収金	33,952,498	37,704,734	-3,752,236	その他の未払金	1,403,714	4,094,060	-2,690,346
未収金	1,063,334	3,989,860	-2,926,526	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,932,000	-424,000
前払費用	65,000	125,000	-60,000	前受金	8,000	5,000	3,000
固定資産	205,652,526	217,337,717	-11,685,191	賞与引当金	6,663,000	7,888,000	-1,225,000
基本財産	173,421,801	181,671,130	-8,249,329	固定負債	82,464,000	87,972,000	-5,508,000
土地	21,906,475	21,906,475		設備資金借入金	82,464,000	87,972,000	-5,508,000
建物	151,515,326	159,764,655	-8,249,329	負債の部合計	98,403,946	108,260,906	-9,856,960
その他の固定資産	32,230,725	35,666,587	-3,435,862	純 資 産 の 部			
建物	2,401,880	2,783,106	-381,226	基本金	30,693,224	30,693,224	
構築物	9,853,861	9,970,969	-117,108	基本金	30,693,224	30,693,224	
車輛運搬具	4,130,462	5,883,000	-1,752,538	国庫補助金等特別積立金	35,977,522	39,367,630	-3,390,108
器具及び備品	3,910,935	4,981,545	-1,070,610	国庫補助金等特別積立金	35,977,522	39,367,630	-3,390,108
権利	8,537,800	8,537,800		その他の積立金	2,501,220	2,501,200	20
ソフトウェア	448,067	562,467	-114,400	人件費積立金	2,001,220	2,001,200	20
人件費積立資産	2,001,220	2,001,200	20	施設整備等積立金	500,000	500,000	
施設整備等積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	112,468,314	117,193,337	-4,725,023
差入保証金	345,000	345,000		次期繰越活動増減差額	112,468,314	117,193,337	-4,725,023
長期前払費用	101,500	101,500		(うち当期活動増減差額)	-4,725,003	4,658,630	-9,383,633
資産の部合計	280,044,226	298,016,297	-17,972,071	純資産の部合計	181,640,280	189,755,391	-8,115,111
				負債及び純資産の部合計	280,044,226	298,016,297	-17,972,071