

## 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	7,450,000	7,054,098	395,902	
	障害福祉サービス等事業収入	488,645,000	493,285,495	4,640,495	
	受取利息配当金収入	30,000	3,384	26,616	
	その他の収入	95,000	345,556	250,556	
	事業活動収入計(1)	496,220,000	500,688,533	4,468,533	
	支出				
人件費支出	342,030,000	358,306,124	16,276,124		
事業費支出	57,181,000	62,457,607	5,276,607		
事務費支出	45,610,000	52,360,302	6,750,302		
就労支援事業支出	7,550,000	6,785,927	764,073		
支払利息支出	1,810,000	1,335,848	474,152		
事業活動支出計(2)	454,181,000	481,245,808	27,064,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,039,000	19,442,725	22,596,275		
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	14,376,000	14,376,000	0	
	固定資産取得支出		347,600	347,600	
施設整備等支出計(5)	14,376,000	14,723,600	347,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,376,000	14,723,600	347,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		530,636	530,636	
	その他の活動収入計(7)	0	530,636	530,636	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	530,636	530,636		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,663,000	5,249,761	22,413,239		
前期末支払資金残高(12)		349,831,652	349,831,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,663,000	355,081,413	327,418,413		

## 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	7,054,098	7,719,113	665,015
	障害福祉サービス等事業収益	493,285,495	485,819,301	7,466,194
	サービス活動収益計(1)	500,339,593	493,538,414	6,801,179
	費用			
	人件費	358,306,124	345,394,561	12,911,563
	事業費	62,457,607	56,899,068	5,558,539
	事務費	52,360,302	48,583,480	3,776,822
	就労支援事業費用	6,785,927	7,404,968	619,041
	減価償却費	19,345,238	19,764,311	419,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,599,421	1,895,762	296,341	
サービス活動費用計(2)	497,655,777	476,150,626	21,505,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,683,816	17,387,788	14,703,972	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,384	3,256	128
	その他のサービス活動外収益	345,556	5,697,324	5,351,768
	サービス活動外収益計(4)	348,940	5,700,580	5,351,640
	費用			
	支払利息	1,335,848	1,526,336	190,488
サービス活動外費用計(5)	1,335,848	1,526,336	190,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,908	4,174,244	5,161,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,696,908	21,562,032	19,865,124	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,696,908	21,562,032	19,865,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	586,471,445	564,909,413	21,562,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,168,353	586,471,445	1,696,908
	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)	588,168,353	586,471,445	1,696,908

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	363,306,269	357,658,267	5,648,002	流動負債	22,600,856	22,202,615	398,241
現金預金	282,911,022	284,446,066	1,535,044	事業未払金	5,175,683	4,689,490	486,193
事業未収金	76,372,995	73,173,221	3,199,774	1年以内返済予定設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0
未収補助金	3,383,000		3,383,000	預り金	0	150,000	150,000
立替金	624,492	0	624,492	職員預り金	3,049,173	2,987,125	62,048
前払金	0	24,220	24,220				
前払費用	14,760	14,760	0				
固定資産	362,055,358	381,583,632	19,528,274	固定負債	79,647,000	94,023,000	14,376,000
基本財産	344,616,207	358,405,776	13,789,569	設備資金借入金	79,647,000	94,023,000	14,376,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	102,247,856	116,225,615	13,977,759
建物	224,695,097	238,484,666	13,789,569	純資産の部			
その他の固定資産	17,439,151	23,177,856	5,738,705	基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	4,236,693	7,231,493	2,994,800	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	8,147,818	8,837,816	689,998	国庫補助金等特別積立金	29,836,418	31,435,839	1,599,421
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	3,614,585	5,105,329	1,490,744	次期繰越活動増減差額	588,168,353	586,471,445	1,696,908
長期前払費用	1,149,729	1,680,365	530,636	(うち当期活動増減差額)	1,696,908	21,562,032	19,865,124
その他の固定資産	290,323	322,850	32,527	純資産の部合計	623,113,771	623,016,284	97,487
資産の部合計	725,361,627	739,241,899	13,880,272	負債及び純資産の部合計	725,361,627	739,241,899	13,880,272