

## 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	6,921,000	6,569,201	351,799	
	障害福祉サービス等事業収入	223,560,044	215,676,391	7,883,653	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,895	1,105	
	その他の収入	791,000	544,959	246,041	
	事業活動収入計(1)	233,782,044	225,299,446	8,482,598	
	支出				
	人件費支出	176,377,500	166,988,684	9,388,816	
	事業費支出	11,538,900	10,845,111	693,789	
事務費支出	29,159,100	27,409,338	1,749,762		
就労支援事業支出	10,711,000	9,408,449	1,302,551		
事業活動支出計(2)	227,786,500	214,651,582	13,134,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,995,544	10,647,864	△4,652,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,719,500	1,610,970	108,530	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	11,350	8,650	
	施設整備等支出計(5)	1,739,500	1,622,320	117,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,739,500	△1,622,320	△117,180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,256,044	9,025,544	△4,769,500		
前期末支払資金残高(12)	123,352,780	123,352,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,608,824	132,378,324	△4,769,500		

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	6,569,201	6,662,248	△93,047
	障害福祉サービス等事業収益	215,676,391	222,873,163	△7,196,772
	経常経費寄附金収益	2,500,000	3,000,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	224,745,592	232,535,411	△7,789,819
	費用			
	人件費	167,130,533	168,584,709	△1,454,176
	事業費	10,845,111	10,872,824	△27,713
	事務費	27,409,338	26,248,498	1,160,840
	就労支援事業費用	9,423,283	10,141,393	△718,110
減価償却費	2,147,108	2,062,841	84,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,204,088	△1,161,481	△42,607	
サービス活動費用計(2)	215,751,285	216,748,784	△997,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,994,307	15,786,627	△6,792,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,895	8,965	△70
	その他のサービス活動外収益	544,959	772,323	△227,364
	サービス活動外収益計(4)	553,854	781,288	△227,434
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,854	781,288	△227,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,548,161	16,567,915	△7,019,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		570,800	△570,800
	特別収益計(8)		570,800	△570,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,351		11,351
国庫補助金等特別積立金積立額		570,800	△570,800	
特別費用計(9)	11,351	570,800	△559,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,351	0	△11,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,536,810	16,567,915	△7,031,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,520,367	101,952,452	16,567,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,057,177	118,520,367	9,536,810
	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)	128,057,177	118,520,367	9,536,810

## 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	147,826,413	139,037,137	8,789,276	流動負債	23,938,855	24,018,440	△79,585
現金預金	129,501,207	118,659,614	10,841,593	事業未払金	14,064,254	14,332,690	△268,436
事業未収金	17,422,234	19,647,339	△2,225,105	未払費用	503,480	446,380	57,100
未収補助金	763,845	576,223	187,622	預り金	4,998	2,856	2,142
原材料	139,127	153,961	△14,834	職員預り金	736,230	748,470	△12,240
				賞与引当金	8,629,893	8,488,044	141,849
固定資産	20,781,799	21,558,938	△777,139	固定負債	316,000	557,000	△241,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	316,000	557,000	△241,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	24,254,855	24,575,440	△320,585
その他の固定資産	10,781,799	11,558,938	△777,139	純資産の部			
建物	7,046,910	8,325,014	△1,278,104	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,516,897	590,488	926,409	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	777,572	972,376	△194,804	国庫補助金等特別積立金	6,296,180	7,500,268	△1,204,088
長期預り金積立資産	316,000	557,000	△241,000	その他の積立金			
差入保証金	1,064,000	1,064,000	0	次期繰越活動増減差額	128,057,177	118,520,367	9,536,810
その他の固定資産	60,420	50,060	10,360	(うち当期活動増減差額)	9,536,810	16,567,915	△7,031,105
				純資産の部合計	144,353,357	136,020,635	8,332,722
資産の部合計	168,608,212	160,596,075	8,012,137	負債及び純資産の部合計	168,608,212	160,596,075	8,012,137