

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	8,500,000	9,456,500	△956,500	
	障害福祉サービス等事業収入	167,306,092	161,216,537	6,089,555	
	受取利息配当金収入	1,297	1,382	△85	
	その他の収入	65,975	48,704	17,271	
	事業活動収入計 (1)	175,873,364	170,723,123	5,150,241	
支出	人件費支出	102,202,079	96,556,847	5,645,232	
	事業費支出	12,471,260	9,219,195	3,252,065	
	事務費支出	29,610,934	25,849,039	3,761,895	
	就労支援事業支出	11,599,825	11,033,930	565,895	
	支払利息支出	151,275	60,105	91,170	
	事業活動支出計 (2)	156,035,373	142,719,116	13,316,257	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,837,991	28,004,007	△8,166,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	190,000	△190,000	
	固定資産売却収入	0	874,984	△874,984	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,064,984	△1,064,984	
	支出				
	固定資産取得支出	0	539,660	△539,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,586,070	3,857,460	728,610		
施設整備等支出計 (5)	4,586,070	4,397,120	188,950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,586,070	△3,332,136	△1,253,934		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	16,100	△16,100	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,100	△16,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	30,000,000	△28,560,000	
	その他の活動による支出	193,200	1,629,441	△1,436,241	
その他の活動支出計 (8)	1,633,200	31,629,441	△29,996,241		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,633,200	△31,613,341	29,980,141		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,618,721	△6,941,470	20,560,191		
前期末支払資金残高 (12)	7,190,000	108,295,914	△101,105,914		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,808,721	101,354,444	△80,545,723		

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	9,456,500	8,939,144	517,356
	障害福祉サービス等事業収益	161,216,537	162,528,862	△1,312,325
	サービス活動収益計(1)	170,673,037	171,468,006	△794,969
	費用			
	人件費	96,556,847	90,507,063	6,049,784
	事業費	9,219,195	11,189,496	△1,970,301
	事務費	25,849,039	26,022,057	△173,018
	就労支援事業費用	12,000,530	12,196,178	△195,648
	減価償却費	4,866,084	6,904,206	△2,038,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△795,137	△5,063,204	4,268,067	
サービス活動費用計(2)	147,696,558	141,755,796	5,940,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,976,479	29,712,210	△6,735,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,382	1,251	131
	その他のサービス活動外収益	48,704	2,201,600	△2,152,896
	サービス活動外収益計(4)	50,086	2,202,851	△2,152,765
	費用			
	支払利息	60,105	162,513	△102,408
	その他のサービス活動外費用	0	19,175	△19,175
	サービス活動外費用計(5)	60,105	181,688	△121,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,019	2,021,163	△2,031,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,966,460	31,733,373	△8,766,913
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	190,000	2,859,146	△2,669,146
	固定資産売却益	64,981	0	64,981
	特別収益計(8)	254,981	2,859,146	△2,604,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損	122,688	0	122,688
国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	2,859,146	△2,669,146	
特別費用計(9)	312,688	2,859,146	△2,546,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,707	0	△57,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,908,753	31,733,373	△8,824,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,092,136	20,358,763	31,733,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,000,889	52,092,136	22,908,753
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,000,889	52,092,136	22,908,753

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	102,027,702	108,796,032	△6,768,330	流動負債	5,257,822	500,118	4,757,704
現金預金	80,404,235	84,402,006	△3,997,771	事業未払金	370,300	241,900	128,400
事業未収金	21,442,957	23,314,703	△1,871,746	その他の未払金	0	210,760	△210,760
未収補助金	26,788	999,840	△973,052	1年以内返済予定リース債務	3,734,772	0	3,734,772
貯蔵品	94,572	79,483	15,089	1年以内支払予定長期未払金	849,792	0	849,792
立替金	59,150	0	59,150	職員預り金	144,354	22,816	121,538
				仮受金	158,604	24,642	133,962
固定資産	27,153,982	30,739,024	△3,585,042	固定負債	38,014,642	75,429,334	△37,414,692
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	60,000,000	△30,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	4,807,618	14,608,234	△9,800,616
その他の固定資産	17,153,982	20,739,024	△3,585,042	長期未払金	3,207,024	821,100	2,385,924
建物	623,807	823,460	△199,653	負債の部合計	43,272,464	75,929,452	△32,656,988
構築物	212,280	231,710	△19,430	純 資 産 の 部			
機械及び装置	86,405	102,135	△15,730	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	4	4	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,937,326	1,411,991	3,525,335	国庫補助金等特別積立金	908,331	1,513,468	△605,137
有形リース資産	8,244,160	14,309,721	△6,065,561	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	810,003	△810,003	次期繰越活動増減差額	75,000,889	52,092,136	22,908,753
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,908,753	31,733,373	△8,824,620
				純資産の部合計	85,909,220	63,605,604	22,303,616
資産の部合計	129,181,684	139,535,056	△10,353,372	負債及び純資産の部合計	129,181,684	139,535,056	△10,353,372