

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	3,570,000	3,317,022	252,978
		障害福祉サービス等事業収入	529,986,000	524,881,765	5,104,235
		経常経費寄附金収入	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	6,300	1,891	4,409
		その他の収入	2,001,000	2,698,545	-697,545
		事業活動収入計(1)	535,623,300	530,899,223	4,724,077
	支	人件費支出	392,420,000	386,757,529	5,662,471
		事業費支出	53,520,100	47,119,241	6,400,859
		事務費支出	27,049,000	25,001,936	2,047,064
		就労支援事業支出	5,570,000	5,429,217	140,783
	支払利息支出	136,228	136,228		
	事業活動支出計(2)	478,695,328	464,444,151	14,251,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,927,972	66,455,072	-9,527,100	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		64,380	-64,380
		施設整備等収入計(4)		64,380	-64,380
	支	固定資産取得支出	6,865,000	6,839,608	25,392
		その他の施設整備等による支出		21,380	-21,380
	施設整備等支出計(5)	6,865,000	6,860,988	4,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,865,000	-6,796,608	-68,392	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	11,004,000	11,004,000	
		積立資産支出	3,508,000	3,344,400	163,600
		その他の活動支出計(8)	14,512,000	14,348,400	163,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,512,000	-14,348,400	-163,600
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,550,972	45,310,064	-9,759,092	
	前期末支払資金残高(12)	222,462,800	222,462,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,013,772	267,772,864	-9,759,092	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	3,317,022	4,252,163	-935,141	
	益	障害福祉サービス等事業収益	524,881,765	542,302,487	-17,420,722	
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
			サービス活動収益計(1)	528,198,787	546,604,650	-18,405,863
	費	人件費	390,101,929	383,932,262	6,169,667	
		事業費	47,119,241	46,324,550	794,691	
		事務費	25,001,936	31,616,629	-6,614,693	
		就労支援事業費用	5,428,069	6,466,794	-1,038,725	
		減価償却費	30,467,535	29,713,045	754,490	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,935,872	-16,477,514	4,541,642	
		サービス活動費用計(2)	486,182,838	481,575,766	4,607,072	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,015,949	65,028,884	-23,012,935	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,891	1,719	172	
	益	その他のサービス活動外収益	2,698,545	2,410,748	287,797	
		サービス活動外収益計(4)	2,700,436	2,412,467	287,969	
	費	支払利息	136,228	234,233	-98,005	
			サービス活動外費用計(5)	136,228	234,233	-98,005
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,564,208	2,178,234	385,974	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,580,157	67,207,118	-22,626,961	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		4,532,000	-4,532,000	
	益	固定資産売却益	64,380	102,102	-37,722	
		特別収益計(8)	64,380	4,634,102	-4,569,722	
	費	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,532,000	-4,532,000	
		特別費用計(9)	3	4,532,001	-4,531,998	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,377	102,101	-37,724	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,644,534	67,309,219	-22,664,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	241,457,991	174,148,772	67,309,219	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,102,525	241,457,991	44,644,534	
		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)	286,102,525	241,457,991	44,644,534

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	280,474,202	241,275,953	39,198,249	流 動 負 債	31,749,211	39,883,174	-8,133,963
現 金 預 金	200,266,180	148,149,163	52,117,017	事 業 未 払 金	12,269,280	18,295,580	-6,026,300
事 業 未 収 金	79,844,047	92,172,115	-12,328,068	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,983,000	11,004,000	-2,021,000
原 材 料	135,127	133,979	1,148	職 員 預 り 金	296,931	383,594	-86,663
前 払 金	228,848	820,696	-591,848	賞 与 引 当 金	10,200,000	10,200,000	
固 定 資 産	376,649,828	401,065,578	-24,415,750	固 定 負 債	38,107,280	47,899,480	-9,792,200
基 本 財 産	286,483,641	304,943,139	-18,459,498	長 期 運 営 金 借 入 付 金	1,250,000	10,233,000	-8,983,000
土 地	61,889,859	61,889,859		退 職 給 付 金	36,857,280	37,666,480	-809,200
建 物	220,593,782	239,053,280	-18,459,498	負 債 の 部 合 計	69,856,491	87,782,654	-17,926,163
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	90,166,187	96,122,439	-5,956,252	純 資 産 の 部			
建 物	23,106,981	26,208,733	-3,101,752	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
構 築 物	901,056	1,211,669	-310,613	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
機 械 及 び 装 置	13,367,761	15,314,760	-1,946,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,534,587	141,470,459	-11,935,872
車 輦 運 搬 具	9,242,806	7,050,699	2,192,107	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,534,587	141,470,459	-11,935,872
器 具 及 び 備 品	6,247,663	8,105,838	-1,858,175	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	286,102,525	241,457,991	44,644,534
ソ フ ト ウ ェ ア	393,250	536,250	-143,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	286,102,525	241,457,991	44,644,534
退 職 給 付 引 当 資 産	36,857,280	37,666,480	-809,200	純 資 産 の 部 合 計	587,267,539	554,558,877	32,708,662
長 期 前 払 費 用	49,390	28,010	21,380	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	657,124,030	642,341,531	14,782,499
資 産 の 部 合 計	657,124,030	642,341,531	14,782,499				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額