

## 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	12,437,000	12,023,055	413,945		
	障害福祉サービス等事業収入	307,306,000	313,591,263	6,285,263		
	経常経費寄附金収入	360,000	410,000	50,000		
	受取利息配当金収入	23,000	8,152	14,848		
	その他の収入	3,827,000	4,277,238	450,238		
	事業活動収入計(1)	323,953,000	330,309,708	6,356,708		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	233,663,000	229,902,257	3,760,743		
	事業費支出	50,765,000	47,047,492	3,717,508		
	事務費支出	14,493,000	12,705,736	1,787,264		
	就労支援事業支出	13,199,000	12,662,015	536,985		
	事業活動支出計(2)	312,120,000	302,317,500	9,802,500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,833,000	27,992,208	16,159,208		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,487,000	7,003,450	516,450		
		施設整備等収入計(4)	6,487,000	7,003,450	516,450	
	支出					
	固定資産取得支出	25,937,000	21,169,894	4,767,106		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,861,000	1,726,776	134,224		
	施設整備等支出計(5)	27,798,000	22,896,670	4,901,330		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,311,000	15,893,220	5,417,780		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,526,000	2,951,234	425,234		
		その他の活動収入計(7)	2,526,000	2,951,234	425,234	
	支出					
	その他の活動による支出	3,234,000	2,653,484	580,516		
	その他の活動支出計(8)	3,234,000	2,653,484	580,516		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708,000	297,750	1,005,750		
	予備費支出(10)	4,069,000		2,037,000		
		2,032,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,223,000	12,396,738	24,619,738		
	前期末支払資金残高(12)	259,532,140	259,532,140	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,309,140	271,928,878	24,619,738		

## 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	12,023,055	11,183,835	839,220
	障害福祉サービス等事業収益	313,591,263	310,453,239	3,138,024
	経常経費寄附金収益	410,000	422,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	326,024,318	322,059,074	3,965,244
	費用			
	人件費	232,499,600	226,500,005	5,999,595
	事業費	46,826,254	47,037,687	211,433
	事務費	11,683,308	11,936,610	253,302
	就労支援事業費用	13,305,071	13,944,414	639,343
減価償却費	31,517,389	31,797,220	279,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,921,116	10,364,170	556,946	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,003,450		7,003,450	
サービス活動費用計(2)	331,913,956	320,851,766	11,062,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,889,638	1,207,308	7,096,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,152	20,119	11,967
	その他のサービス活動外収益	5,087,052	4,513,613	573,439
	サービス活動外収益計(4)	5,095,204	4,533,732	561,472
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)	5,095,204	4,533,732	561,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	794,434	5,741,040	6,535,474	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,003,450	2,379,240	4,624,210
	固定資産受贈額	4,848,000		4,848,000
	その他の特別収益	833,280		833,280
	特別収益計(8)	12,684,730	2,379,240	10,305,490
	費用			
固定資産売却損・処分損	6		6	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,379,240	2,379,240	
特別費用計(9)	6	2,379,240	2,379,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,684,724	0	12,684,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,890,290	5,741,040	6,149,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,592,420	221,851,380	741,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,482,710	227,592,420	6,890,290
	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)		5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,482,710	222,592,420	11,890,290

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	297,604,437	280,378,695	17,225,742	流動負債	36,710,184	32,592,756	4,117,428
現金預金	246,581,651	226,225,729	20,355,922	事業未払金	11,681,761	8,064,144	3,617,617
事業未収金	48,604,630	50,249,667	1,645,037	1年以内返済予定リース債務	1,363,908	1,654,776	290,868
未収補助金	516,000	2,595,000	2,079,000	未払費用	8,542,918	10,101,114	1,558,196
未収収益	68,260	60,870	7,390	預り金	14,904	8,479	6,425
給食用材料	981,848	760,610	221,238	職員預り金	3,210,588	1,115,709	2,094,879
商品・製品	502,902	11,100	491,802	賞与引当金	11,274,705	11,045,134	229,571
原材料	119,238	181,999	62,761	未払消費税等	621,400	603,400	18,000
立替金	214,895	293,720	78,825				
仮払金	15,013	0	15,013				
固定資産	527,414,955	534,404,279	6,989,324	固定負債	34,864,787	34,325,165	539,622
基本財産	311,258,421	329,372,580	18,114,159	リース債務	2,436,152	2,432,060	4,092
土地	48,639,958	48,639,958	0	退職給付引当金	32,428,635	31,893,105	535,530
建物	262,618,463	280,732,622	18,114,159	負債の部合計	71,574,971	66,917,921	4,657,050
その他の固定資産	216,156,534	205,031,699	11,124,835				
土地	3,736,294	1,222,000	2,514,294	純資産の部			
建物	39,269,544	32,545,029	6,724,515	基本金	243,166,178	243,166,178	0
構築物	9,719,742	10,973,311	1,253,569	第1号基本金	145,494,473	145,494,473	0
機械及び装置	70,293	499,700	429,407	第2号基本金	85,536,000	85,536,000	0
車輛運搬具	7,906,520	4,891,530	3,014,990	第3号基本金	12,135,705	12,135,705	0
器具及び備品	19,425,817	22,349,625	2,923,808	国庫補助金等特別積立金	185,374,878	191,685,800	6,310,922
有形リース資産	2,541,308	2,197,604	343,704	その他の積立金	90,420,655	90,420,655	0
水道施設利用権	1,022,879	1,138,355	115,476	移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	6,332,927	2,976,095	3,356,832	工賃変動積立金	1,470,569	1,470,569	0
無形リース資産	1,147,860	1,802,340	654,480	修繕積立金	23,300,086	23,300,086	0
退職給付引当資産	32,428,635	31,893,105	535,530	備品等購入積立金	10,150,000	10,150,000	0
移行時特別積立資産	9,610,000	9,610,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	1,470,569	1,470,569	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
修繕積立資産	23,300,086	23,300,086	0	次期繰越活動増減差額	234,482,710	222,592,420	11,890,290
備品等購入積立資産	10,150,000	10,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,890,290	5,741,040	6,149,250
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
電話加入権	292,880	292,880	0				
出資金	30,000	30,000	0				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
預託金	201,180	189,470	11,710	純資産の部合計	753,444,421	747,865,053	5,579,368
資産の部合計	825,019,392	814,782,974	10,236,418	負債及び純資産の部合計	825,019,392	814,782,974	10,236,418