

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	36,027,000	27,840,279	8,186,721	
	障害福祉サービス等事業収入	125,407,000	123,412,462	1,994,538	
	借入金利息補助金収入	70,500	35,250	35,250	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	22,250	10,675	11,575	
	その他の収入	2,479,000	2,464,122	14,878	
	事業活動収入計(1)	164,005,750	153,762,788	10,242,962	
	支出				
	人件費支出	100,204,000	100,128,468	75,532	
事業費支出	14,713,000	13,904,119	808,881		
事務費支出	8,337,000	7,146,710	1,190,290		
就労支援事業支出	40,400,000	33,300,167	7,099,833		
支払利息支出	35,250	35,250	0		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	163,719,250	154,514,714	9,204,536		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	286,500	-751,926	1,038,426		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-658,000	-658,000	0	
	施設整備等収入計(4)	-658,000	-658,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0	
	固定資産取得支出	1,337,000	535,000	802,000	
	その他の施設整備等による支出		7,832,500	-7,832,500	
	施設整備等支出計(5)	3,687,000	10,717,500	-7,030,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,345,000	-11,375,500	7,030,500	
	の活動による				
収入					
積立資産取崩収入	355,000	282,969	72,031		
その他の活動収入計(7)	355,000	282,969	72,031		
支出					
積立資産支出	337,000	333,413	3,587		
その他の活動支出計(8)	337,000	333,413	3,587		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,000	-50,444	68,444		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,040,500	-12,177,870	8,137,370		
前期末支払資金残高(12)	161,147,046	161,147,046	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	157,106,546	148,969,176	8,137,370		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	27,840,279	29,629,066	-1,788,787
	障害福祉サービス等事業収益	123,412,462	126,830,595	-3,418,133
	経常経費寄附金収益	0	81,928	-81,928
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	151,252,741	156,541,589	-5,288,848
	費用			
	人件費	100,135,746	96,121,248	4,014,498
	事業費	13,904,119	13,472,322	431,797
	事務費	7,146,710	10,734,420	-3,587,710
就労支援事業費用	35,179,629	36,320,973	-1,141,344	
減価償却費	11,852,391	10,513,095	1,339,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,825,116	-6,905,071	-920,045	
サービス活動費用計(2)	160,393,479	160,256,987	136,492	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,140,738	-3,715,398	-5,425,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	35,250	176,250	-141,000
	受取利息配当金収益	10,675	6,471	4,204
	その他のサービス活動外収益	2,536,669	1,998,078	538,591
	サービス活動外収益計(4)	2,582,594	2,180,799	401,795
	費用			
	支払利息	35,250	70,500	-35,250
	その他のサービス活動外費用	0	30,000	-30,000
	サービス活動外費用計(5)	35,250	100,500	-65,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,547,344	2,080,299	467,045
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,593,394	-1,635,099	-4,958,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-658,000	39,511,008	-40,169,008
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	-658,000	39,511,008	-40,169,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	-658,000	39,293,000	-39,951,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	7,832,500		7,832,500
	特別費用計(9)	7,174,502	39,293,001	-32,118,499
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,832,502	218,007	-8,050,509	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,425,896	-1,417,092	-13,008,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,060,103	417,477,195	-1,417,092
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	401,634,207	416,060,103	-14,425,896
	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)	401,634,207	416,060,103	-14,425,896	

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	166,273,425	188,110,968	-21,837,543	流動負債	28,106,051	26,456,409	1,649,642
現金預金	140,807,354	147,290,918	-6,483,564	事業未払金	2,363,096	19,464,851	-17,101,755
事業未収金	20,649,410	22,133,778	-1,484,368	その他の未払金	8,371,636	787,968	7,583,668
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,167,500	2,350,000	10,817,500
未収補助金	35,250	13,228,439	-13,193,189	預り金			0
棚卸原材料	305,301	394,253	-88,952	職員預り金	288,276		288,276
棚卸廃棄物	4,476,110	5,023,010	-546,900	仮受金	1,499,830	1,293,840	205,990
立替金		40,570	-40,570	賞与引当金	2,415,713	2,559,750	-144,037
仮払金			0				
固定資産	555,519,387	568,430,382	-12,910,995	固定負債	127,276	13,216,224	-13,088,948
基本財産	530,612,935	540,879,185	-10,266,250	設備資金借入金		13,167,500	-13,167,500
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	127,276	48,724	78,552
建物	182,223,595	192,489,845	-10,266,250	負債の部合計	28,233,327	39,672,633	-11,439,306
その他の固定資産	24,906,452	27,551,197	-2,644,745	純資産の部			
土地	84,140	84,140	0	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物	3,045,276	3,271,033	-225,757	国庫補助金等特別積立金	128,460,817	137,344,153	-8,883,336
建物附属設備	2,190,993	2,445,100	-254,107	次期繰越活動増減差額	401,634,207	416,060,103	-14,425,896
構築物	16,149,707	17,680,509	-1,530,802	(うち当期活動増減差額)	-14,425,896	-1,417,092	-13,008,804
車輜運搬具	700,480	673,930	26,550				
器具及び備品	1,666,064	2,376,921	-710,857				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	480,472	430,244	50,228	純資産の部合計	693,559,485	716,868,717	-23,309,232
資産の部合計	721,792,812	756,541,350	-34,748,538	負債及び純資産の部合計	721,792,812	756,541,350	-34,748,538