

## 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	69,499,000	70,489,626	990,626	
	障害福祉サービス等事業収入	301,541,000	304,753,973	3,212,973	
	借入金利息補助金収入	314,000	315,389	1,389	
	経常経費寄附金収入	843,000	784,000	59,000	
	受取利息配当金収入	134,000	88,771	45,229	
	その他の収入	5,838,000	5,274,503	563,497	
	事業活動収入計(1)	378,169,000	381,706,262	3,537,262	
	支出				
	人件費支出	239,831,000	241,276,487	1,445,487	
事業費支出	36,951,000	34,312,584	2,638,416		
事務費支出	22,358,000	20,879,201	1,478,799		
就労支援事業支出	69,779,000	66,334,424	3,444,576		
利用者負担軽減額	240,000	202,653	37,347		
支払利息支出	650,000	629,473	20,527		
その他の支出	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	369,810,000	363,634,822	6,175,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,359,000	18,071,440	9,712,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,002,000	159,004,343	2,343	
	設備資金借入金収入		69,000,000	69,000,000	
	施設整備等収入計(4)	159,002,000	228,004,343	69,002,343	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,210,000	10,210,000	0	
固定資産取得支出	349,364,000	349,264,000	100,000		
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0		
施設整備等支出計(5)	359,585,000	359,485,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,583,000	131,480,657	69,102,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	124,350,000	124,350,000	0	
	その他の活動による収入	69,000,000		69,000,000	
	その他の活動収入計(7)	193,350,000	124,350,000	69,000,000	
	支出				
その他の活動による支出	1,879,000	1,892,937	13,937		
その他の活動支出計(8)	1,879,000	1,892,937	13,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,471,000	122,457,063	69,013,937		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	753,000	9,047,846	9,800,846		
前期末支払資金残高(12)	216,979,806	216,979,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,226,806	226,027,652	9,800,846		

## 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	70,489,626	68,915,849	1,573,777
	障害福祉サービス等事業収益	304,753,973	308,860,111	4,106,138
	その他の事業収益		4,500,000	4,500,000
	経常経費寄附金収益	784,000	2,000,600	1,216,600
	サービス活動収益計(1)	376,027,599	384,276,560	8,248,961
	費用			
	人件費	241,689,424	244,043,700	2,354,276
	事業費	34,312,584	38,598,724	4,286,140
	事務費	20,879,201	21,809,179	929,978
就労支援事業費用	66,580,461	69,324,630	2,744,169	
利用者負担軽減額	202,653	153,542	49,111	
減価償却費	21,588,775	25,097,213	3,508,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,787,421	8,704,351	1,916,930	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,037,380	8,037,380	
サービス活動費用計(2)	378,465,677	398,360,017	19,894,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,438,078	14,083,457	11,645,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	315,389	409,316	93,927
	受取利息配当金収益	88,771	113,074	24,303
	その他のサービス活動外収益	5,274,504	5,641,942	367,438
	サービス活動外収益計(4)	5,678,664	6,164,332	485,668
費用				
支払利息	629,473	761,673	132,200	
サービス活動外費用計(5)	629,473	761,673	132,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,049,191	5,402,659	353,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,611,113	8,680,798	11,291,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	159,004,343	6,604,343	152,400,000
	施設整備等寄附金収益		14,000,000	14,000,000
	固定資産受贈額	1,400,000		1,400,000
	特別収益計(8)	160,404,343	20,604,343	139,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,002	80,032	69,030
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	131,000	6,693,620	6,562,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	152,531,000	6,693,620	145,837,380	
特別費用計(9)	152,411,002	80,032	152,330,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,993,341	20,524,311	12,530,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,604,454	11,843,513	1,239,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,402,469	346,558,956	2,156,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,006,923	358,402,469	3,395,546
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	124,350,000		124,350,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,356,923	344,402,469	134,954,454

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	531,621,171	236,472,764	295,148,407	流動負債	324,986,296	40,619,698	284,366,598
現金預金	306,281,507	156,720,661	149,560,846	事業未払金	11,896,450	13,046,397	1,149,947
事業未収金	63,952,656	69,640,895	5,688,239	その他の未払金	287,220,743	0	287,220,743
未収金	3,362,566	3,387,440	24,874	1年以内返済予定設備資金借入金	9,710,000	10,210,000	500,000
未収補助金	152,400,000		152,400,000	預り金	1,113	20,135	19,022
商品・製品	712,536	965,490	252,954	職員預り金	1,888,590	1,944,466	55,876
原材料	1,084,687	1,077,770	6,917	仮受金	236,400	21,200	215,200
立替金	344,410	217,530	126,880	賞与引当金	11,480,000	12,960,000	1,480,000
前払金	3,464,131	4,462,978	998,847	未払消費税等	2,553,000	2,417,500	135,500
仮払金	18,678	0	18,678				
固定資産	833,592,212	627,511,546	206,080,666	固定負債	128,310,103	67,664,661	60,645,442
基本財産	343,040,429	357,414,307	14,373,878	設備資金借入金	108,495,000	49,205,000	59,290,000
土地	119,070,869	119,070,869	0	退職給付引当金	19,815,103	18,459,661	1,355,442
建物	223,969,560	238,343,438	14,373,878	負債の部合計	453,296,399	108,284,359	345,012,040
その他の固定資産	490,551,783	270,097,239	220,454,544				
構築物	8,339,850	10,475,216	2,135,366	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	95,772,256	95,772,256	0
車輛運搬具	4,137,726	4,360,181	222,455	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
器具及び備品	6,794,750	8,813,116	2,018,366	第3号基本金	908,760	908,760	0
建設仮勘定	351,843,200	2,689,200	349,154,000	国庫補助金等特別積立金	242,837,805	97,225,226	145,612,579
権利	1,092,404	1,185,290	92,886	その他の積立金	93,950,000	218,300,000	124,350,000
ソフトウェア	4,578,745	5,814,570	1,235,825	工賃変動積立金	13,493,000	13,493,000	0
退職給付引当資産	19,815,103	18,459,661	1,355,442	設備等整備積立金	13,517,000	13,517,000	0
工賃変動積立資産	13,493,000	13,493,000	0	施設等整備積立金	0	14,000,000	14,000,000
設備等整備積立資産	13,517,000	13,517,000	0	修繕積立金	66,940,000	177,290,000	110,350,000
修繕積立資産	66,940,000	177,290,000	110,350,000	次期繰越活動増減差額	479,356,923	344,402,469	134,954,454
施設等整備積立資産	0	14,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,604,454	11,843,513	1,239,059
資産の部合計	1,365,213,383	863,984,310	501,229,073	純資産の部合計	911,916,984	755,699,951	156,217,033
				負債及び純資産の部合計	1,365,213,383	863,984,310	501,229,073