

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,517,000	4,530,970	-13,970
		障害福祉サービス等事業収入	115,364,870	114,627,987	736,883
		その他の事業収入	8,000	4,000	4,000
		経常経費寄附金収入	293,000	293,000	
		受取利息配当金収入	17,783	3,028	14,755
		その他の収入	949,500	964,300	-14,800
		事業活動収入計(1)	121,150,153	120,423,285	726,868
	支出	人件費支出	84,598,667	84,864,585	-265,918
		事業費支出	4,654,872	4,598,139	56,733
		事務費支出	21,953,563	22,306,472	-352,909
		就労支援事業支出	4,182,870	4,704,771	-521,901
		訓練事業支出	8,000	3,930	4,070
		事業活動支出計(2)	115,397,972	116,477,897	-1,079,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,752,181	3,945,388	1,806,793	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	8,806,391	8,669,820	136,571
	支出	施設整備等支出計(5)	8,806,391	8,669,820	136,571
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,806,391	-8,669,820
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	282,000		282,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,282,000		18,282,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,282,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,336,210	-4,724,432	-16,611,778	
前期末支払資金残高(12)		61,734,512	60,028,224	1,706,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,398,302	55,303,792	-14,905,490	

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	4,530,970	4,276,769	254,201
		障害福祉サービス等事業収益	114,627,987	111,443,747	3,184,240
		その他の事業収益	4,000	1,960	2,040
		その他の収益		231,000	-231,000
		経常経費寄附金収益	293,000	396,000	-103,000
		サービス活動収益計(1)	119,455,957	116,349,476	3,106,481
	費用	人件費	84,598,791	90,831,803	-6,233,012
		事業費	4,598,139	2,479,989	2,118,150
		事務費	22,306,472	23,085,684	-779,212
		就労支援事業費用	4,753,491	4,775,205	-21,714
		その他の費用	3,930	1,900	2,030
		減価償却費	608,206	195,094	413,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,171	-61,238	67
		徴収不能額		14,131	-14,131
	サービス活動費用計(2)	116,807,858	121,322,568	-4,514,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,648,099	-4,973,092	7,621,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,028	17,060	-14,032
		その他のサービス活動外収益	964,300	243,500	720,800
		サービス活動外収益計(4)	967,328	260,560	706,768
	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)		967,328	260,560	706,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,615,427	-4,712,532	8,327,959	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,615,427	-4,712,532	8,327,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,185,190	63,897,722	25,287,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,800,617	59,185,190	33,615,427
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			30,000,000	-30,000,000
	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)		92,800,617	89,185,190	3,615,427

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	56,153,199	65,024,344	-8,871,145	流動負債	3,502,079	7,865,866	-4,363,787
現金預金	42,132,276	47,098,336	-4,964,273	事業未払金	59,233	260,480	-201,247
事業未収金	10,132,276	10,827,852	-695,576	その他の未払金	612,846	4,572,824	3,959,978
未収金	726,950	4,083,268	-3,356,318	預り金	100,000		100,000
未収補助金	1,505,290	1,299,548	205,742	前受金		36,768	-36,768
貯蔵品		58,814	-58,814	賞与引当金	2,730,000	2,995,794	-265,794
商品・製品		4,000	-4,000	負債の部合計	3,502,079	7,865,866	-4,363,787
仕掛品	30,000	40,500	-10,500	純資産の部			
原材料	47,328	22,734	24,594	基本金	14,740,000	14,740,000	
前払金		1,589,292	-1,589,292	基本金	14,740,000	14,740,000	
前払費用	1,577,292		1,577,292	国庫補助金等特別積立金	294,428	355,599	-61,171
固定資産	55,183,925	47,122,311	8,061,614	国庫補助金等特別積立金	294,428	355,599	-61,171
基本財産	41,882,963	10,000,000	31,882,963	次期繰越活動増減差額	92,800,617	89,185,190	3,615,427
土地	25,680,000		25,680,000	次期繰越活動増減差額	92,800,617	89,185,190	3,615,427
建物	6,320,000		6,320,000	(うち当期活動増減差額)	3,615,427	-4,712,532	8,327,959
定期預金	10,000,000	10,000,000					
減価償却累計額 △	117,037		117,037				
その他の固定資産	13,300,962	37,122,311	-23,821,349				
土地		25,680,000	-25,680,000				
建物	7,803,400	6,320,000	1,483,400				
器具及び備品	7,548,524	1,749,318	5,799,206				
減価償却累計額 △	6,330,962	907,007	5,423,955				
権利	30,000	30,000					
差入保証金	4,250,000	4,250,000		純資産の部合計	107,835,045	104,280,789	3,554,256
資産の部合計	111,337,124	112,146,655	-809,531	負債及び純資産の部合計	111,337,124	112,146,655	-809,531

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額