

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	75,572,000	73,664,319	1,907,681		
	障害福祉サービス等事業収入	900,138,789	916,128,025	△15,989,236		
	経常経費寄附金収入	15,000	5,000	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,991	△1,991		
	その他の収入	5,482,000	6,036,504	△554,504		
	事業活動収入計 (1)	981,210,789	995,838,839	△14,628,050		
	事業活動による支出	人件費支出	643,246,000	636,358,312	6,887,688	
		事業費支出	65,976,000	67,181,062	△1,205,062	
		事務費支出	117,815,000	115,245,365	2,569,635	
		就労支援事業支出	72,810,000	74,299,984	△1,489,984	
支払利息支出		1,727,000	1,651,070	75,930		
その他の支出		6,408,000	8,919,096	△2,511,096		
事業活動支出計 (2)		907,982,000	903,654,889	4,327,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,228,789	92,183,950	△18,955,161		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	150,000	150,000			
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,200,000	16,200,000		
		固定資産取得支出	35,742,000	15,651,833	20,090,167	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,209,000	2,208,638	362	
施設整備等支出計 (5)	54,151,000	34,060,471	20,090,529			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,001,000	△33,910,471	△20,090,529		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,228,000	31,972,940	△2,744,940		
	その他の活動収入計(7)	29,228,000	31,972,940	△2,744,940		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,009,000	75,231,800	△70,222,800	
		その他の活動による支出	30,000	30,000		
その他の活動支出計(8)	5,039,000	75,261,800	△70,222,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,189,000	△43,288,860	67,477,860		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,416,789	14,984,619	28,432,170		
前期末支払資金残高(12)		243,493,916	243,503,612	△9,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,910,705	258,488,231	28,422,474		

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	73,664,319	70,240,267	3,424,052
	障害福祉サービス等事業収益	916,128,025	852,870,310	63,257,715
	経常経費寄附金収益	5,000	340,000	△335,000
	その他の収益	1,078,148	726,603	351,545
	サービス活動収益計(1)	990,875,492	924,177,180	66,698,312
	費用			
	人件費	636,746,491	651,613,579	△14,867,088
	事業費	67,181,062	65,309,725	1,871,337
	事務費	115,245,365	96,018,567	19,226,798
就労支援事業費用	74,299,984	70,240,267	4,059,717	
減価償却費	63,201,731	49,200,525	14,001,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,577,911	△16,366,679	△4,211,232	
その他の費用	2,221,271	1,495,363	725,908	
サービス活動費用計(2)	938,317,993	917,511,347	20,806,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,557,499	6,665,833	45,891,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,991	24,713	△19,722
	その他のサービス活動外収益	5,829,627	10,500,102	△4,670,475
	サービス活動外収益計(4)	5,834,618	10,524,815	△4,690,197
	費用			
	支払利息	1,651,070	1,210,080	440,990
	その他のサービス活動外費用	6,697,825	6,390,419	307,406
	サービス活動外費用計(5)	8,348,895	7,600,499	748,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,514,277	2,924,316	△5,438,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,043,222	9,590,149	40,453,073
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		115,834,000	△115,834,000
	施設整備等寄附金収益		7,000,000	△7,000,000
	特別収益計(8)		122,834,000	△122,834,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		127,834,000	△127,834,000	
特別費用計(9)		127,834,000	△127,834,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,043,222	4,590,149	45,453,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,080,306	472,451,547	194,628,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,123,528	477,041,696	240,081,832
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,407,740	214,446,350	△185,038,610
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	24,407,740	45,592,260
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	676,531,268	667,080,306	9,450,962

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	426,019,662	483,881,375	△58,861,713	流動負債	209,210,799	281,623,163	△72,412,364
現金預金	234,726,932	234,877,085	△150,153	事業未払金	61,462,888	210,932,878	△149,469,990
事業未収金	167,448,865	129,625,530	37,823,335	その他の未払金	90,000,000	20,142,078	69,857,922
未収金	1,107,237	1,355,791	△248,554	1年以内返済予定設備資金借入金	20,428,000	16,200,000	4,228,000
未収補助金		114,334,000	△114,334,000	1年以内返済予定リース債務	2,191,660	1,836,000	355,660
未収収益	33,840	33,840		預り金	334,781	320,160	14,621
立替金	388,381	1,783,205	△1,394,824	職員預り金	14,529,829	8,778,714	5,751,115
前払金	21,314,407	1,654,145	19,660,262	前受金	100	100	
仮払金		217,779	△217,779	仮受金	203,833	203,833	
固定資産	1,491,740,234	1,485,063,557	6,676,677	賞与引当金	20,059,708	23,209,400	△3,149,692
基本財産	1,110,904,180	1,153,419,848	△42,515,668	固定負債	227,278,963	236,516,946	△9,237,983
土地	89,464,260	89,464,260		設備資金借入金	165,652,000	186,080,000	△20,428,000
建物	1,654,631,450	1,654,631,450		リース債務	8,523,417		8,523,417
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	53,103,546	50,436,946	2,666,600
減価償却累計額 基本財産	△634,191,530	△591,675,862	△42,515,668	負債の部合計	436,489,762	518,140,109	△81,650,347
その他の固定資産	380,836,054	331,643,709	49,192,345	純資産の部			
建物	62,732,279	62,732,279		基本金	138,804,368	138,804,368	
減価償却累計額 建物	△19,551,845	△15,794,005	△3,757,840	国庫補助金等特別積立金	436,478,758	457,056,669	△20,577,911
構築物	29,241,375	29,241,375		その他の積立金	228,455,740	187,863,480	40,592,260
減価償却累計額 構築物	△11,159,337	△8,927,097	△2,232,240	建設積立金	187,535,740	146,943,480	40,592,260
機械及び装置	2,228,000		2,228,000	修繕積立金	4,920,000	4,920,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△277,255		△277,255	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	65,288,896	60,839,233	4,449,663	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△59,858,526	△52,629,054	△7,229,472	次期繰越活動増減差額	676,531,268	667,080,306	9,450,962
器具及び備品	81,482,897	72,640,327	8,842,570	(うち当期活動増減差額)	50,043,222	4,590,149	45,453,073
減価償却累計額 器具及び装置	△63,162,977	△58,180,499	△4,982,478	純資産の部合計	1,480,270,134	1,450,804,823	29,465,311
権利	1,649,924	1,668,324	△18,400				
無形リース資産	22,103,715	11,016,000	11,087,715				
減価償却累計額 無形リース資産	△11,570,378	△9,363,600	△2,206,778				
退職給付引当資産	53,103,546	50,436,946	2,666,600				
建設積立資産	187,535,740	146,943,480	40,592,260				
修繕積立資産	4,920,000	4,920,000					
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
差入保証金	130,000	100,000	30,000				
資産の部合計	1,916,759,896	1,968,944,932	△52,185,036	負債及び純資産の部合計	1,916,759,896	1,968,944,932	△52,185,036