

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	4,615,500	4,295,462	320,038	
	障害福祉サービス等事業収入	75,421,000	71,715,611	3,705,389	
	経常経費寄附金収入	675,000	503,000	172,000	
	受取利息配当金収入	3,000	43	2,957	
	その他の収入	23,000	13,660	9,340	
	事業活動収入計(1)	80,737,500	76,527,776	4,209,724	
支出	人件費支出	61,147,500	59,960,556	1,186,944	
	事業費支出	8,279,500	8,054,046	225,454	
	事務費支出	5,088,000	4,491,272	596,728	
	就労支援事業支出	4,526,000	4,206,622	319,378	
	支払利息支出	170,000	165,462	4,538	
	その他の支出	9,000	3,000	6,000	
事業活動支出計(2)	79,220,000	76,880,958	2,339,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,517,500	353,182	1,870,682		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	970,000	970,000	0	
	施設整備等収入計(4)	970,000	970,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,066,000	1,062,000	4,000	
固定資産取得支出	860,000	858,320	1,680		
固定資産除却・廃棄支出	10,000	7,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	1,936,000	1,927,320	8,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	966,000	957,320	8,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,060,000	1,840,000	220,000	
その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,840,000	220,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,000	1,840,000	220,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,508,500	3,150,502	1,642,002		
前期末支払資金残高(12)	16,782,160	16,782,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,273,660	13,631,658	1,642,002		

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	4,295,462	3,840,771	454,691
	障害福祉サービス等事業収益	71,715,611	71,011,781	703,830
	経常経費寄附金収益	503,000	584,000	81,000
	サービス活動収益計(1)	76,514,073	75,436,552	1,077,521
	費用			
	人件費	59,791,635	55,770,181	4,021,454
	事業費	8,054,046	7,740,773	313,273
	事務費	4,491,272	4,157,366	333,906
	就労支援事業費用	4,341,037	3,775,493	565,544
減価償却費	7,037,110	6,938,680	98,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,083,594	3,010,726	72,868	
サービス活動費用計(2)	80,631,506	75,371,767	5,259,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,117,433	64,785	4,182,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	75	32
	その他のサービス活動外収益	13,660	24,019	10,359
	サービス活動外収益計(4)	13,703	24,094	10,391
	費用			
	支払利息	165,462	169,845	4,383
	その他のサービス活動外費用	3,000	4,000	1,000
	サービス活動外費用計(5)	168,462	173,845	5,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,759	149,751	5,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,272,192	84,966	4,187,226
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,093,000	1,093,000
	特別収益計(8)		1,093,000	1,093,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,004		82,004
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,093,000	1,093,000
特別費用計(9)	82,004	1,093,000	1,010,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,004	0	82,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,354,196	84,966	4,269,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,470,895	23,555,861	84,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,116,699	23,470,895	4,354,196
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,116,699	23,470,895	4,354,196

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	15,531,458	18,327,286	2,795,828	流動負債	5,563,940	5,308,773	255,167
現金預金	3,771,710	4,700,892	929,182	事業未払金	1,452,997	1,007,412	445,585
事業未収金	11,425,444	13,258,676	1,833,232	1年以内返済予定設備資金借入金	1,098,000	1,062,000	36,000
商品・製品	41,580	49,350	7,770	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	0
原材料	282,874	308,518	25,644	職員預り金	122,349	179,846	57,497
前払費用	9,850	9,850	0	賞与引当金	1,050,594	1,219,515	168,921
固定資産	121,742,706	128,097,501	6,354,795	固定負債	40,237,000	42,205,000	1,968,000
基本財産	109,990,047	115,558,032	5,567,985	設備資金借入金	22,302,000	22,430,000	128,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	17,935,000	19,775,000	1,840,000
建物	94,926,610	100,494,595	5,567,985	負債の部合計	45,800,940	47,513,773	1,712,833
その他の固定資産	11,752,659	12,539,469	786,810	純資産の部			
建物	947,440	1,056,760	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	6,447,503	7,065,051	617,548	国庫補助金等特別積立金	41,809,576	44,893,170	3,083,594
車輛運搬具	2,555,042	2,346,545	208,497	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	963,774	1,110,273	146,499	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
権利	0	75,000	75,000	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	19,116,699	23,470,895	4,354,196
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,354,196	84,966	4,269,230
その他の固定資産	465,900	512,840	46,940	純資産の部合計	91,473,224	98,911,014	7,437,790
資産の部合計	137,274,164	146,424,787	9,150,623	負債及び純資産の部合計	137,274,164	146,424,787	9,150,623