

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	400,000	5,666,492	△ 5,266,492		
	障害福祉サービス等事業収入	105,418,312	94,551,777	10,866,535		
	その他の事業収入		6,522,000	△ 6,522,000		
	経常経費寄附金収入	18,100,000	19,004,982	△ 904,982		
	受取利息配当金収入		891	△ 891		
その他の収入		384,493	△ 384,493			
	事業活動収入計(1)	123,918,312	126,130,635	△ 2,212,323		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	77,436,850	69,318,799	8,118,051		
	事業費支出	14,391,729	7,646,674	6,745,055		
	事務費支出	15,474,544	10,029,846	5,444,698		
	就労支援事業支出	3,530,000	4,243,714	△ 713,714		
	支払利息支出	1,003,290	718,325	284,965		
	事業活動支出計(2)	111,836,413	91,957,358	19,879,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,081,899	34,173,277	△ 22,091,378		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,100,000	4,810,000	△ 1,710,000		
	施設整備等寄附金収入		135,220,845	△ 135,220,845		
	設備資金借入金収入		166,443,000	△ 166,443,000		
		施設整備等収入計(4)	3,100,000	306,473,845	△ 303,373,845	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		6,563,141	6,867,000	△ 303,859		
固定資産取得支出		8,500,000	310,482,476	△ 301,982,476		
ファイナンス・リース債務の返済支出		785,673		785,673		
	施設整備等支出計(5)	15,848,814	317,349,476	△ 301,500,662		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,748,814	△ 10,875,631	△ 1,873,183		
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	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 666,915	23,297,646	△ 23,964,561		
	前期末支払資金残高(12)		41,700	△ 41,700		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 666,915	23,339,346	△ 24,006,261		

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	5,666,492		5,666,492
	障害福祉サービス等事業収益	94,551,777		94,551,777
	その他の事業収入	6,522,000		6,522,000
	経常経費寄附金収益	19,004,982	238,551	18,766,431
	サービス活動収益計(1)	125,745,251	238,551	125,506,700
	費用			
	人件費	69,318,799		69,318,799
	事業費	7,646,674		7,646,674
	事務費	10,029,846	196,851	9,832,995
就労支援事業費用	4,085,153		4,085,153	
減価償却費	11,711,721		11,711,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,842,810		△ 5,842,810	
サービス活動費用計(2)	96,949,383	196,851	96,752,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,795,868	41,700	28,754,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	891		891
	その他のサービス活動外収益	384,493		384,493
	サービス活動外収益計(4)	385,384		385,384
	費用			
	支払利息	718,325		718,325
サービス活動外費用計(5)	718,325		718,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 332,941		△ 332,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,462,927	41,700	28,421,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,810,000		4,810,000
	施設整備等寄附金収益	135,220,845		135,220,845
	特別収益計(8)	140,030,845	0	140,030,845
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	138,291,000		138,291,000	
特別費用計(9)	138,291,003	0	138,291,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,739,842	0	1,739,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,202,769	41,700	30,161,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,700		41,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,244,469	41,700	30,202,769
	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)	30,244,469	41,700	30,202,769	

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	35,677,911	51,776	35,626,135	流動負債	12,225,984	10,076	12,215,908
現金預金	15,043,732	51,776	14,991,956	事業未払金	361,592		361,592
事業未収金	20,355,618		20,355,618	その他の未払金	8,279,658		8,279,658
商品・製品	158,561		158,561	役員等短期借入金	2,400,000		2,400,000
仮払金	120,000		120,000	預り金	31,969	10,076	21,893
				職員預り金	1,152,765		1,152,765
固定資産	298,816,732		298,816,732	固定負債	159,576,000		159,576,000
基本財産	278,638,023		278,638,023	設備資金借入金	159,576,000		159,576,000
土地	66,913,380		66,913,380	負債の部合計	171,801,984	10,076	171,791,908
建物	211,724,643		211,724,643				
その他の固定資産	20,178,709		20,178,709	純資産の部			
建物	1,004,231		1,004,231	基本金			
構築物	8,242,081		8,242,081	国庫補助金等特別積立金	132,448,190		132,448,190
機械及び装置	1		1	その他の積立金			
車輛運搬具	7,229,461		7,229,461	次期繰越活動増減差額	30,244,469	41,700	30,202,769
器具及び備品	3,656,955		3,656,955	(うち当期活動増減差額)	30,202,769	41,700	30,161,069
預託金	45,980		45,980	純資産の部合計	162,692,659	41,700	162,650,959
資産の部合計	334,494,643	51,776	334,442,867	負債及び純資産の部合計	334,494,643	51,776	334,442,867