

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 | 29,290,000 | 31,131,782 | △1,841,782 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 477,800,000 | 485,366,717 | △7,566,717 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 35,850,000 | 36,128,354 | △278,354 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 3,793 | 76,207 | |
| | その他の収入 | 6,850,000 | 5,913,980 | 936,020 | |
| | 事業活動収入計(1) | 549,870,000 | 558,544,626 | △8,674,626 | |
| 支出 | 人件費支出 | 321,240,000 | 300,276,406 | 20,963,594 | |
| | 事業費支出 | 58,770,000 | 46,273,588 | 12,496,412 | |
| | 事務費支出 | 83,940,000 | 74,192,837 | 9,747,163 | |
| | 就労支援事業支出 | 29,730,000 | 30,201,399 | △471,399 | |
| | その他の支出 | 5,590,000 | 4,626,238 | 963,762 | |
| 事業活動支出計(2) | 499,270,000 | 455,570,468 | 43,699,532 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,600,000 | 102,974,158 | △52,374,158 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 99,810,000 | 86,465,197 | 13,344,803 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 99,810,000 | 86,465,197 | 13,344,803 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △99,010,000 | △85,665,197 | △13,344,803 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,940,000 | 64,925,670 | 14,330 | |
| | その他の活動による収入 | 640,000 | 2,114,438 | △1,474,438 | |
| | その他の活動収入計(7) | 65,580,000 | 67,040,108 | △1,460,108 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,960,000 | 6,828,350 | 131,650 | |
| その他の活動による支出 | 3,560,000 | 3,800,825 | △240,825 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,520,000 | 10,629,175 | △109,175 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 55,060,000 | 56,410,933 | △1,350,933 | | |
| 予備費支出(10) | 2,540,000 | — | 2,540,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,110,000 | 73,719,894 | △69,609,894 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 356,625,709 | 356,625,709 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 360,735,709 | 430,345,603 | △69,609,894 | | |

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 | 31,131,782 | 27,746,877 | 3,384,905 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 485,366,717 | 462,644,622 | 22,722,095 |
| | 経常経費寄附金収益 | 36,128,354 | 523,344 | 35,605,010 |
| | サービス活動収益計(1) | 552,626,853 | 490,914,843 | 61,712,010 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 301,919,086 | 289,144,780 | 12,774,306 |
| | 事業費 | 46,294,758 | 42,338,581 | 3,956,177 |
| | 事務費 | 74,192,837 | 67,875,691 | 6,317,146 |
| | 就労支援事業費用 | 31,264,657 | 29,125,838 | 2,138,819 |
| 減価償却費 | 33,290,204 | 30,653,185 | 2,637,019 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,146,797 | △16,319,484 | △827,313 | |
| サービス活動費用計(2) | 469,814,745 | 442,818,591 | 26,996,154 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 82,812,108 | 48,096,252 | 34,715,856 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,793 | 3,637 | 156 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,913,980 | 5,616,828 | 297,152 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,917,773 | 5,620,465 | 297,308 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,626,238 | 4,755,438 | △129,200 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,626,238 | 4,755,438 | △129,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,291,535 | 865,027 | 426,508 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 84,103,643 | 48,961,279 | 35,142,364 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 800,000 | 14,647,829 | △13,847,829 |
| | 固定資産受贈額 | 1 | | 1 |
| | 特別収益計(8) | 800,001 | 14,647,829 | △13,847,828 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 331,642 | | 331,642 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 800,000 | 34,165,644 | △33,365,644 | |
| 特別費用計(9) | 1,131,642 | 34,165,644 | △33,034,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △331,641 | △19,517,815 | 19,186,174 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 83,772,002 | 29,443,464 | 54,328,538 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 650,528,819 | 624,440,036 | 26,088,783 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 734,300,821 | 653,883,500 | 80,417,321 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 63,723,000 | 645,319 | 63,077,681 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,380,000 | 4,000,000 | 380,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 793,643,821 | 650,528,819 | 143,115,002 |

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 | 470,841,420 | 375,858,315 | 94,983,105 | 流動負債 | 52,761,423 | 30,959,834 | 21,801,589 |
| 現金預金 | 393,715,186 | 294,663,884 | 99,051,302 | 事業未払金 | 27,774,894 | 6,887,704 | 20,887,190 |
| 事業未収金 | 71,264,329 | 74,336,464 | △3,072,135 | 未払費用 | 10,427,363 | 9,994,110 | 433,253 |
| 未収金 | 85,000 | 0 | 85,000 | 預り金 | 1,320,568 | 1,207,230 | 113,338 |
| 未収補助金 | 766,021 | 1,964,083 | △1,198,062 | 職員預り金 | 341,102 | 305,760 | 35,342 |
| 貯蔵品 | 168,505 | 173,296 | △4,791 | 前受金 | 361,000 | 443,030 | △82,030 |
| 給食用材料 | 5,373 | 26,543 | △21,170 | 仮受金 | 17,496 | 0 | 17,496 |
| 原材料 | 248,021 | 368,229 | △120,208 | 賞与引当金 | 12,519,000 | 12,122,000 | 397,000 |
| 立替金 | 70,904 | 104,726 | △33,822 | | | | |
| 前払費用 | 4,518,081 | 4,221,090 | 296,991 | | | | |
| 固定資産 | 768,345,636 | 772,718,267 | △4,372,631 | 固定負債 | 27,851,544 | 26,467,864 | 1,383,680 |
| 基本財産 | 535,169,210 | 517,833,199 | 17,336,011 | 退職給付引当金 | 27,851,544 | 26,467,864 | 1,383,680 |
| 土地 | 75,015,362 | 35,388,915 | 39,626,447 | | | | |
| 建物 | 460,153,848 | 482,444,284 | △22,290,436 | 負債の部合計 | 80,612,967 | 57,427,698 | 23,185,269 |
| その他の固定資産 | 233,176,426 | 254,885,068 | △21,708,642 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 40,875,155 | 39,626,447 | 1,248,708 | 基本金 | 15,324,000 | 15,324,000 | 0 |
| 建物 | 82,565,411 | 48,092,122 | 34,473,289 | 第1号基本金 | 11,824,000 | 11,824,000 | 0 |
| 構築物 | 17,491,092 | 18,376,627 | △885,535 | 第3号基本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 8 | 8 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 338,683,909 | 355,030,706 | △16,346,797 |
| 車輛運搬具 | 8,565,591 | 8,799,408 | △233,817 | その他の積立金 | 10,922,359 | 70,265,359 | △59,343,000 |
| 器具及び備品 | 13,178,742 | 13,188,758 | △10,016 | 人件費積立金 | 8,380,000 | 4,000,000 | 4,380,000 |
| ソフトウェア | 58,860 | 105,948 | △47,088 | 備品等購入積立金 | 2,021,569 | 2,021,569 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 27,851,544 | 26,467,864 | 1,383,680 | 施設整備費積立金 | 0 | 63,723,000 | △63,723,000 |
| 人件費積立資産 | 8,380,000 | 4,000,000 | 4,380,000 | 工賃変動積立金 | 520,790 | 520,790 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 2,021,569 | 2,021,569 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 793,643,821 | 650,528,819 | 143,115,002 |
| 工賃変動積立資産 | 520,790 | 520,790 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 83,772,002 | 29,443,464 | 54,328,538 |
| 施設整備費積立資産 | 0 | 63,723,000 | △63,723,000 | | | | |
| 差入保証金 | 5,959,684 | 5,067,500 | 892,184 | | | | |
| 長期前払費用 | 25,607,620 | 24,813,417 | 794,203 | | | | |
| その他の固定資産 | 100,360 | 81,610 | 18,750 | 純資産の部合計 | 1,158,574,089 | 1,091,148,884 | 67,425,205 |
| 資産の部合計 | 1,239,187,056 | 1,148,576,582 | 90,610,474 | 負債及び純資産の部合計 | 1,239,187,056 | 1,148,576,582 | 90,610,474 |