

## 法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	0183 就労支援事業収入	57,991,000	53,756,560	4,234,440
		0184 障害福祉サービス等事業収入	619,294,000	614,803,995	4,490,005
		0198 借入金利息補助金収入	136,000	130,807	5,193
		0199 経常経費寄附金収入	16,591,000	12,619,265	3,971,735
		0200 受取利息配当金収入		3,197	△3,197
		0201 その他の収入	13,029,000	17,559,310	△4,530,310
		事業活動収入計(1)	707,041,000	698,873,134	8,167,866
	支	0129 人件費支出	447,887,000	443,613,434	4,273,566
		0130 事業費支出	67,454,000	64,049,946	3,404,054
		0131 事務費支出	83,399,000	87,262,470	△3,863,470
	0132 就労支援事業支出	44,451,000	56,167,476	△11,716,476	
	0137 支払利息支出	245,000	212,058	32,942	
	0138 その他の支出	3,851,000	4,299,174	△448,174	
	事業活動支出計(2)	647,287,000	655,604,558	△8,317,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,754,000	43,268,576	16,485,424	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		12,540	△12,540
		施設整備等収入計(4)		12,540	△12,540
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
		0144 固定資産取得支出	5,931,000	1,042,800	4,888,200
	0147 その他の施設整備等による支出		409,072	△409,072	
	施設整備等支出計(5)	8,019,000	3,539,872	4,479,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,019,000	△3,527,332	△4,491,668	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	30,000,000	32,157,032	△2,157,032
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	32,157,032	△2,157,032
	支	0152 積立資産支出	40,339,000	40,535,134	△196,134
		その他の活動支出計(8)	40,339,000	40,535,134	△196,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,339,000	△8,378,102	△1,960,898	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,396,000	31,363,142	10,032,858	
	前期末支払資金残高(12)	133,699,713	133,699,713		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,095,713	165,062,855	10,032,858	

## 法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	就労支援事業収益	53,756,560	54,455,104	△698,544
	益	障害福祉サービス等事業収益	614,803,995	587,806,540	26,997,455
		経常経費寄附金収益	12,619,265	18,799,346	△6,180,081
		サービス活動収益計(1)	681,179,820	661,060,990	20,118,830
	費	人件費	449,667,651	424,283,360	25,384,291
		事業費	64,049,946	54,869,908	9,180,038
		事務費	87,262,470	80,505,054	6,757,416
		就労支援事業費用	56,220,128	48,887,410	7,332,718
		減価償却費	17,807,593	17,952,630	△145,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,194,962	△12,451,874	1,256,912
	サービス活動費用計(2)	663,812,826	614,046,488	49,766,338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,366,994	47,014,502	△29,647,508	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	130,807	140,467	△9,660
	益	受取利息配当金収益	3,197	3,531	△334
		その他のサービス活動外収益	17,559,310	11,926,704	5,632,606
		サービス活動外収益計(4)	17,693,314	12,070,702	5,622,612
	費	支払利息	212,058	227,718	△15,660
		その他のサービス活動外費用	4,299,174	3,723,415	575,759
		サービス活動外費用計(5)	4,511,232	3,951,133	560,099
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,182,082	8,119,569	5,062,513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,549,076	55,134,071	△24,584,995
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		3,645,908
益		特別収益計(8)		3,645,908	△3,645,908
費		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		3,645,908	△3,645,908
		特別費用計(9)	3	3,645,911	△3,645,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,549,073	55,134,068	△24,584,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,464,716	172,330,648	11,134,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,013,789	227,464,716	△13,450,927
		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)	35,000,000	44,000,000	△9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,013,789	183,464,716	25,549,073

## 法人単位貸借対照表

2022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
0001 流動資産	222,124,991	195,508,570	26,616,421	0006 流動負債	76,888,099	79,060,315	△2,172,216
1111 現金	1,304,897	1,461,964	△157,067	2112 事業未払金	55,997,957	61,080,759	△5,082,802
1112 普通預金	149,461,011	123,656,744	25,804,267	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
1131 事業未収金	68,376,521	67,613,919	762,602	2132 預り金	178,834	18,493	160,341
1132 未収金	441,400	68,000	373,400	2133 職員預り金	446,946	372,816	74,130
1133 未収補助金	803,000	1,004,000	△201,000	2152 賞与引当金	18,176,362	15,500,247	2,676,115
1151 商品・製品	284,137	336,789	△52,652	0007 固定負債	60,609,468	59,631,614	977,854
1161 立替金	298,195	304,195	△6,000	2311 設備資金借入金	25,056,000	27,144,000	△2,088,000
1163 前払費用	1,155,830	1,062,959	92,871	2321 退職給付引当金	35,553,468	32,487,614	3,065,854
0002 固定資産	468,025,947	476,482,619	△8,456,672	負債の部合計	137,497,567	138,691,929	△1,194,362
0003 基本財産	251,468,943	263,558,798	△12,089,855	純 資 産 の 部			
1211 土地	40,192,123	40,192,123		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	321,230,077	321,230,077		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	171,734,582	182,929,544	△11,194,962
1231 減価償却累計額 △	119,953,257	107,863,402	12,089,855	3211 国庫補助金等特別積立金	171,734,582	182,929,544	△11,194,962
0004 その他の固定資産	216,557,004	212,923,821	3,633,183	0011 その他の積立金	161,905,000	156,905,000	5,000,000
1238 建物	12,428,900	11,757,900	671,000	3222 修繕費積立金	64,465,000	47,465,000	17,000,000
1239 建物減価償却累計額 △	10,121,075	9,322,057	799,018	3223 備品等購入積立金	33,440,000	32,440,000	1,000,000
1313 構築物	4,727,278	4,727,278		3224 工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	
1220 構築物減価償却累計額 △	1,480,253	1,319,872	160,381	3225 設備整備等積立金	8,000,000	8,000,000	
1314 機械及び装置	7,811,752	7,811,752		3226 新規事業積立金	49,000,000	62,000,000	△13,000,000
1226 機械及び装置減価償却累計額 △	6,773,153	6,633,566	139,587	0012 次期繰越活動増減差額	209,013,789	183,464,716	25,549,073
1315 車両運搬具	13,383,868	15,229,868	△1,846,000	3311 次期繰越活動増減差額	209,013,789	183,464,716	25,549,073
1227 車両運搬具減価償却累計額 △	9,532,791	10,274,034	△741,243	3312 (うち当期活動増減差額)	30,549,073	55,134,068	△24,584,995
1316 器具及び備品	29,028,409	28,981,109	47,300				
1228 器具及び備品減価償却累計額 △	21,449,521	18,260,023	3,189,498				
1329 退職給付引当資産	35,553,468	32,487,614	3,065,854				
1229 修繕費積立資産	64,465,000	47,465,000	17,000,000				
1230 備品等購入積立資産	33,440,000	32,440,000	1,000,000				
1236 工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000					
1237 新規事業積立資産	49,000,000	62,000,000	△13,000,000				
1240 設備整備等積立資産	8,000,000	8,000,000					
1333 敷金・保証金	610,000	610,000					
1334 長期前払費用	410,792	155,982	254,810				
1341 その他の固定資産	54,330	66,870	△12,540				
資産の部合計	690,150,938	671,991,189	18,159,749	純資産の部合計	552,653,371	533,299,260	19,354,111
				負債及び純資産の部合計	690,150,938	671,991,189	18,159,749