

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	32,785,000	32,423,539	361,461	
	障害福祉サービス等事業収入	987,396,000	987,831,557	435,557	
	その他の事業収入	21,040,000	21,025,952	14,048	
	経常経費寄附金収入	1,958,000	2,063,534	105,534	
	受取利息配当金収入	36,000	6,218	29,782	
	その他の収入	11,271,000	10,493,298	777,702	
	事業活動収入計(1)	1,054,486,000	1,053,844,098	641,902	
	支出				
	人件費支出	756,039,000	748,556,188	7,482,812	
施設整備等による収支	事業費支出	87,248,000	82,677,062	4,570,938	
	事務費支出	131,598,000	125,905,864	5,692,136	
	就労支援事業支出	38,361,000	37,126,642	1,234,358	
	その他の支出	4,276,000	3,592,552	683,448	
	事業活動支出計(2)	1,017,522,000	997,858,308	19,663,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,964,000	55,985,790	19,021,790	
	収入				
	固定資産売却収入	40,000	39,380	620	
	施設整備等収入計(4)	40,000	39,380	620	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,232,000	10,356,914	875,086	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,419,072	230,928	
	施設整備等支出計(5)	12,882,000	11,775,986	1,106,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,842,000	11,736,606	1,105,394	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,560,000	3,761,761	798,239	
	その他の活動による収入	1,648,000	1,657,376	9,376	
	その他の活動収入計(7)	6,208,000	5,419,137	788,863	
	支出				
	積立資産支出	27,494,000	44,563,281	17,069,281	
	その他の活動による支出	1,182,000	1,104,351	77,649	
	その他の活動支出計(8)	28,676,000	45,667,632	16,991,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,468,000	40,248,495	17,780,495	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,654,000	4,000,689	2,346,689	
	前期末支払資金残高(12)	332,727,580	332,727,580	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	334,381,580	336,728,269	2,346,689	

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	32,423,539	31,899,085	524,454
	障害福祉サービス等事業収益	987,831,557	952,317,782	35,513,775
	その他の事業収益	21,025,952	21,034,187	8,235
	経常経費寄附金収益	2,063,534	4,608,297	2,544,763
	その他の収益	34,980	0	34,980
	サービス活動収益計(1)	1,043,379,562	1,009,859,351	33,520,211
	費用			
	人件費	754,874,458	734,960,722	19,913,736
	事業費	82,037,062	76,864,876	5,172,186
サービス活動外増減の部	事務費	125,905,864	134,972,022	9,066,158
	就労支援事業費用	37,152,883	32,398,677	4,754,206
	減価償却費	37,110,998	37,214,151	103,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,480,008	21,424,893	55,115
	サービス活動費用計(2)	1,015,601,257	994,985,555	20,615,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,778,305	14,873,796	12,904,509
	収益			
	受取利息配当金収益	6,218	26,515	20,297
	その他のサービス活動外収益	14,014,913	11,376,612	2,638,301
	サービス活動外収益計(4)	14,021,131	11,403,127	2,618,004
特別増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,641,298	3,493,916	147,382
	サービス活動外費用計(5)	3,641,298	3,493,916	147,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,379,833	7,909,211	2,470,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,158,138	22,783,007	15,375,131
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,338,284	4,338,284
	固定資産売却益	39,379		39,379
	その他の特別収益		133,994	133,994
	特別収益計(8)	39,379	4,472,278	4,432,899
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	37	117,040	117,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,338,284	4,338,284
	その他の特別損失	384,405		384,405
	特別費用計(9)	384,442	4,455,323	4,070,881
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	345,063	16,955	362,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,813,075	22,799,962	15,013,113
	前期繰越活動増減差額(12)	428,812,235	428,207,273	604,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,625,310	451,007,235	15,618,075
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,009,000	2,290,000	281,000
	その他の積立金積立額(16)	36,570,000	24,485,000	12,085,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,064,310	428,812,235	3,252,075

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	366,449,574	371,816,457	5,366,883	流動負債	63,969,253	73,215,698	9,246,445
現金預金	210,976,741	225,064,151	14,087,410	事業未払金	17,764,218	25,592,895	7,828,677
事業未収金	138,422,379	131,779,722	6,642,657	1年以内返済予定リース債務	686,400	1,489,272	802,872
未収金	626,285	770,926	144,641	未払費用	7,203,382	7,725,956	522,574
未収補助金	8,880,398	6,957,212	1,923,186	預り金	1,065,301	896,588	168,713
貯蔵品	149,789	96,758	53,031	職員預り金	3,642,194	4,525,268	883,074
原材料	46,210	72,451	26,241	仮受金	0	275,719	275,719
立替金	349,153	303,017	46,136	賞与引当金	33,607,758	32,710,000	897,758
前払金	94,716	561,716	467,000				
前払費用	6,862,763	6,210,504	652,259				
仮払金	41,140	0	41,140				
固定資産	1,174,373,950	1,160,560,268	13,813,682	固定負債	46,191,663	44,831,486	1,360,177
基本財産	748,004,208	768,972,392	20,968,184	リース債務	400,400	1,086,800	686,400
土地	296,330,161	296,330,161	0	退職給付引当金	36,966,263	35,294,686	1,671,577
建物	451,674,047	472,642,231	20,968,184	長期預り金	8,825,000	8,450,000	375,000
その他の固定資産	426,369,742	391,587,876	34,781,866	負債の部合計	110,160,916	118,047,184	7,886,268
建物	13,332,846	19,089,731	5,756,885	純資産の部			
構築物	7,108,088	8,092,278	984,190	基本金	75,108,120	75,108,120	0
機械及び装置	610,886	65,176	545,710	第1号基本金	68,108,120	68,108,120	0
車輛運搬具	5,591,352	4,105,918	1,485,434	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	13,221,744	13,016,633	205,111	国庫補助金等特別積立金	595,642,243	617,122,251	21,480,008
有形リース資産	1,079,150	2,479,214	1,400,064	その他の積立金	327,847,935	293,286,935	34,561,000
権利	304,848	304,848	0	工賃変動積立金	1,900,000	1,100,000	800,000
退職給付引当資産	34,401,530	28,728,350	5,673,180	設備等整備積立金	1,300,000	1,700,000	400,000
長期預り金積立資産	8,825,000	8,450,000	375,000	修繕積立金	22,626,935	17,295,935	5,331,000
工賃変動積立資産	1,900,000	1,100,000	800,000	建物移転積立金	500,000	500,000	0
設備等整備積立資産	1,300,000	1,700,000	400,000	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	22,626,935	17,295,935	5,331,000	施設・設備整備積立金	280,421,000	251,291,000	29,130,000
建物移転積立資産	500,000	500,000	0	備品購入積立金(後援会)	1,100,000	1,400,000	300,000
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	432,064,310	428,812,235	3,252,075
施設・設備整備積立資産	280,421,000	251,291,000	29,130,000	(うち当期活動増減差額)	37,813,075	22,799,962	15,013,113
備品購入積立資産(後援会)	1,100,000	1,400,000	300,000				
差入保証金	12,877,424	12,821,624	55,800				
長期前払費用	1,168,939	1,147,169	21,770	純資産の部合計	1,430,662,608	1,414,329,541	16,333,067

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,540,823,524	1,532,376,725	8,446,799	負債及び純資産の部合計	1,540,823,524	1,532,376,725	8,446,799