

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	15,605,000	15,608,532	△3,532
		障害福祉サービス等事業収入	58,615,000	58,615,286	△286
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入		811	△811
		その他の収入	37,000	37,751	△751
	事業活動収入計(1)	74,277,000	74,282,380	△5,380	
事業活動による支出	支				
		人件費支出	45,884,000	45,881,203	2,797
		事業費支出	3,056,000	3,052,870	3,130
		事務費支出	7,736,000	7,728,792	7,208
		就労支援事業支出	14,608,000	14,607,708	292
	事業活動支出計(2)	71,284,000	71,270,573	13,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,993,000	3,011,807	△18,807	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	
施設整備等による支出	支				
		固定資産取得支出	107,000	106,500	500
	施設整備等支出計(5)	107,000	106,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,000	93,500	△500	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	積立資産支出	1,262,000	1,260,671	1,329	
	その他の活動支出計(8)	1,262,000	1,260,671	1,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,262,000	△1,260,671	△1,329	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,824,000	1,844,636	△20,636	
	前期末支払資金残高(12)	38,416,419	38,416,419		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,240,419	40,261,055	△20,636	

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	15,608,532	14,928,473	680,059
		障害福祉サービス等事業収益	58,615,286	57,343,449	1,271,837
		経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
		その他の収益		132,000	△132,000
		サービス活動収益計(1)	74,243,818	72,418,922	1,824,896
	費用	人件費	46,569,698	47,258,149	△688,451
		事業費	3,052,870	2,750,496	302,374
		事務費	7,728,792	7,847,063	△118,271
		就労支援事業費用	14,688,863	14,986,427	△297,564
		減価償却費	2,783,658	2,887,699	△104,041
国庫補助金等特別積立金取崩額	△620,936	△557,368	△63,568		
サービス活動費用計(2)	74,202,945	75,172,466	△969,521		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,873	△2,753,544	2,794,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	811	828	△17
		その他のサービス活動外収益	37,751	53,580	△15,829
		サービス活動外収益計(4)	38,562	54,408	△15,846
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,562	54,408	△15,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,435	△2,699,136	2,778,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		固定資産売却益		15,779	△15,779
	特別収益計(8)		200,000	15,779	184,221
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,000		200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,779	△15,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,435	△2,683,357	2,762,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,062,372	37,688,258	△2,625,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,141,807	35,004,901	136,906
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			57,954	△57,954
	その他の積立金積立額(16)		837,311	483	836,828
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,304,496	35,062,372	△757,876

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	45,941,081	43,917,118	2,023,963	流動負債	7,432,692	6,988,230	444,462
現金預金	35,675,198	34,141,562	1,533,636	事業未払金	5,189,083	5,022,071	167,012
事業未収金	10,265,883	9,775,556	490,327	職員預り金	490,943	478,628	12,315
固定資産	84,741,693	87,040,297	△2,298,604	賞与引当金	1,752,666	1,487,531	265,135
基本財産	27,638,330	28,958,918	△1,320,588	固定負債	4,723,560	4,300,200	423,360
建物	27,638,330	28,958,918	△1,320,588	退職給付引当金	4,723,560	4,300,200	423,360
その他の固定資産	57,103,363	58,081,379	△978,016	負債の部合計	12,156,252	11,288,430	867,822
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	2	2		基本金	11,400,000	11,400,000	
機械及び装置	7	7		基本金	11,400,000	11,400,000	
車輛運搬具	3,246,028	5,368,453	△2,122,425	国庫補助金等特別積立金	24,366,025	25,587,923	△1,221,898
器具及び備品	599,592	715,854	△116,262	国庫補助金等特別積立金	24,366,025	25,587,923	△1,221,898
退職給付引当資産	4,723,560	4,300,200	423,360	その他の積立金	48,456,001	47,618,690	837,311
工賃変動積立資産	5,321,989	4,485,151	836,838	工賃変動積立金	5,321,989	4,485,151	836,838
設備等整備積立資産	4,625,746	4,625,746		設備等整備積立金	4,625,746	4,625,746	
施設整備等積立資産	38,508,266	38,507,793	473	施設整備等積立金	38,508,266	38,507,793	473
差入保証金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	34,304,496	35,062,372	△757,876
その他の固定資産	58,172	58,172		(うち当期活動増減差額)	79,435	△2,683,357	2,762,792
資産の部合計	130,682,774	130,957,415	△274,641	純資産の部合計	118,526,522	119,668,985	△1,142,463
				負債及び純資産の部合計	130,682,774	130,957,415	△274,641