

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	3,945,000	3,206,668	738,332	
	障害福祉サービス等事業収入	78,355,500	81,323,071	-2,967,571	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,238	1,762	
	その他の収入	55,000	75,026	-20,026	
	事業活動収入計（1）	82,358,500	84,606,003	-2,247,503	
	支出				
	人件費支出	43,602,000	42,286,002	1,315,998	
事業費支出	18,392,500	16,863,001	1,529,499		
事務費支出	2,973,000	2,267,685	705,315		
就労支援事業支出	3,870,000	3,126,842	743,158		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		400	-400		
事業活動支出計（2）	68,837,500	64,543,930	4,293,570		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,521,000	20,062,073	-6,541,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		352,000	-352,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	352,000	-352,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-352,000	352,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		401,280	-401,280		
その他の活動による支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	401,280	1,098,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-401,280	401,280		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,521,000	19,308,793	-5,787,793		
前期末支払資金残高（12）		108,843,939	-108,843,939		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,521,000	128,152,732	-114,631,732		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	3,206,668	2,806,568	400,100
	障害福祉サービス等事業収益	81,323,071	81,996,272	-673,201
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	84,529,739	84,802,840	-273,101
	費用			
	人件費	42,930,282	45,267,991	-2,337,709
	事業費	16,863,001	18,045,369	-1,182,368
	事務費	2,267,685	1,688,990	578,695
就労支援事業費用	3,126,842	2,731,601	395,241	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,602,768	1,490,314	112,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,001	-520,000	-1	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	66,270,577	68,704,265	-2,433,688	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,259,162	16,098,575	2,160,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,238	1,893	-655
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	75,026	201,800	-126,774
サービス活動外収益計（4）	76,264	203,693	-127,429	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	400	50,555	-50,155	
サービス活動外費用計（5）	400	50,555	-50,155	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75,864	153,138	-77,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,335,026	16,251,713	2,083,313	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	345,397	-345,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	345,397	-345,396	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-345,397	345,396	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,335,025	15,906,316	2,428,709
繰越活動増減差額 (12)	109,285,686	93,379,370	15,906,316
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	127,620,711	109,285,686	18,335,025
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,620,711	109,285,686	18,335,025

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	129,968,206	111,481,814	18,486,392	流動負債	3,474,474	4,053,875	-579,401
現金預金	115,915,176	97,528,295	18,386,881	事業未払金			0
事業未収金	13,408,319	13,308,808	99,511	未払費用	1,792,614	2,607,735	-815,121
未収金			0	職員預り金	22,860	30,140	-7,280
立替金			0	賞与引当金	1,659,000	1,416,000	243,000
前払費用	644,711	644,711	0				
固定資産	14,443,068	15,493,037	-1,049,969	固定負債	1,554,400	1,353,600	200,800
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,554,400	1,353,600	200,800
その他の固定資産	4,443,068	5,493,037	-1,049,969	負債の部合計	5,028,874	5,407,475	-378,601
土地			0	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	11,300,000	11,300,000	0
建物付属設備	1,360,944	2,774,833	-1,413,889	国庫補助金等特別積立金	461,689	981,690	-520,001
構築物			0	その他の積立金			0
器具及び備品	660,922	497,802	163,120	次期繰越活動増減差額	127,620,711	109,285,686	18,335,025
退職給付引当資産	1,554,400	1,353,600	200,800	(うち当期活動増減差額)	18,335,025	15,906,316	2,428,709
差入保証金	866,800	866,800	0	純資産の部合計	139,382,400	121,567,376	17,815,024
資産の部合計	144,411,274	126,974,851	17,436,423	負債及び純資産の部合計	144,411,274	126,974,851	17,436,423