

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	13,500,000	15,317,920	△ 1,817,920	
	障害福祉サービス等事業収入	144,746,000	144,145,078	600,922	
	経常経費寄附金収入	610,000	610,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	500	500	
	その他の収入	890,000	848,663	41,337	
	事業活動収入計（1）	159,747,000	160,922,161	△ 1,175,161	
	支出				
	人件費支出	110,468,000	107,569,084	2,898,916	
	事業費支出	12,233,000	11,030,471	1,202,529	
事務費支出	20,576,000	17,751,492	2,824,508		
就労支援事業支出	13,500,000	15,488,535	△ 1,988,535		
支払利息支出	2,000	178	1,822		
事業活動支出計（2）	156,779,000	151,839,760	4,939,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,968,000	9,082,401	△ 6,114,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	56,000	56,000	0	
	施設整備等収入計（4）	56,000	56,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	3,550,000	0	
固定資産取得支出	2,370,000	1,941,500	428,500		
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）	5,920,000	5,491,500	428,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 5,864,000	△ 5,435,500	△ 428,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,977,000	2,976,087	913	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計（8）	3,027,000	2,976,087	50,913		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 3,027,000	△ 2,976,087	△ 50,913		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 5,923,000	670,814	△ 6,593,814		
前期末支払資金残高（12）	69,778,525	69,778,525	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	63,855,525	70,449,339	△ 6,593,814		

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	15,317,920	14,676,166	641,754
	障害福祉サービス等事業収益	144,145,078	136,913,263	7,231,815
	経常経費寄附金収益	610,000	323,000	287,000
	サービス活動収益計(1)	160,072,998	151,912,429	8,160,569
	費用			
	人件費	107,997,584	109,184,833	△ 1,187,249
	事業費	11,030,471	10,929,280	101,191
	事務費	17,751,492	19,933,350	△ 2,181,858
	就労支援事業費用	15,742,349	14,014,349	1,728,000
減価償却費	11,827,787	13,765,424	△ 1,937,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,991,163	△ 6,220,818	229,655	
サービス活動費用計(2)	158,358,520	161,606,418	△ 3,247,898	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,714,478	△ 9,693,989	11,408,467	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	500	827	△ 327
	その他のサービス活動外収益	848,663	766,500	82,163
	サービス活動外収益計(4)	849,163	767,327	81,836
	費用			
	支払利息	178	10,324	△ 10,146
サービス活動外費用計(5)	178	10,324	△ 10,146	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	848,985	757,003	91,982	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,563,463	△ 8,936,986	11,500,449	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,242,000	△ 2,242,000
	その他の特別収益	587,718	0	587,718
	特別収益計(8)	587,718	2,242,000	△ 1,654,282
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	242,271	△ 242,264
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,242,000	△ 2,242,000	
その他の特別損失	587,718	0	587,718	
特別費用計(9)	587,725	2,484,271	△ 1,896,546	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7	△ 242,271	242,264	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,563,456	△ 9,179,257	11,742,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,412,237	111,591,494	△ 9,179,257
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,975,693	102,412,237	2,563,456
	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)	2,976,087	0	2,976,087
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,999,606	102,412,237	△ 412,631

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	74,163,580	72,663,883	1,499,697	流動負債	10,493,296	9,132,099	1,361,197
現金預金	46,603,070	47,075,181	△ 472,111	事業未払金	3,203,163	2,211,717	991,446
事業未収金	25,049,729	22,878,028	2,171,701	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,550,000	△ 150,000
未収補助金	978,848	960,263	18,585	預り金	200,633	109,382	91,251
商品・製品	34,150	70,520	△ 36,370	職員預り金			0
仕掛品	54,428	44,506	9,922	仮受金			0
原材料	221,867	449,233	△ 227,366	賞与引当金	3,689,500	3,261,000	428,500
立替金	0	1,564	△ 1,564	その他の流動負債			0
前払金	154,000		154,000				
前払費用	1,067,488	1,184,588	△ 117,100				
固定資産	73,422,752	80,332,959	△ 6,910,207	固定負債	9,436,000	12,780,000	△ 3,344,000
基本財産	32,762,809	39,015,347	△ 6,252,538	設備資金借入金	8,600,000	12,000,000	△ 3,400,000
土地			0	長期預り金	836,000	780,000	56,000
建物	31,762,809	38,015,347	△ 6,252,538	負債の部合計	19,929,296	21,912,099	△ 1,982,803
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	40,659,943	41,317,612	△ 657,669	基本金	11,546,875	11,546,875	0
土地	8,798,375	8,798,375	0	国庫補助金等特別積立金	9,008,506	14,999,669	△ 5,991,163
建物	19,166,875	21,357,155	△ 2,190,280	その他の積立金	5,102,049	2,125,962	2,976,087
構築物	1,625,389	1,901,579	△ 276,190	修繕積立金	5,102,049	2,125,962	2,976,087
機械及び装置	2,586,430	3,273,896	△ 687,466	次期繰越活動増減差額	101,999,606	102,412,237	△ 412,631
車輛運搬具	1,848,014	2,889,214	△ 1,041,200	（うち当期活動増減差額）	2,563,456	△ 9,179,257	11,742,713
器具及び備品	1,368,311	806,931	561,380				
権利	164,500	164,500	0				
修繕積立資産	5,102,049	2,125,962	2,976,087				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	127,657,036	131,084,743	△ 3,427,707
資産の部合計	147,586,332	152,996,842	△ 5,410,510	負債及び純資産の部合計	147,586,332	152,996,842	△ 5,410,510