

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	303,424,000	304,935,756	1,511,756	
	障害福祉サービス等事業収入	469,452,200	478,528,030	9,075,830	
	医療事業収入	19,800,000	25,181,346	5,381,346	
	経常経費寄附金収入		386,386	386,386	
	受取利息配当金収入		1,182	1,182	
	その他の収入	1,060,000	5,159,790	4,099,790	
	事業活動収入計(1)	793,736,200	814,192,490	20,456,290	
	支出				
	人件費支出	397,532,016	411,773,834	14,241,818	
	事業費支出	35,124,600	38,623,302	3,498,702	
	事務費支出	89,688,168	91,051,342	1,363,174	
就労支援事業支出	234,075,000	268,317,435	34,242,435		
支払利息支出		4,235,945	4,235,945		
その他の支出	0	285,758	285,758		
事業活動支出計(2)	756,419,784	814,287,616	57,867,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,316,416	95,126	37,411,542		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		4,364,521	4,364,521	
	施設整備等収入計(4)		4,364,521	4,364,521	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		18,552,000	18,552,000	
固定資産取得支出		8,996,395	8,996,395		
ファイナンス・リース債務の返済支出		553,032	553,032		
施設整備等支出計(5)		28,101,427	28,101,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,736,906	23,736,906		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		46,300	46,300	
	その他の活動による収入		178,130	178,130	
	その他の活動収入計(7)		224,430	224,430	
	支出				
	長期貸付金支出		46,300	46,300	
その他の活動による支出		6,880	6,880		
その他の活動支出計(8)		53,180	53,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,250	171,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,316,416	23,660,782	60,977,198		
前期末支払資金残高(12)		113,509,343	113,509,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,316,416	89,848,561	52,532,145		

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	304,935,756	257,458,760	47,476,996
	障害福祉サービス等事業収益	478,528,030	410,543,225	67,984,805
	医療事業収益	25,181,346	15,444,774	9,736,572
	経常経費寄附金収益	386,386	2,039,543	1,653,157
	サービス活動収益計(1)	809,031,518	685,486,302	123,545,216
	費用			
	人件費	411,773,834	323,408,503	88,365,331
	事業費	38,041,823	38,280,976	239,153
	事務費	91,051,342	69,790,337	21,261,005
就労支援事業費用	265,882,908	223,166,067	42,716,841	
減価償却費	30,663,382	31,939,229	1,275,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,766,821	9,028,981	262,160	
サービス活動費用計(2)	828,646,468	677,556,131	151,090,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,614,950	7,930,171	27,545,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,182	854	328
	その他のサービス活動外収益	5,159,790	3,476,659	1,683,131
	サービス活動外収益計(4)	5,160,972	3,477,513	1,683,459
	費用			
	支払利息	4,235,945	4,365,656	129,711
その他のサービス活動外費用	285,758	208,858	76,900	
サービス活動外費用計(5)	4,521,703	4,574,514	52,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,269	1,097,001	1,736,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,975,681	6,833,170	25,808,851	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		8,226,951	8,226,951
	固定資産売却益	484,732	86,570	398,162
	特別収益計(8)	484,732	8,313,521	7,828,789
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
国庫補助金等返還金費用		10,358,942	10,358,942	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,000	4,562,200	2,836,200	
特別費用計(9)	1,726,000	14,921,143	13,195,143	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,241,268	6,607,622	5,366,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,216,949	225,548	20,442,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,808,334	97,033,882	225,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,025,283	96,808,334	20,216,949
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,025,283	96,808,334	20,216,949

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	238,929,285	251,234,908	12,305,623	流動負債	138,823,852	130,484,699	8,339,153
現金預金	94,766,940	120,676,173	25,909,233	短期運営資金借入金	7,100,000	7,100,000	0
事業未収金	131,022,827	119,385,274	11,637,553	事業未払金	116,459,749	110,597,174	5,862,575
未収還付消費税等	0	543,000	543,000	未払費用	13,242,447	10,707,546	2,534,901
貯蔵品	581,479		581,479	預り金	168,500	0	168,500
商品・製品	4,077,042	5,532,072	1,455,030	職員預り金	1,095,856	2,079,961	984,105
原材料	5,598,351	1,708,794	3,889,557	仮受金	0	18	18
立替金	1,833,704	2,186,543	352,839	未払消費税等	757,300	0	757,300
前払費用	176,000	16,500	159,500				
仮払金	872,942	1,186,552	313,610				
固定資産	314,655,072	340,373,098	25,718,026	固定負債	396,974,036	416,079,068	19,105,032
基本財産	234,442,433	251,351,103	16,908,670	設備資金借入金	274,938,000	293,490,000	18,552,000
建物	234,442,433	251,351,103	16,908,670	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	80,212,639	89,021,995	8,809,356	リース債務	2,036,036	2,589,068	553,032
土地	7,271,151	7,271,151	0	負債の部合計	535,797,888	546,563,767	10,765,879
建物	40,043,097	41,689,301	1,646,204				
構築物	4,646,367	1,882,706	2,763,661	純資産の部			
機械及び装置	15,199,774	18,133,853	2,934,079	基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	4,068,870	7,716,773	3,647,903	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
器具及び備品	5,819,108	7,643,452	1,824,344	国庫補助金等特別積立金	81,301,682	88,342,503	7,040,821
有形リース資産	524,452	1,427,719	903,267	その他の積立金			
ソフトウェア	541,422	987,392	445,970	次期繰越活動増減差額	117,025,283	96,808,334	20,216,949
差入保証金	2,026,608	2,026,608	0	(うち当期活動増減差額)	20,216,949	225,548	20,442,497
長期前払費用	71,790	243,040	171,250	純資産の部合計	17,786,469	45,044,239	27,257,770
資産の部合計	553,584,357	591,608,006	38,023,649	負債及び純資産の部合計	553,584,357	591,608,006	38,023,649