

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	12,100,000	11,609,592	490,408	
	障害福祉サービス等事業収入	207,340,000	206,446,333	893,667	
	受取利息配当金収入	1,440,000	1,254,096	185,904	
	その他の収入	2,710,000	2,719,105	△9,105	
	事業活動収入計(1)	223,590,000	222,029,126	1,560,874	
支出	人件費支出	170,090,000	165,402,749	4,687,251	
	事業費支出	27,750,000	23,403,214	4,346,786	
	事務費支出	32,930,000	29,174,546	3,755,454	
	就労支援事業支出	13,440,000	12,732,136	707,864	
	事業活動支出計(2)	244,210,000	230,712,645	13,497,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,620,000	△8,683,519	△11,936,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,530,000	28,528,120	1,880	
	固定資産売却収入	20,000	15,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	28,550,000	28,543,120	6,880	
	支出				
	固定資産取得支出	52,150,000	49,595,941	2,554,059	
施設整備等支出計(5)	52,150,000	49,595,941	2,554,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,600,000	△21,052,821	△2,547,179		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	87,240,000	87,386,849	△146,849	
	その他の活動収入計(7)	87,240,000	87,386,849	△146,849	
	支出				
	積立資産支出	27,500,000	27,430,556	69,444	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,430,556	69,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,740,000	59,956,293	△216,293		
予備費支出(10)	70,250,000	—	70,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,730,000	30,219,953	△84,949,953		
前期末支払資金残高(12)	54,730,000	54,696,187	33,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,916,140	△84,916,140		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,609,592		11,609,592	
	障害福祉サービス等事業収入	193,754,783	12,691,550	206,446,333	
	受取利息配当金収入	1,254,079	17	1,254,096	
	その他の収入	1,799,705	919,400	2,719,105	
	事業活動収入計(1)	208,418,159	13,610,967	222,029,126	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	154,603,978	10,798,771	165,402,749	
	事業費支出	21,803,431	1,599,783	23,403,214	
	事務費支出	27,451,534	1,723,012	29,174,546	
	就労支援事業支出	12,732,136		12,732,136	
	事業活動支出計(2)	216,591,079	14,121,566	230,712,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,172,920	△510,599	△8,683,519	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,528,120		28,528,120	
	固定資産売却収入	15,000		15,000	
		施設整備等収入計(4)	28,543,120		28,543,120
	支出				
固定資産取得支出	49,383,157	212,784	49,595,941		
	施設整備等支出計(5)	49,383,157	212,784	49,595,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,840,037	△212,784	△21,052,821	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	87,386,849		87,386,849	
	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	87,386,849	1,000,000	88,386,849
	支出				
積立資産支出	27,430,556		27,430,556		
事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	28,430,556		28,430,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,956,293	1,000,000	59,956,293	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,943,336	276,617	30,219,953	
	前期末支払資金残高(11)	51,893,156	2,803,031	54,696,187	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	81,836,492	3,079,648	84,916,140	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入		11,609,592		
	障害福祉サービス等事業収入		206,446,333		
	受取利息配当金収入		1,254,096		
	その他の収入		2,719,105		
	事業活動収入計(1)		222,029,126		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		165,402,749		
	事業費支出		23,403,214		
	事務費支出		29,174,546		
	就労支援事業支出		12,732,136		
	事業活動支出計(2)		230,712,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,683,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		28,528,120		
	固定資産売却収入		15,000		
		施設整備等収入計(4)		28,543,120	
	支出				
固定資産取得支出		49,595,941			
	施設整備等支出計(5)		49,595,941		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,052,821		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		87,386,849		
	事業区分間繰入金収入	△1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△1,000,000	87,386,849	
	支出				
積立資産支出		27,430,556			
事業区分間繰入金支出	△1,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	△1,000,000	27,430,556		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	59,956,293		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	30,219,953		
前期末支払資金残高(11)			54,696,187		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	84,916,140		

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	11,609,592	11,024,907	584,685
	障害福祉サービス等事業収益	206,446,333	200,031,535	6,414,798
	経常経費寄附金収益		158,500	△158,500
	サービス活動収益計(1)	218,055,925	211,214,942	6,840,983
	費用			
	人件費	165,458,334	159,226,358	6,231,976
	事業費	23,403,214	25,789,569	△2,386,355
	事務費	29,174,546	25,207,141	3,967,405
	就労支援事業費用	12,732,136	11,104,415	1,627,721
減価償却費	22,608,151	21,043,217	1,564,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,223,097	△9,651,898	△571,199	
サービス活動費用計(2)	243,153,284	232,718,802	10,434,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,097,359	△21,503,860	△3,593,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		84,209	△84,209
	受取利息配当金収益	1,254,096	1,416,515	△162,419
	投資有価証券評価益	102,549	1,737,130	△1,634,581
	その他のサービス活動外収益	2,719,105	3,176,721	△457,616
	サービス活動外収益計(4)	4,075,750	6,414,575	△2,338,825
費用				
支払利息		44,100	△44,100	
サービス活動外費用計(5)		44,100	△44,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,075,750	6,370,475	△2,294,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,021,609	△15,133,385	△5,888,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,528,120	28,588,169	△60,049
	固定資産売却益	14,999		14,999
	特別収益計(8)	28,543,119	28,588,169	△45,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	28,528,120	25,159,850	3,368,270	
特別費用計(9)	28,528,123	25,159,854	3,368,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,996	3,428,315	△3,413,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,006,613	△11,705,070	△9,301,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,512,062	198,826,338	14,685,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,505,449	187,121,268	5,384,181
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,386,849	39,943,247	47,443,602
	その他の積立金積立額(16)	27,533,105	13,552,453	13,980,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,359,193	213,512,062	38,847,131

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	11,609,592		11,609,592
	障害福祉サービス等事業収益	193,754,783	12,691,550	206,446,333
	サービス活動収益計(1)	205,364,375	12,691,550	218,055,925
	費用			
	人件費	154,656,740	10,801,594	165,458,334
	事業費	21,803,431	1,599,783	23,403,214
	事務費	27,451,534	1,723,012	29,174,546
	就労支援事業費用	12,732,136		12,732,136
	減価償却費	17,219,523	5,388,628	22,608,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,482,479	△2,740,618	△10,223,097	
サービス活動費用計(2)	226,380,885	16,772,399	243,153,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,016,510	△4,080,849	△25,097,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,254,079	17	1,254,096
	投資有価証券評価益	102,549		102,549
	その他のサービス活動外収益	1,799,705	919,400	2,719,105
	サービス活動外収益計(4)	3,156,333	919,417	4,075,750
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)	3,156,333	919,417	4,075,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,860,177	△3,161,432	△21,021,609	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,528,120		28,528,120
	固定資産売却益	14,999		14,999
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	28,543,119	1,000,000	29,543,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,361,454	166,666	28,528,120
	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	29,361,457	166,666	29,528,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△818,338	833,334	14,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,678,515	△2,328,098	△21,006,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,084,620	46,427,442	213,512,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,406,105	44,099,344	192,505,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,386,849		87,386,849
	その他の積立金積立額(16)	27,533,105		27,533,105
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,259,849	44,099,344	252,359,193

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益		11,609,592
	障害福祉サービス等事業収益		206,446,333
	サービス活動収益計(1)		218,055,925
	費用		
	人件費		165,458,334
	事業費		23,403,214
事務費		29,174,546	
就労支援事業費用		12,732,136	
減価償却費		22,608,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,223,097	
サービス活動費用計(2)		243,153,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,097,359	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,254,096
	投資有価証券評価益		102,549
	その他のサービス活動外収益		2,719,105
	サービス活動外収益計(4)		4,075,750
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)		4,075,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,021,609	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		28,528,120
	固定資産売却益		14,999
	事業区分間繰入金収益	△1,000,000	0
	特別収益計(8)	△1,000,000	28,543,119
	費用		
	固定資産売却損・処分損		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		28,528,120
	事業区分間繰入金費用	△1,000,000	0
	特別費用計(9)	△1,000,000	28,528,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△21,006,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,512,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	192,505,449
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		87,386,849
	その他の積立金積立額(16)		27,533,105
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	252,359,193

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	89,746,174	59,066,131	30,680,043	流動負債	10,328,940	9,813,265	515,675
現金預金	25,741,155	22,310,599	3,430,556	事業未払金	4,847,771	4,369,944	477,827
事業未収金	63,442,847	35,188,659	28,254,188	職員預り金	△17,737	0	△17,737
貯蔵品	562,172	1,566,873	△1,004,701	賞与引当金	5,498,906	5,443,321	55,585
固定資産	492,800,754	525,666,712	△32,865,958	固定負債	0	0	0
基本財産	331,635,330	306,109,850	25,525,480	負債の部合計	10,328,940	9,813,265	515,675
土地	28,059,950	28,059,950	0	純資産の部			
建物	302,575,380	272,876,167	29,699,213	基本金	10,870,000	10,870,000	0
建物附属設備	0	4,173,733	△4,173,733	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	9,870,000	9,870,000	0
その他の固定資産	161,165,424	219,556,862	△58,391,438	国庫補助金等特別積立金	169,296,358	150,991,335	18,305,023
建物	1,583,301	1,031,371	551,930	その他の積立金	139,692,437	199,546,181	△59,853,744
建物附属設備	0	780,396	△780,396	人件費積立金	8,898,767	8,832,110	66,657
構築物	3,605,291	3,846,197	△240,906	修繕積立金	6,425,767	24,037,368	△17,611,601
機械及び装置	684,743	833,353	△148,610	備品等購入積立金	0	7,500,000	△7,500,000
車両運搬具	2,620,201	2,184,332	435,869	施設・設備整備積立金	120,173,885	154,994,222	△34,820,337
器具及び備品	11,038,815	11,031,932	6,883	工賃変動積立金	4,194,018	4,182,481	11,537
ソフトウェア	1,940,636	303,100	1,637,536	次期繰越活動増減差額	252,359,193	213,512,062	38,847,131
人件費積立資産	8,898,767	8,832,110	66,657	(うち当期活動増減差額)	△21,006,613	△11,705,070	△9,301,543
修繕積立資産	6,425,767	24,037,368	△17,611,601				
備品等購入積立資産	0	7,500,000	△7,500,000				
施設整備等積立資産	120,173,885	154,994,222	△34,820,337				
工賃変動積立資産	4,194,018	4,182,481	11,537				
資産の部合計	582,546,928	584,732,843	△2,185,915	純資産の部合計	572,217,988	574,919,578	△2,701,590
				負債及び純資産の部合計	582,546,928	584,732,843	△2,185,915

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	86,446,391	3,299,783	89,746,174
現金預金	24,249,361	1,491,794	25,741,155
事業未収金	61,675,526	1,767,321	63,442,847
貯蔵品	521,504	40,668	562,172
固定資産	415,490,064	77,310,690	492,800,754
基本財産	258,526,139	73,109,191	331,635,330
土地	18,088,950	9,971,000	28,059,950
建物	239,437,189	63,138,191	302,575,380
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	156,963,925	4,201,499	161,165,424
建物	1,314,423	268,878	1,583,301
構築物	1,265,668	2,339,623	3,605,291
機械及び装置	395,650	289,093	684,743
車輛運搬具	2,620,199	2	2,620,201
器具及び備品	10,234,912	803,903	11,038,815
ソフトウェア	1,940,636		1,940,636
人件費積立資産	8,898,767		8,898,767
修繕積立資産	6,425,767		6,425,767
施設整備等積立資産	119,673,885	500,000	120,173,885
工賃変動積立資産	4,194,018		4,194,018
資産の部合計	501,936,455	80,610,473	582,546,928
流動負債	9,699,171	629,769	10,328,940
事業未払金	4,616,440	231,331	4,847,771
職員預り金	△6,541	△11,196	△17,737
賞与引当金	5,089,272	409,634	5,498,906
固定負債	0		0
負債の部合計	9,699,171	629,769	10,328,940
基本金	10,870,000		10,870,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
第3号基本金	9,870,000		9,870,000
国庫補助金等特別積立金	133,914,998	35,381,360	169,296,358
その他の積立金	139,192,437	500,000	139,692,437
人件費積立金	8,898,767		8,898,767
修繕積立金	6,425,767		6,425,767
施設・設備整備積立金	119,673,885	500,000	120,173,885
工賃変動積立金	4,194,018		4,194,018
次期繰越活動増減差額	208,259,849	44,099,344	252,359,193
(うち当期活動増減差額)	△18,678,515	△2,328,098	△21,006,613
純資産の部合計	492,237,284	79,980,704	572,217,988
負債及び純資産の部合計	501,936,455	80,610,473	582,546,928

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	89,746,174	
現金預金		25,741,155	
事業未収金		63,442,847	
貯蔵品		562,172	
固定資産		492,800,754	
基本財産		331,635,330	
土地		28,059,950	
建物		302,575,380	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		161,165,424	
建物		1,583,301	
構築物		3,605,291	
機械及び装置		684,743	
車輛運搬具		2,620,201	
器具及び備品		11,038,815	
ソフトウェア		1,940,636	
人件費積立資産		8,898,767	
修繕積立資産		6,425,767	
施設整備等積立資産		120,173,885	
工賃変動積立資産		4,194,018	
資産の部合計	0	582,546,928	
流動負債	0	10,328,940	
事業未払金		4,847,771	
職員預り金		△17,737	
賞与引当金		5,498,906	
固定負債		0	
負債の部合計	0	10,328,940	
基本金		10,870,000	
第1号基本金		1,000,000	
第3号基本金		9,870,000	
国庫補助金等特別積立金		169,296,358	
その他の積立金		139,692,437	
人件費積立金		8,898,767	
修繕積立金		6,425,767	
施設・設備整備積立金		120,173,885	
工賃変動積立金		4,194,018	
次期繰越活動増減差額	0	252,359,193	
(うち当期活動増減差額)	0	△21,006,613	
純資産の部合計	0	572,217,988	
負債及び純資産の部合計	0	582,546,928	