

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	83,925,160	84,139,000	-213,840
		障害福祉サービス等事業収入	468,198,000	465,261,148	2,936,852
		借入金利息補助金収入	1,100,000	1,101,000	-1,000
		経常経費寄附金収入	1,400,000	1,500,770	-100,770
		受取利息配当金収入	100,000	102,035	-2,035
		その他の収入	11,945,000	11,883,014	61,986
		事業活動収入計(1)	566,668,160	563,986,967	2,681,193
	支出	人件費支出	334,163,260	328,194,176	5,969,084
		事業費支出	58,208,812	53,729,342	4,479,470
		事務費支出	47,194,386	41,714,856	5,479,530
		就労支援事業支出	82,377,194	82,244,929	132,265
		支払利息支出	3,421,700	3,382,727	38,973
		その他の支出	8,724,000	8,670,158	53,842
事業活動支出計(2)	534,089,352	517,936,188	16,153,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,578,808	46,050,779	-13,471,971	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,672,000	11,672,000	0
		設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		固定資産売却収入	8,800,000	8,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	37,472,000	37,472,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,370,000	38,370,000	0
		固定資産取得支出	28,856,790	29,280,290	-423,500
施設整備等支出計(5)		67,226,790	67,650,290	-423,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,754,790	-30,178,290	423,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	132,000	132,000	0
		積立資産取崩収入	1,576,380	1,576,380	0
		その他の活動収入計(7)	1,708,380	1,708,380	0
	支出	投資有価証券取得支出	550,000	550,000	0
		積立資産支出	3,791,000	3,391,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	4,341,000	3,941,000	400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,632,620	-2,232,620	-400,000	
予備費支出(10)		0	---	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		191,398	13,639,869	-13,448,471	
前期末支払資金残高(12)		175,057,360	175,057,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,248,758	188,697,229	-13,448,471	

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	就労支援事業収益	84,139,000	80,798,771	3,340,229
	益	障害福祉サービス等事業収益	465,261,148	466,534,589	-1,273,441
		経常経費寄附金収益	1,500,770	1,297,820	202,950
		サービス活動収益計(1)	550,900,918	548,631,180	2,269,738
	費	人件費	329,422,296	324,722,442	4,699,854
		事業費	53,729,342	55,086,908	-1,357,566
		事務費	41,714,856	42,997,156	-1,282,300
		就労支援事業費用	84,909,391	80,919,392	3,989,999
		減価償却費	42,246,905	41,313,296	933,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,699,330	-23,924,981	225,651
サービス活動費用計(2)	528,323,460	521,114,213	7,209,247		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,577,458	27,516,967	-4,939,509	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,101,000	1,267,000	-166,000
	益	受取利息配当金収益	102,035	151,734	-49,699
		その他のサービス活動外収益	11,883,014	14,331,038	-2,448,024
		サービス活動外収益計(4)	13,086,049	15,749,772	-2,663,723
	費	支払利息	3,382,727	3,660,740	-278,013
		その他のサービス活動外費用	8,670,158	8,555,119	115,039
	サービス活動外費用計(5)		12,052,885	12,215,859	-162,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,033,164	3,533,913	-2,500,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,610,622	31,050,880	-7,440,258
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,672,000	11,672,000
益		施設整備等寄附金収益	0	5,200,000	-5,200,000
		固定資産受贈額	0	600,000	-600,000
		特別収益計(8)	11,672,000	17,472,000	-5,800,000
費用		固定資産売却損・処分損	4	10,393	-10,389
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,672,000	11,672,000	0
特別費用計(9)		11,672,004	11,682,393	-10,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	5,789,607	-5,789,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,610,618	36,840,487	-13,229,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		279,221,175	239,380,688	39,840,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		302,831,793	276,221,175	26,610,618
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	-3,000,000
	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)		302,831,793	279,221,175	23,610,618

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	243,893,089	234,093,507	9,799,582	流動負債	92,198,491	96,357,403	-4,158,912
現金預金	143,566,201	128,681,118	14,885,083	事業未払金	15,599,801	17,783,055	-2,183,254
事業未収金	75,633,089	83,607,416	-7,974,327	1年以内返済予定設備資金借入金	29,808,000	29,776,000	32,000
未収補助金	6,671,078	4,559,500	2,111,578	未払費用	32,105,508	33,250,476	-1,144,968
受取手形	10,392,554	9,915,469	477,085	預り金	2,180,096	2,027,548	152,548
商品・製品	1,120,528	1,271,266	-150,738	職員預り金	627,696	1,345,864	-718,168
原材料	1,662,841	1,509,478	153,363	前受収益	1,899,390	1,848,460	50,930
立替金	1,276,500	195,800	1,080,700	賞与引当金	9,978,000	10,326,000	-348,000
前払費用	3,566,548	4,353,460	-786,912	固定負債	244,388,150	264,260,650	-19,872,500
仮払金	3,750	0	3,750	設備資金借入金	213,318,000	234,720,000	-21,402,000
固定資産	584,151,283	606,398,989	-22,247,706	退職給付引当金	27,464,150	25,946,650	1,517,500
基本財産	420,356,212	434,548,198	-14,191,986	その他の固定負債	3,606,000	3,594,000	12,000
土地	100,100,000	100,100,000	0	負債の部合計	336,586,641	360,618,053	-24,031,412
建物	319,256,212	333,448,198	-14,191,986	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
その他の固定資産	163,795,071	171,850,791	-8,055,720	基本金	86,385,879	86,385,879	0
土地	40,319,868	40,319,868	0	国庫補助金等特別積立金	94,208,110	106,235,440	-12,027,330
建物	16,551,175	18,974,599	-2,423,424	国庫補助金等特別積立金	94,208,110	106,235,440	-12,027,330
構築物	12,231,357	14,945,796	-2,714,439	その他の積立金	8,031,949	8,031,949	0
機械及び装置	3,483,360	4,064,770	-581,410	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	12,624,078	4,795,723	7,828,355	工賃変動積立金（就労）	683,000	683,000	0
器具及び備品	4,617,762	7,904,773	-3,287,011	設備等整備積立金（就労）	348,949	348,949	0
建設仮勘定	0	8,800,000	-8,800,000	次期繰越活動増減差額	302,831,793	279,221,175	23,610,618
権利（償却）	798,957	974,578	-175,621	次期繰越活動増減差額	302,831,793	279,221,175	23,610,618
権利（非償却）	24,109,405	24,109,405	0	（うち当期活動増減差額）	23,610,618	36,840,487	-13,229,869
投資有価証券	6,250,000	5,700,000	550,000				
退職給付引当資産	27,464,150	25,946,650	1,517,500				
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産（就労）	683,000	683,000	0				
設備等整備積立資産（就労）	348,949	348,949	0				
差入保証金	7,080,000	7,080,000	0				
その他の固定資産	233,010	202,680	30,330	純資産の部合計	491,457,731	479,874,443	11,583,288
資産の部合計	828,044,372	840,492,496	-12,448,124	負債及び純資産の部合計	828,044,372	840,492,496	-12,448,124