

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

(法人全体)

(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	3,060,000	2,244,722	815,278	
	障害福祉サービス等事業収入	551,270,000	548,559,979	2,710,021	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	958,000	642,000	
	受取利息配当金収入	1,940,000	1,969,222	△ 29,222	
	その他の収入	11,600,000	11,182,436	417,564	
	事業活動収入計(1)	569,470,000	564,914,359	4,555,641	
	支出				
	人件費支出	470,580,000	444,139,417	26,440,583	
	事業費支出	135,830,000	133,959,271	1,870,729	
	事務費支出	34,535,000	29,708,088	4,826,912	
	就労支援事業支出	6,370,000	6,017,877	352,123	
	支払利息支出	540,000	520,361	19,639	
	その他の支出	8,700,000	8,243,725	456,275	
事業活動支出計(2)	656,555,000	622,588,739	33,966,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,085,000	△ 57,674,380	△ 29,410,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,160,000	5,100,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)	5,160,000	5,100,000	60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,880,000	14,868,000	12,000	
	固定資産取得支出	15,170,000	13,748,569	1,421,431	
施設整備等支出計(5)	30,050,000	28,616,569	1,433,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,890,000	△ 23,516,569	△ 1,373,431		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,871,600	△ 1,871,600	
	その他の活動収入計(7)	0	1,871,600	△ 1,871,600	
	支出				
	積立資産支出	48,070,000	47,802,319	267,681	
その他の活動支出計(8)	48,070,000	47,802,319	267,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,070,000	△ 45,930,719	△ 2,139,281		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 160,045,000	△ 127,121,668	△ 32,923,332		
前期末支払資金残高(12)	539,951,000	694,322,715	△ 154,371,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,906,000	567,201,047	△ 187,295,047		

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

(法人全体)

(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	2,244,722	2,145,852	98,870
	障害福祉サービス等事業収益	548,559,979	587,932,684	△ 39,372,705
	経常経費寄附金収益	958,000	20,686,501	△ 19,728,501
	サービス活動収益計(1)	551,762,701	610,765,037	△ 59,002,336
	費用			
	人件費	448,972,817	428,351,065	20,621,752
	事業費	133,959,271	126,522,798	7,436,473
	事務費	29,708,088	31,195,869	△ 1,487,781
	就労支援事業費用	6,129,387	6,161,297	△ 31,910
減価償却費	68,181,266	74,647,171	△ 6,465,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,799,882	△ 23,834,113	34,231	
サービス活動費用計(2)	663,150,947	643,044,087	20,106,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 111,388,246	△ 32,279,050	△ 79,109,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,969,222	1,916,969	52,253
	投資有価証券評価益	0	6,754,064	△ 6,754,064
	その他のサービス活動外収益	11,182,436	13,305,141	△ 2,122,705
	サービス活動外収益計(4)	13,151,658	21,976,174	△ 8,824,516
	費用			
	支払利息	520,361	696,182	△ 175,821
	投資有価証券評価損	4,337,255	0	4,337,255
	その他のサービス活動外費用	8,243,725	8,897,910	△ 654,185
	サービス活動外費用計(5)	13,101,341	9,594,092	3,507,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,317	12,382,082	△ 12,331,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 111,337,929	△ 19,896,968	△ 91,440,961
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
	施設整備等寄附金収益	5,100,000	11,970,000	△ 6,870,000
	固定資産受贈額	587,416	0	587,416
	特別収益計(8)	5,687,416	13,470,000	△ 7,782,584
	費用			
	基本金組入額	4,800,000	11,970,000	△ 7,170,000
	固定資産売却損・処分損	1	12	△ 11
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別費用計(9)	4,800,001	13,470,012	△ 8,670,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	887,415	△ 12	887,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 110,450,514	△ 19,896,980	△ 90,553,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,137,998	555,548,881	△ 64,410,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,687,484	535,651,901	△ 154,964,417
	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)	44,504,319	44,513,903	△ 9,584
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,183,165	491,137,998	△ 154,954,833

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(法人全体)

(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	586,733,239	714,896,421	△ 128,163,182	流動負債	57,678,192	55,312,706	2,365,486
現金預金	505,709,304	625,837,339	△ 120,128,035	事業未払金	18,752,667	20,018,315	△ 1,265,648
事業未収金	80,928,555	88,772,935	△ 7,844,380	1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	14,868,000	0
立替金	50,000	253,460	△ 203,460	職員預り金	279,725	377,391	△ 97,666
仮払金	45,380	32,687	12,693	賞与引当金	23,278,000	19,871,000	3,407,000
				未払消費税等	499,800	178,000	321,800
固定資産	1,725,793,041	1,737,967,169	△ 12,174,128	固定負債	90,322,362	103,574,762	△ 13,252,400
基本財産	1,116,182,518	1,163,231,504	△ 47,048,986	設備資金借入金	43,312,000	58,180,000	△ 14,868,000
土地	38,391,200	38,391,200	0	退職給付引当金	47,010,362	45,394,762	1,615,600
建物	960,387,468	998,371,362	△ 37,983,894	負債の部合計	148,000,554	158,887,468	△ 10,886,914
建物附属設備	37,625,675	42,353,512	△ 4,727,837	純資産の部			
投資有価証券	79,778,175	84,115,430	△ 4,337,255	基本金	862,771,327	857,971,327	4,800,000
その他の固定資産	609,610,523	574,735,665	34,874,858	第1号基本金	590,090,979	590,090,979	0
土地	43,081,913	43,081,913	0	第2号基本金	230,480,000	225,680,000	4,800,000
建物	40,887,920	42,425,963	△ 1,538,043	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	66,037,318	74,464,089	△ 8,426,771	国庫補助金等特別積立金	596,991,159	620,791,041	△ 23,799,882
構築物	8,984,936	10,116,379	△ 1,131,443	その他の積立金	368,580,075	324,075,756	44,504,319
機械及び装置	44,657	111,617	△ 66,960	改築積立資産積立金	214,022,320	169,518,930	44,503,390
車輛運搬具	15,690,413	14,364,069	1,326,344	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
器具及び備品	19,140,049	20,548,237	△ 1,408,188	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	47,010,362	45,394,762	1,615,600	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
改築積立資産	214,022,320	169,518,930	44,503,390	記念事業積立金	113,716,521	113,715,592	929
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	336,183,165	491,137,998	△ 154,954,833
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	△ 110,450,514	△ 19,896,980	△ 90,553,534
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	2,164,525,726	2,293,976,122	△ 129,450,396
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,312,526,280	2,452,863,590	△ 140,337,310
記念事業積立資産	113,716,521	113,715,592	929				
資産の部合計	2,312,526,280	2,452,863,590	△ 140,337,310				