

## 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       | 22,657,749  | 20,901,766  | 1,755,983  |
|                        | 益                                  | 障害福祉サービス等事業収益  | 105,630,309 | 114,387,943 | -8,757,634 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 30,000      | 25,000      | 5,000      |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 128,318,058 | 135,314,709 | -6,996,651 |
|                        | 費                                  | 人件費            | 77,191,972  | 81,363,209  | -4,171,237 |
|                        |                                    | 事業費            | 15,131,129  | 16,223,545  | -1,092,416 |
|                        |                                    | 事務費            | 8,930,008   | 8,798,845   | 131,163    |
|                        |                                    | 就労支援事業費用       | 19,143,993  | 19,947,492  | -803,499   |
|                        |                                    | 減価償却費          | 9,751,214   | 10,228,242  | -477,028   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,817,487  | -6,197,156  | 1,379,669  |
| 退職給付引当金                |                                    | 646,152        | 774,280     | -128,128    |            |
| サービス活動費用計(2)           | 125,976,981                        | 131,138,457    | -5,161,476  |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 2,341,077      | 4,176,252   | -1,835,175  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収                                  | 受取利息配当金収益      | 42,113      | 49,723      | -7,610     |
|                        | 益                                  | その他のサービス活動外収益  | 2,924,314   | 3,252,060   | -327,746   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,966,427   | 3,301,783   | -335,356   |
|                        | 費                                  | その他のサービス活動外費用  | 1,519,470   | 1,404,680   | 114,790    |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 1,519,470   | 1,404,680   | 114,790    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 1,446,957      | 1,897,103   | -450,146    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 3,788,034      | 6,073,355   | -2,285,321  |            |
| 特別増減の部                 | 収                                  | 施設整備等補助金収益     | 4,500,000   | 1,912,000   | 2,588,000  |
|                        | 益                                  | 拠点区分間繰入金収益     | 400,000     | 700,000     | -300,000   |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益   | 14,700,000  | 15,500,000  | -800,000   |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 19,600,000  | 18,112,000  | 1,488,000  |
|                        | 費                                  | 固定資産売却損・処分損    |             | 9           | -9         |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,500,000   | 1,821,000   | 2,679,000  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 400,000     | 700,000     | -300,000   |
| サービス区分間繰入金費用           |                                    | 14,700,000     | 15,500,000  | -800,000    |            |
| 特別費用計(9)               | 19,600,000                         | 18,021,009     | 1,578,991   |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |                | 90,991      | -90,991     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 3,788,034      | 6,164,346   | -2,376,312  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 144,395,754 | 138,827,599 | 5,568,155  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 148,183,788 | 144,991,945 | 3,191,843  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 9,199,960   | 6,403,809   | 2,796,151  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                |             | 7,000,000   | -7,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 157,383,748 | 144,395,754 | 12,987,994 |

第3号の1様式

## 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       | 145,940,600 | 132,565,527 | 13,375,073  | 流動負債         | 13,455,996  | 14,146,463  | -690,467   |
| 現金預金       | 111,570,239 | 98,452,781  | 13,117,458  | 事業未払金        | 13,292,420  | 13,065,896  | 226,524    |
| 事業未収金      | 33,799,731  | 33,535,886  | 263,845     | 預り金          | 163,576     | 1,080,567   | -916,991   |
| 前払金        | 154,030     | 152,260     | 1,770       | 固定負債         | 10,657,551  | 10,146,807  | 510,744    |
| 仮払金        | 416,600     | 424,600     | -8,000      | 退職給付引当金      | 10,657,551  | 10,146,807  | 510,744    |
| 固定資産       | 262,946,358 | 272,217,847 | -9,271,489  | 負債の部合計       | 24,113,547  | 24,293,270  | -179,723   |
| 基本財産       | 104,115,615 | 103,153,126 | 962,489     | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 建物         | 103,115,615 | 102,153,126 | 962,489     | 基本金          | 25,771,899  | 25,771,899  |            |
| 定期預金       | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 基本金          | 25,771,899  | 25,771,899  |            |
| その他の固定資産   | 158,830,743 | 169,064,721 | -10,233,978 | 国庫補助金等特別積立金  | 67,670,954  | 67,988,441  | -317,487   |
| 建物         | 170,014     | 178,632     | -8,618      | 国庫補助金等特別積立金  | 67,670,954  | 67,988,441  | -317,487   |
| 構築物        | 1,987,631   | 2,115,253   | -127,622    | その他の積立金      | 133,946,810 | 142,334,010 | -8,387,200 |
| 機械及び装置     | 2,356,262   | 2,129,775   | 226,487     | 変動工賃積立金      | 5,165,316   | 5,165,316   |            |
| 車両運搬具      | 3,179,799   | 3,548,619   | -368,820    | 人件費積立金       | 40,500,000  | 40,500,000  |            |
| 器具及び備品     | 4,690,079   | 6,022,004   | -1,331,925  | 施設整備費積立金     | 53,854,472  | 61,746,672  | -7,892,200 |
| 権利         | 132,800     | 132,800     |             | 修繕費積立金       | 21,577,960  | 21,577,960  |            |
| ソフトウェア     | 1,195,021   | 2,021,221   | -826,200    | 就労支援事業積立金    | 12,849,062  | 13,344,062  | -495,000   |
| 投資有価証券     | 25,000      | 25,000      |             | 次期繰越活動増減差額   | 157,383,748 | 144,395,754 | 12,987,994 |
| 退職給付引当資産   | 10,842,567  | 10,146,807  | 695,760     | 次期繰越活動増減差額   | 157,383,748 | 144,395,754 | 12,987,994 |
| 長期前払費用     | 304,760     | 410,600     | -105,840    | (うち当期活動増減差額) | 3,788,034   | 6,164,346   | -2,376,312 |
| 変動工賃積立預金   | 5,165,316   | 5,165,316   |             |              |             |             |            |
| 人件費積立預金    | 40,500,000  | 40,500,000  |             |              |             |             |            |
| 施設整備費積立預金  | 53,854,472  | 61,746,672  | -7,892,200  |              |             |             |            |
| 修繕費積立預金    | 21,577,960  | 21,577,960  |             |              |             |             |            |
| 就労支援事業積立預金 | 12,849,062  | 13,344,062  | -495,000    |              |             |             |            |
| 資産の部合計     | 408,886,958 | 404,783,374 | 4,103,584   | 純資産の部合計      | 384,773,411 | 380,490,104 | 4,283,307  |
|            |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 408,886,958 | 404,783,374 | 4,103,584  |

第1号の1様式

## 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               | 17,768,000  | 22,657,749  | -4,889,749 |            |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入          | 115,853,000 | 105,630,309 | 10,222,691 |            |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入              | 26,000      | 30,000      | -4,000     |            |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入              | 48,000      | 42,113      | 5,887      |            |
|                                 |                         | その他の収入                 | 2,969,000   | 2,924,314   | 44,686     |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                        | 136,664,000 | 131,284,485 | 5,379,515  |            |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                  | 76,116,000  | 77,191,972  | -1,075,972 |            |
|                                 |                         | 事業費支出                  | 16,905,000  | 15,131,129  | 1,773,871  |            |
|                                 |                         | 事務費支出                  | 11,838,000  | 8,930,008   | 2,907,992  |            |
|                                 |                         | 就労支援事業支出               | 14,214,000  | 19,033,798  | -4,819,798 |            |
| その他の支出                          |                         | 1,699,000              | 1,519,470   | 179,530     |            |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 120,772,000            | 121,806,377 | -1,034,377  |            |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 15,892,000             | 9,478,108   | 6,413,892   |            |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入             |             | 4,500,000   | -4,500,000 |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)            |             | 4,500,000   | -4,500,000 |            |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出               | 8,546,000   | 8,387,200   | 158,800    |            |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            |             | 8,546,000   | 8,387,200  | 158,800    |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | -8,546,000  | -3,887,200 | -4,658,800 |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入               | 1,000,000   | 9,305,800   | -8,305,800 |            |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入             | 800,000     | 400,000     | 400,000    |            |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入           | 16,500,000  | 14,700,000  | 1,800,000  |            |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)        | 18,300,000  | 24,405,800  | -6,105,800 |            |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出                 | 893,000     | 831,168     | 61,832     |            |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出             | 800,000     | 400,000     | 400,000    |            |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出           | 16,500,000  | 14,700,000  | 1,800,000  |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 18,193,000  | 15,931,168  | 2,261,832  |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | 107,000     | 8,474,632   | -8,367,632 |            |
|                                 | 予備費支出(10)               |                        |             |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 7,453,000              | 14,065,540  | -6,612,540  |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 116,659,000            | 118,419,064 | -1,760,064  |            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 124,112,000            | 132,484,604 | -8,372,604  |            |            |