

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

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		