

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	48,577,970	49,790,645	-1,212,675
		障害福祉サービス等事業収入	120,034,115	119,947,010	87,105
		その他の事業収入	35,945,332	34,301,342	1,643,990
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	8,879	8,999	-120
		その他の収入	2,738,343	2,756,714	-18,371
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		207,309,639	206,809,710	499,929
	支出	人件費支出	103,730,879	105,205,310	-1,474,431
		事業費支出	11,792,141	11,844,567	-52,426
事務費支出		23,778,123	23,318,250	459,873	
就労支援事業支出		64,419,083	63,850,054	569,029	
利用者負担軽減額					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		3,446	3,446		
事業活動支出計(2)		203,723,672	204,221,627	-497,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,585,967	2,588,083	997,884	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		固定資産売却収入	219,999	230,000	-10,001
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		2,219,999	2,230,000	-10,001
	支出	固定資産取得支出	5,864,330	6,044,730	-180,400
固定資産除却・廃棄支出		1		1	
施設整備等支出計(5)		5,864,331	6,044,730	-180,399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,644,332	-3,814,730	170,398	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	676,443	432,794	243,649
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	396,040	603,980	-207,940		
その他の活動支出計(8)		1,072,483	1,036,774	35,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,072,483	-1,036,774	-35,709	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,130,848	-2,263,421	1,132,573	

前期末支払資金残高(12)	147,254,219	147,254,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,123,371	144,990,798	1,132,573

※ 人件費支出は社会保険料計上間違い

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	49,790,645	44,041,983	5,748,662
	障害福祉サービス等事業収益	119,947,010	120,240,450	-293,440
	その他の事業収益	34,301,342	33,088,516	1,212,826
	経常経費寄附金収益	5,000	700,000	-695,000
	サービス活動収益計(1)	204,043,997	198,070,949	5,973,048
	費用			
	人件費	105,577,376	96,529,704	9,047,672
	事業費	11,844,567	13,150,924	-1,306,357
	事務費	23,318,250	21,803,263	1,514,987
就労支援事業費用	70,488,657	53,189,517	17,299,140	
減価償却費	16,829,863	16,921,072	-91,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,254,891	-12,166,072	1,911,181	
徴収不能額	3,446		3,446	
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	217,807,268	189,428,408	28,378,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,763,271	8,642,541	-22,405,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,999	27,347	-18,348
	その他のサービス活動外収益	2,756,714	3,409,422	-652,708
	サービス活動外収益計(4)	2,765,713	3,436,769	-671,056
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	2,765,713	3,436,769	-671,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,997,558	12,079,310	-23,076,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	220,000		220,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	2,220,000		2,220,000	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,676,226	323,774	
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	603,980	626,011	-22,031	
特別費用計(9)	2,603,983	2,302,239	301,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-383,983	-2,302,239	1,918,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,381,541	9,777,071	-21,158,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,920,149	215,143,078	9,777,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,538,608	224,920,149	-11,381,541
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,538,608	224,920,149	-11,381,541

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	173,999,534	178,899,956	-4,900,422	流動負債	19,452,091	18,472,461	979,630
現金預金	135,566,030	135,222,012	344,018	事業未払金	12,244,003	11,938,933	305,070
事業未収金	23,479,721	24,913,162	-1,433,441	預り金	50,257	9,531	40,726
商品・製品	9,541,231	12,158,280	-2,617,049	職員預り金	1,352,053	1,285,231	66,822
仕掛品	3,835,719	5,355,082	-1,519,363	前受金	627,740		627,740
原材料	1,357,733	898,680	459,053	仮受金			
立替金		92,290	-92,290	賞与引当金	5,178,038	5,238,766	-60,728
前払金				仮受消費税			
前払費用	219,100	260,450	-41,350	固定負債	11,071,111	10,638,317	432,794
仮払金				退職給付引当金	11,071,111	10,638,317	432,794
仮払消費税				負債の部合計	30,523,202	29,110,778	1,412,424
固定資産	498,870,645	506,015,813	-7,145,168	純資産の部			
基本財産	242,789,139	250,767,617	-7,978,478	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	232,789,139	240,767,617	-7,978,478	国庫補助金等特別積立金	199,733,369	201,809,842	-2,076,473
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	199,733,369	201,809,842	-2,076,473
減価償却累計額 △				その他の積立金	219,000,000	219,000,000	
その他の固定資産	256,081,506	255,248,196	833,310	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	75,000	75,000		工賃変動積立金	16,000,000	16,000,000	
建物				修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	
建物附属設備				備品積立金	25,000,000	25,000,000	
構築物	4,356,043	4,840,046	-484,003	建築準備積立金	113,000,000	113,000,000	
機械及び装置	16,875,346	15,442,560	1,432,786	土地財産基金	75,000	75,000	
車両運搬具	2,202,501	2,311,545	-109,044	土地財産基金	75,000	75,000	
器具及び備品	2,161,505	2,590,728	-429,223	次期繰越活動増減差額	213,538,608	224,920,149	-11,381,541
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	213,538,608	224,920,149	-11,381,541
出資金	10,000	20,000	-10,000	(うち当期活動増減差額)	-11,381,541	9,777,071	-21,158,612
権利	330,000	330,000					
ソフトウェア							
退職給付引当資産	11,071,111	10,638,317	432,794				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
工賃変動積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000					
備品費積立資産	25,000,000	25,000,000					
建築積立特定預金	113,000,000	113,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	672,870,179	684,915,769	-12,045,590	純資産の部合計	642,346,977	655,804,991	-13,458,014
				負債及び純資産の部合計	672,870,179	684,915,769	-12,045,590

脚注  
1. 減価償却費の累計額 300,456,719円(過去調整有り7,909,125円)  
2. 徴収不能引当金の額