

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	35,103,185	35,482,282	-379,097
		障害福祉サービス等事業収入	1,143,544,077	1,141,426,330	2,117,747
		その他の事業収入	79,671,639	79,841,639	-170,000
		経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000
		受取利息配当金収入	4,329	6,013	-1,684
		その他の収入	4,240,555	11,419,506	-7,178,951
	事業活動収入計(1)		1,262,613,785	1,268,255,770	-5,641,985
	支出	人件費支出	770,084,139	781,446,508	-11,362,369
		事業費支出	73,596,881	75,574,078	-1,977,197
		事務費支出	129,338,705	124,773,184	4,565,521
就労支援事業支出		33,552,842	35,263,207	-1,710,365	
支払利息支出		1,945,540	1,688,732	256,808	
その他の支出		4,255,956	4,037,342	218,614	
事業活動支出計(2)		1,012,774,063	1,022,783,051	-10,008,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,839,722	245,472,719	4,367,003	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	473,000	3,033,000	-2,560,000
		固定資産売却収入	14,000	564,000	-550,000
		施設整備等収入計(4)	487,000	3,597,000	-3,110,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,988,010	32,864,062	1,123,948
		固定資産取得支出	26,109,256	67,294,224	-41,184,968
施設整備等支出計(5)		60,097,266	100,158,286	-40,061,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,610,266	-96,561,286	36,951,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,589	16,589	
		その他の活動による収入	800,000		800,000
		その他の活動収入計(7)	816,589	16,589	800,000
	支出	施設整備積立資産支出	12,283,584	12,554,706	-271,122
		その他の活動支出計(8)	12,283,584	12,554,706	-271,122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,466,995	-12,538,117	1,071,122	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		178,762,461	136,373,316	42,389,145	
前期末支払資金残高(12)		467,674,106	467,674,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)		646,436,567	604,047,422	42,389,145	

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	収益	就労支援事業収益	35,482,282	30,745,498	4,736,784	
		障害福祉サービス等事業収益	1,141,426,330	1,080,527,973	60,898,357	
		その他の事業収益	79,841,639	62,445,408	17,396,231	
		経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	1,256,830,251	1,173,768,879	83,061,372	
	費用	人件費	794,835,320	717,271,774	77,563,546	
		事業費	75,672,769	84,056,886	-8,384,117	
		事務費	124,863,167	119,356,314	5,506,853	
		就労支援事業費用	35,346,659	32,466,703	2,879,956	
		減価償却費	48,324,515	48,247,428	77,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,043,608	-4,046,693	3,085			
サービス活動費用計(2)	1,074,998,822	997,352,412	77,646,410			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,831,429	176,416,467	5,414,962			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,013	7,332	-1,319	
		その他のサービス活動外収益	11,763,513	12,878,018	-1,114,505	
		サービス活動外収益計(4)	11,769,526	12,885,350	-1,115,824	
		費用	支払利息	1,688,732	1,835,447	-146,715
	その他のサービス活動外費用		4,257,342	7,596,001	-3,338,659	
	サービス活動外費用計(5)		5,946,074	9,431,448	-3,485,374	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,823,452	3,453,902	2,369,550		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,654,881	179,870,369	7,784,512		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,033,000	9,405,000	-6,372,000
			固定資産受贈額		550,000	-550,000
拠点区分間繰入金収益						
特別収益計(8)			3,033,000	9,955,000	-6,922,000	
費用		固定資産売却損・処分損	28,175	823,976	-795,801	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4		-4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,033,000	1,685,090	1,347,910	
特別費用計(9)	3,061,171	2,509,066	552,105			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,171	7,445,934	-7,474,105			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,626,710	187,316,303	310,407			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	948,417,141	761,100,838	187,316,303		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,043,851	948,417,141	187,626,710		
	基本金取崩額(14)					
	その他積立金取崩額(15)					
	その他積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,136,043,851	948,417,141	187,626,710		

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	676,356,510	536,704,801	139,651,709	132,587,791	4,247,074
1111 現金預金	478,638,324	343,050,661	135,587,663	62,647,041	3,182,701
1112 定期預金	31,961	30,023	1,938		-53,000
1131 事業未収金	196,733,539	188,479,439	8,254,100	33,075,267	211,205
1133 未収補助金		3,138,000	-3,138,000	9,616,558	109,977
1162 前払金	952,686	1,705,757	-753,071	36,770	36,770
1181 仮払金		300,921	-300,921	8,719	1,945
0002 固定資産	1,056,711,424	1,030,779,200	25,932,224	27,203,436	757,476
0003 基本財産	728,696,392	721,837,014	6,859,378	325,955,421	-25,279,239
1211 土地	323,509,535	288,015,133	35,494,402	265,768,871	-33,075,267
1212 建物	405,186,857	433,821,881	-28,635,024	60,186,550	7,796,028
0004 その他の固定資産	328,015,032	308,942,186	19,072,846	458,543,212	-21,032,165
1312 建物	27,384,906	27,316,322	68,584		
1313 構築物	32,438,377	30,077,950	2,360,427	38,480,871	-1,010,612
1315 車輛運搬具	8,501,534	5,011,205	3,490,329	38,480,871	-1,010,612
1316 器具及び備品	15,590,432	19,581,698	-3,991,266	100,000,000	
1317 建設仮勘定	76,626,777	69,089,471	7,537,306	100,000,000	
1321 権利	1,515,787		1,515,787	100,000,000	
1322 ソフトウェア	1,202,849	344,598	858,251	1,136,043,851	187,626,710
1329 退職給付引当資産	60,186,550	52,390,522	7,796,028	1,136,043,851	187,626,710
1332 施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000		187,626,710	310,407
1341 その他の固定資産	4,567,820	5,130,420	-562,600		
資産の部合計	1,733,067,934	1,567,484,001	165,583,933	1,274,524,722	186,616,098
				1,733,067,934	165,583,933
				負債及び純資産の部合計	

(単位:円)