

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,266,000	24,187,824	78,176	
	障害福祉サービス等事業収入	2,312,674,000	2,278,374,838	34,299,162	
	作業事業収入	8,195,000	11,710,726	-3,515,726	
	経常経費寄附金収入	400,000	939,098	-539,098	
	受取利息配当金収入	766,000	632,844	133,156	
	その他の収入	36,176,000	39,787,020	-3,611,020	
	事業活動収入計 (1)	2,382,477,000	2,355,632,350	26,844,650	
	支出				
	人件費支出	1,797,103,000	1,772,893,747	24,209,253	
事業費支出	232,257,000	219,542,516	12,714,484		
事務費支出	175,932,000	172,545,473	3,386,527		
就労支援事業支出	22,666,000	22,919,936	-253,936		
作業事業支出	7,835,000	11,960,509	-4,125,509		
支払利息支出	1,690,000	1,690,028	-28		
その他の支出	25,874,000	27,382,078	-1,508,078		
事業活動支出計 (2)	2,262,357,000	2,228,934,287	34,422,713		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	119,120,000	126,698,063	-7,578,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,085,000	41,085,715	-715	
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	施設整備等収入計 (4)	41,085,000	41,135,715	-50,715	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,951,000	38,951,908	-908	
固定資産取得支出	50,733,000	49,686,864	1,046,136		
施設整備等支出計 (5)	89,684,000	88,638,772	1,045,228		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-48,599,000	-47,503,057	-1,095,943		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	12,256,550	-9,256,550	
	その他の活動による収入	0	477,000	-477,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	12,733,550	-9,733,550	
	支出				
	積立資産支出	22,044,000	60,687,250	-38,643,250	
その他の活動による支出	0	23,000	-23,000		
その他の活動支出計 (8)	22,044,000	60,710,250	-38,666,250		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,044,000	-47,976,700	28,932,700		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,477,000	31,218,306	20,258,694		
前期末支払資金残高 (12)	805,014,000	864,682,086	-59,668,086		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	856,491,000	895,900,392	-39,409,392		

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	24,187,824	22,449,786	1,738,038
		障害福祉サービス等事業収益	2,278,374,838	2,268,971,819	9,403,019
		作業事業収益	11,710,726	10,739,235	971,491
		経常経費寄附金収益	939,098	1,706,034	-766,936
		その他の収益	6,846,444	8,258,955	-1,412,511
		サービス活動収益計(1)	2,322,058,930	2,312,125,829	9,933,101
	費用	人件費	1,783,288,917	1,785,973,164	-2,684,247
		事業費	219,542,516	219,773,564	-231,048
		事務費	172,545,473	212,503,693	-39,958,220
		就労支援事業費用	22,916,636	21,651,497	1,265,139
		作業事業費用	12,054,595	10,968,533	1,086,062
		減価償却費	124,626,311	127,911,754	-3,285,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,621,922	-56,411,553	-210,369
		徴収不能引当金繰入	0	33,256	-33,256
	その他の費用	2,536,470	719,140	1,817,330	
	サービス活動費用計(2)	2,280,888,996	2,323,123,048	-42,234,052	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,169,934	-10,997,219	52,167,153	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	632,844	821,783	-188,939
		その他のサービス活動外収益	35,477,046	34,689,396	787,650
		サービス活動外収益計(4)	36,109,890	35,511,179	598,711
	費用	支払利息	1,690,028	2,154,425	-464,397
		その他のサービス活動外費用	24,845,608	24,247,953	597,655
	サービス活動外費用計(5)	26,535,636	26,402,378	133,258	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,574,254	9,108,801	465,453	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,744,188	-1,888,418	52,632,606	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,085,715	51,637,715	-10,552,000
		固定資産売却益	49,999	260,739	-210,740
		特別収益計(8)	41,135,714	51,898,454	-10,762,740
	費用	固定資産売却損・処分損	66,421	170,503	-104,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-12	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,085,715	51,637,715	-10,552,000
	特別費用計(9)	41,152,135	51,808,206	-10,656,071	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,421	90,248	-106,669	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	50,727,767	-1,798,170	52,525,937	
繰越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,158,639,621	1,110,937,791	47,701,830
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,209,367,388	1,109,139,621	100,227,767
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	51,000,000	-51,000,000
		その他の積立金積立額(16)	37,500,000	1,500,000	36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,171,867,388	1,158,639,621	13,227,767	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,018,005,647	964,256,031	53,749,616	流動負債	245,892,965	225,872,865	20,020,100
現金預金	642,852,330	587,135,580	55,716,750	事業未払金	114,331,001	91,926,888	22,404,113
事業未収金	345,247,805	353,239,116	-7,991,311	1年以内返済予定設備資金借入金	39,421,912	38,951,908	470,004
未収金	12,510,321	11,796,124	714,197	預り金	7,040,052	6,822,069	217,983
未収補助金	3,680,520	247,200	3,433,320	賞与引当金	85,100,000	88,172,000	-3,072,000
貯蔵品	211,778	151,310	60,468	固定負債	297,526,200	329,035,912	-31,509,712
商品・製品	165,116	163,241	1,875	設備資金借入金	80,276,550	119,698,462	-39,421,912
仕掛品	152,205	181,413	-29,208	退職給付引当金	217,249,650	209,337,450	7,912,200
原材料	450,137	513,590	-63,453	負債の部合計	543,419,165	554,908,777	-11,489,612
立替金	118,234	1,355,663	-1,237,429	純 資 産 の 部			
前払金	12,619,857	9,491,150	3,128,707	基本金	50,345,230	50,345,230	0
仮払金	30,600	14,900	15,700	国庫補助金等特別積立金	704,098,154	719,634,362	-15,536,208
徴収不能引当金	-33,256	-33,256	0	その他の積立金	890,075,000	852,575,000	37,500,000
固定資産	2,341,799,290	2,371,846,959	-30,047,669	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
基本財産	1,062,307,337	1,121,701,040	-59,393,703	修繕積立金	439,375,000	401,875,000	37,500,000
土地	21,800,392	21,800,392	0	備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	0
建物	1,039,506,945	1,098,900,648	-59,393,703	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,171,867,388	1,158,639,621	13,227,767
その他の固定資産	1,279,491,953	1,250,145,919	29,346,034	(うち当期活動増減差額)	50,727,767	-1,798,170	52,525,937
建物	27,646,992	32,076,961	-4,429,969				
機械及び装置	13,404,874	17,631,494	-4,226,620				
車輛運搬具	47,580,688	64,666,130	-17,085,442				
器具及び備品	36,444,522	55,525,549	-19,081,027				
権利	1,630,500	1,956,600	-326,100				
ソフトウェア	32,347,323	2,810,331	29,536,992				
退職給付引当資産	217,249,650	209,337,450	7,912,200				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	439,375,000	401,875,000	37,500,000				
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,102,404	13,556,404	-454,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,359,804,937	3,336,102,990	23,701,947	純資産の部合計	2,816,385,772	2,781,194,213	35,191,559
				負債及び純資産の部合計	3,359,804,937	3,336,102,990	23,701,947