

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	15,198,800	15,690,621	491,821	
	障害福祉サービス等事業収入	104,204,600	104,924,589	719,989	
	その他の事業収入	489,333	489,333	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	600	232	368	
	その他の収入	60,000	1,196,400	1,136,400	
	事業活動収入計(1)	120,353,333	122,701,175	2,347,842	
支出	人件費支出	75,718,000	74,360,396	1,357,604	
	事業費支出	6,695,000	6,274,097	420,903	
	事務費支出	18,519,800	17,747,174	772,626	
	就労支援事業支出	15,300,000	15,904,705	604,705	
	支払利息支出	140,000	133,902	6,098	
	その他の支出	60,000	56,400	3,600	
		事業活動支出計(2)	116,432,800	114,476,674	1,956,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,920,533	8,224,501	4,303,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	537,770	537,770	0	
	施設整備等支出計(5)	1,629,770	1,629,770	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,629,770	1,629,770	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,763	4,594,731	4,303,968	
	前期末支払資金残高(12)	27,251,574	27,251,574	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,542,337	31,846,305	4,303,968	

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	15,690,621	13,659,286	2,031,335
	障害福祉サービス等事業収益	104,924,589	88,975,519	15,949,070
	その他の事業収益	489,333		489,333
	経常経費寄附金収益	400,000	700,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	121,504,543	103,334,805	18,169,738
	費用			
	人件費	75,404,478	66,462,041	8,942,437
	事業費	6,274,097	6,578,858	304,761
	事務費	17,747,174	16,279,276	1,467,898
就労支援事業費用	15,801,171	14,159,286	1,641,885	
減価償却費	3,668,983	3,723,160	54,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,791	448,791	0	
サービス活動費用計(2)	118,447,112	106,753,830	11,693,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,057,431	3,419,025	6,476,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	298	66
	その他のサービス活動外収益	1,196,400	72,950	1,123,450
	サービス活動外収益計(4)	1,196,632	73,248	1,123,384
	費用			
支払利息	133,902	143,730	9,828	
その他のサービス活動外費用	56,400	57,200	800	
サービス活動外費用計(5)	190,302	200,930	10,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,330	127,682	1,134,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,063,761	3,546,707	7,610,468	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		437,800	437,800
	特別収益計(8)		437,800	437,800
	費用			
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		437,800	437,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,063,761	3,108,907	7,172,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,608,676	2,999,769	2,608,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,544,915	6,108,676	4,563,761
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	500,000
	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)	1,544,915	5,608,676	4,063,761

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,840,743	35,567,860	7,272,883	流動負債	19,224,176	15,629,572	3,594,604
現金預金	23,096,387	19,216,223	3,880,164	事業未払金	8,741,282	6,374,408	2,366,874
事業未収金	17,024,866	14,920,928	2,103,938	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
未収補助金	1,185,247		1,185,247	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,200,000	2,200,000	0
商品・製品	134,215	171,737	37,522	預り金	1,200,000	1,200,000	0
原材料	358,532	217,476	141,056	職員預り金	536,313	352,665	183,648
前払費用	1,017,400	1,041,496	24,096	賞与引当金	5,454,581	4,410,499	1,044,082
1年以内振替前払費用	24,096		24,096				
固定資産	47,800,322	51,155,631	3,355,309	固定負債	24,795,000	28,087,000	3,292,000
基本財産	39,774,302	41,829,778	2,055,476	設備資金借入金	13,195,000	14,287,000	1,092,000
建物	39,774,302	41,829,778	2,055,476	役員等長期借入金	11,600,000	13,800,000	2,200,000
その他の固定資産	8,026,020	9,325,853	1,299,833	負債の部合計	44,019,176	43,716,572	302,604
建物	2,871,125	3,148,362	277,237	純資産の部			
構築物	787,512	877,400	89,888	基本金	45,173,271	45,173,271	0
機械及び装置	351,153	405,878	54,725	第1号基本金	32,173,271	32,173,271	0
車輛運搬具	1,290,885	1,791,724	500,839	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	946,613	1,113,871	167,258	国庫補助金等特別積立金	1,722,311	2,171,102	448,791
設備等整備積立資産	1,271,222	1,271,222	0	その他の積立金	1,271,222	1,271,222	0
差入保証金	407,800	607,800	200,000	設備等整備積立金	1,271,222	1,271,222	0
長期前払費用	60,240	84,336	24,096	次期繰越活動増減差額	1,544,915	5,608,676	4,063,761
その他の固定資産	39,470	25,260	14,210	(うち当期活動増減差額)	4,063,761	3,108,907	7,172,668
				純資産の部合計	46,621,889	43,006,919	3,614,970
資産の部合計	90,641,065	86,723,491	3,917,574	負債及び純資産の部合計	90,641,065	86,723,491	3,917,574