

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	36,870,000	35,013,492	1,856,508	
		障害福祉サービス等事業収入	345,935,000	345,936,767	-1,767	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	710,000	712,622	-2,622	
		受取利息配当金収入	22,000	4,424	17,576	
		その他の収入	5,060,000	5,438,377	-378,377	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	391,873,000	390,381,682	1,491,318		
	支 出	人件費支出	231,525,000	231,765,895	-240,895	
		事業費支出	58,665,000	58,338,437	326,563	
		事務費支出	60,985,000	58,896,097	2,088,903	
		就労支援事業支出	41,760,000	39,508,115	2,251,885	
不動産貸付事業支出		425,000	362,975	62,025		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		205,000	195,534	9,466		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	393,565,000	389,067,053	4,497,947			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,692,000	1,314,629	-3,006,629			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000		
		固定資産取得支出	1,610,000	1,591,700	18,300	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,020,000	1,013,472	6,528		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	6,530,000	6,505,172	24,828			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,530,000	-6,505,172	-24,828			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,275,000	5,262,550	12,450	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,275,000	5,262,550	12,450		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		4,770,000	5,152,985	-382,985		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	4,770,000	5,152,985	-382,985			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,000	109,565	395,435			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,717,000	-5,080,978	-2,636,022			
前期末支払資金残高(12)	169,748,743	169,748,743				
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,031,743	164,667,765	-2,636,022			

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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	35,013,492	43,070,681	-8,057,189
		障害福祉サービス等事業収益	345,936,767	361,095,488	-15,158,721
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,276,000	3,276,000	
		経常経費寄附金収益	712,622	1,569,000	-856,378
		その他の収益	761,360		761,360
	サービス活動収益計(1)	385,700,241	409,011,169	-23,310,928	
	費用	人件費	232,466,630	236,024,698	-3,558,068
		事業費	58,338,437	57,506,720	831,717
		事務費	58,896,097	59,889,728	-993,631
		就労支援事業費用	39,280,581	40,369,389	-1,088,808
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	562,931	622,820	-59,889
		減価償却費	30,621,244	30,749,212	-127,968
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,483,830	-18,043,635	3,559,805	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	405,682,090	407,118,932	-1,436,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,981,849	1,892,237	-21,874,086		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,424	16,991	-12,567
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,677,017	6,563,493	-1,886,476	
	サービス活動外収益計(4)	4,681,441	6,580,484	-1,899,043	
	費用	支払利息	195,534	270,739	-75,205
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	195,534	270,739	-75,205		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,485,907	6,309,745	-1,823,838		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-15,495,942	8,201,982	-23,697,924		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,131,000	-3,131,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		170,500	-170,500
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		3,301,500	-3,301,500	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	80,007	1	80,006
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額		796,875	3,131,000	-2,334,125	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	876,882	3,131,001	-2,254,119		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-876,882	170,499	-1,047,381		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,372,824	8,372,481	-24,745,305		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,529,787	294,387,306	22,142,481	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,156,963	302,759,787	-2,602,824	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,840,300	33,950,000	-32,109,700	
	その他の積立金積立額(16)	430,000	20,180,000	-19,750,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,567,263	316,529,787	-14,962,524	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人合計

(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	
	資産の部			負債の部			
【流動資産】	195,312,121	202,444,069	-7,131,948	【流動負債】	36,329,816	39,829,579	-3,499,763
現金預金	134,123,178	134,774,447	-651,269	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	14,017,609	16,182,165	-2,164,556
事業未収金	49,885,672	59,420,700	-9,535,028	その他の未払金	2,050,000	2,100,000	-50,000
未収金	2,063,149	2,186,773	-123,624	支払手形			
未収補助金	3,019,362		3,019,362	役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	29,000	29,000		1年以内返済予定リース債務	422,280	1,013,472	-591,192
商品・製品	157,400	593,104	-435,704	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	4,639,420	3,946,115	693,305	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	40,910		40,910	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,250,030	1,356,430	-106,400	未払費用	5,155,620	5,433,099	-277,479
前払費用				預り金		23,000	-23,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,351,307	4,144,843	206,464
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	54,000	87,500	-33,500	賞与引当金	6,160,000	6,760,000	-600,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	959,484,761	989,407,415	-29,922,654	【固定負債】	66,946,390	70,441,450	-3,495,060
(基本財産)	718,865,228	735,553,589	-16,688,361	設備資金借入金	31,200,000	35,100,000	-3,900,000
土地	171,670,200	171,670,200		長期運営資金借入金			
建物	547,195,028	563,883,389	-16,688,361	リース債務		422,280	-422,280
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	240,619,533	253,853,826	-13,234,293	拠点区分間長期借入金			
土地	16,676,400	16,676,400		退職給付引当金	35,746,390	34,919,170	827,220
建物	25,847,948	30,669,497	-4,821,549	長期未払金			
構築物	19,907,812	21,554,279	-1,646,467	長期預り金			
機械及び装置	9,032,432	10,060,234	-1,027,802	その他の固定負債			
車輛運搬具	5,545,548	8,659,290	-3,113,742	負債の部合計	103,276,206	110,271,029	-6,994,823
器具及び備品	4,278,951	4,416,091	-137,140	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産	422,280	1,435,752	-1,013,472	【国庫補助金等特別積立金】	374,384,584	388,071,539	-13,686,955
権利	859,000	939,000	-80,000	【その他の積立金】	120,141,652	121,551,952	-1,410,300
ソフトウェア	2,161,120	2,972,161	-811,041	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	39,291,490	40,519,090	-1,227,600
投資有価証券				備品等購入積立金	24,864,842	25,477,542	-612,700
長期貸付金				建設積立金	21,500,000	21,500,000	
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	
退職給付引当資産				固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	9,790,000	9,360,000	430,000
人件費積立資産				施設整備積立金	22,795,320	22,795,320	
修繕費積立資産	39,291,490	40,519,090	-1,227,600	その他の積立金			
備品等購入積立資産	24,864,842	25,477,542	-612,700	【次期繰越活動増減差額】	301,567,263	316,529,787	-14,962,524
就労支援事業移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	301,567,263	316,529,787	-14,962,524
建設積立資産	21,500,000	21,500,000		(うち当期活動増減差額)	-16,372,824	8,372,481	-24,745,305
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000		純資産の部合計	1,051,520,676	1,081,580,455	-30,059,779
固定資産積立資産				負債及び純資産の部合計	1,154,796,882	1,191,851,484	-37,054,602
設備整備積立資産	9,790,000	9,360,000	430,000				
施設整備積立資産	22,795,320	22,795,320					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	35,746,390	34,919,170	827,220				
資産の部合計	1,154,796,882	1,191,851,484	-37,054,602				