

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	11,130,000	10,237,693	892,307	
	障害福祉サービス等事業収入	81,450,000	80,592,771	857,229	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入		12,700	12,700	
	受取利息配当金収入		266	266	
	その他の収入	560,000	996,362	436,362	
	事業活動収入計(1)	93,340,000	91,839,792	1,500,208	
支出	人件費支出	59,540,000	59,413,490	126,510	
	事業費支出	9,770,000	9,369,055	400,945	
	事務費支出	15,313,000	14,991,238	321,762	
	就労支援事業支出	13,806,000	12,831,346	974,654	
	その他の支出	120,000	74,250	45,750	
		事業活動支出計(2)	98,549,000	96,679,379	1,869,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,209,000	4,839,587	369,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	150,000	148,500	1,500	
	施設整備等支出計(5)	150,000	148,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	148,500	1,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,359,000	4,988,087	370,913	
	前期末支払資金残高(12)	23,928,838	23,928,838	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,569,838	18,940,751	370,913	

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	10,237,693	10,470,587	232,894
	障害福祉サービス等事業収益	80,592,771	82,995,852	2,403,081
	経常経費寄附金収益	12,700	20,000	7,300
	サービス活動収益計(1)	90,843,164	93,486,439	2,643,275
	費用			
	人件費	59,519,490	56,904,585	2,614,905
	事業費	9,369,055	10,818,918	1,449,863
	事務費	14,991,238	14,892,315	98,923
	就労支援事業費用	12,835,201	11,329,625	1,505,576
減価償却費	1,031,944	900,823	131,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	461,370	277,076	184,294	
サービス活動費用計(2)	97,285,558	94,569,190	2,716,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,442,394	1,082,751	5,359,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	266	1,106	840
	その他のサービス活動外収益	996,362	383,771	612,591
	サービス活動外収益計(4)	996,628	384,877	611,751
	費用			
その他のサービス活動外費用	74,250	107,352	33,102	
サービス活動外費用計(5)	74,250	107,352	33,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,378	277,525	644,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,520,016	805,226	4,714,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,780,000	1,780,000
	特別収益計(8)	0	1,780,000	1,780,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,780,000	1,780,000
特別費用計(9)	0	1,780,000	1,780,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,520,016	805,226	4,714,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,527,443	33,542,669	1,015,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,007,427	32,737,443	5,730,016
	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)		210,000	210,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,007,427	32,527,443	5,520,016

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	19,399,088	24,410,619	5,011,531	流動負債	1,204,129	1,117,718	86,411
現金預金	3,586,123	8,262,359	4,676,236	事業未払金	230,071	258,263	28,192
事業未収金	15,159,778	15,867,509	707,731	預り金	3,495	0	3,495
未収金	135,037	108,678	26,359	職員預り金	128,563	123,455	5,108
未収補助金	286,000		286,000	賞与引当金	842,000	736,000	106,000
貯蔵品	42,282	0	42,282				
原材料	96,208	100,063	3,855				
前払金	93,660	72,010	21,650				
固定資産	25,440,361	26,323,805	883,444	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,204,129	1,117,718	86,411
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	15,440,361	16,323,805	883,444	純資産の部			
建物	10,785,278	11,284,939	499,661	基本金	11,500,000	11,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	11,500,000	11,500,000	0
器具及び備品	1,923,082	2,252,865	329,783	国庫補助金等特別積立金	4,917,893	5,379,263	461,370
権利	2,396,000	2,396,000	0	その他の積立金	210,000	210,000	0
ソフトウェア	126,000	180,000	54,000	設備等整備積立金	210,000	210,000	0
設備等整備積立資産	210,000	210,000	0	次期繰越活動増減差額	27,007,427	32,527,443	5,520,016
				(うち当期活動増減差額)	5,520,016	805,226	4,714,790
				純資産の部合計	43,635,320	49,616,706	5,981,386
資産の部合計	44,839,449	50,734,424	5,894,975	負債及び純資産の部合計	44,839,449	50,734,424	5,894,975