

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,816,077	5,389,896	426,181	
	障害福祉サービス等事業収益	270,304,719	273,548,065	△3,243,346	
	経常経費寄附金収益	547,000	190,000	357,000	
	サービス活動収益計(1)	276,667,796	279,127,961	△2,460,165	
	費用				
	人件費	207,396,162	187,130,046	20,266,116	
	事業費	31,969,109	29,594,591	2,374,518	
	事務費	36,245,257	36,072,481	172,776	
	就労支援事業費用	7,386,640	9,667,839	△2,281,199	
減価償却費	13,408,294	9,796,916	3,611,378		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,569,327	△3,524,886	△1,044,441		
サービス活動費用計(2)	291,836,135	268,736,987	23,099,148		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,168,339	10,390,974	△25,559,313		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,569	111,427	△63,858	
	その他のサービス活動外収益	5,044,843	5,050,807	△5,964	
	投資有価証券評価益	143,445	573,781	△430,336	
	サービス活動外収益計(4)	5,235,857	5,736,015	△500,158	
	費用				
	支払利息	358,217	274,767	83,450	
	その他のサービス活動外費用	3,816,536	3,333,965	482,571	
	サービス活動外費用計(5)	4,174,753	3,608,732	566,021	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,104	2,127,283	△1,066,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,107,235	12,518,257	△26,625,492		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	33,936,440	△33,936,440	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	33,936,440	△31,936,440	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,230	1	3,229	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,936,440	0	33,936,440		
特別費用計(9)	33,939,670	1	33,939,669		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,939,670	33,936,439	△65,876,109		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,046,905	46,454,696	△92,501,601		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	284,540,305	238,385,609	46,154,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,493,400	284,840,305	△46,346,905	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	300,000	△300,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,493,400	284,540,305	△46,046,905		

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	就労支援事業収入	7,600,000	5,816,077	1,783,923
	入	障害福祉サービス等事業収入	270,889,200	270,304,719	584,481
		経常経費寄附金収入	200,000	547,000	△347,000
		受取利息配当金収入	50,000	47,569	2,431
		その他の収入	3,930,000	5,044,843	△1,114,843
		事業活動収入計(1)	282,669,200	281,760,208	908,992
	支	人件費支出	201,136,000	202,630,109	△1,494,109
	出	事業費支出	33,650,000	31,969,109	1,680,891
		事務費支出	38,210,000	36,245,257	1,964,743
		就労支援事業支出	8,900,000	7,364,236	1,535,764
		支払利息支出	390,000	358,217	31,783
		その他の支出	3,780,000	3,816,536	△36,536
	事業活動支出計(2)	286,066,000	282,383,464	3,682,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,396,800	△623,256	△2,773,544	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000
	入	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
		固定資産売却収入	0	380,000	△380,000
		施設整備等収入計(4)	25,000,000	27,380,000	△2,380,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,572,000	3,303,598	△731,598
	出	固定資産取得支出	9,200,000	8,702,261	497,739
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,800	712,800	120,000	
	施設整備等支出計(5)	12,604,800	12,718,659	△113,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,395,200	14,661,341	△2,266,141	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,998,400	14,038,085	△5,039,685	
	前期末支払資金残高(12)	0	75,787,046	△75,787,046	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,998,400	89,825,131	△80,826,731	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,684,412	177,275,287	△69,590,875	流動負債	28,354,879	104,837,119	△76,482,240
現金預金	66,007,955	98,914,250	△32,906,295	短期運営資金借入金	1,000	1,000	0
事業未収金	39,698,562	42,768,461	△3,069,899	1年以内返済予定設備資金借入金	5,153,861	2,795,598	2,358,263
未収金	99,954	220,235	△120,281	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	0
未収補助金	60,000	32,969,000	△32,909,000	未払費用	14,012,557	97,796,938	△83,784,381
売掛金	12,000	590	11,410	預り金	106,450	106,450	0
商品・製品	66,000	58,400	7,600	職員預り金	2,932,247	2,556,723	375,524
原材料	71,116	101,120	△30,004	仮受金	669,911	867,610	△197,699
立替金	880,490	1,147,656	△267,166	賞与引当金	4,766,053	0	4,766,053
前払費用	761,150	757,000	4,150				
仮払金	27,185	338,575	△311,390				
固定資産	385,182,184	390,128,002	△4,945,818	固定負債	73,382,212	54,756,873	18,625,339
基本財産	312,196,777	188,961,218	123,235,559	設備資金借入金	72,550,612	53,212,473	19,338,139
その他の固定資産	72,985,407	201,166,784	△128,181,377	リース債務	831,600	1,544,400	△712,800
				負債の部合計	101,737,091	159,593,992	△57,856,901
				純資産の部			
				基本金	30,043,296	30,043,296	0
				1号基本金	26,195,092	26,195,092	0
				3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
				国庫補助金等特別積立金	117,992,809	88,625,696	29,367,113
				国庫補助金等特別積立金	117,992,809	88,625,696	29,367,113
				その他の積立金	4,600,000	4,600,000	0
				修繕積立金	3,900,000	3,900,000	0
				工賃変動積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	238,493,400	284,540,305	△46,046,905
				(うち当期活動増減差額)	△46,046,905	46,454,696	△92,501,601
				純資産の部合計	391,129,505	407,809,297	△16,679,792
資産の部合計	492,866,596	567,403,289	△74,536,693	負債及び純資産の部合計	492,866,596	567,403,289	△74,536,693