令和 4年 5月20日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	11,418,500	10,906,681	511,819
		0184 障害福祉サービス等事業収入	117,380,000	116,351,990	1,028,010
		0199 経常経費寄附金収入	1,318,000	1,328,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	970	705	265
		0201 その他の収入	390,000	401,000	-11,000
		事業活動収入計(1)	130,507,470	128,988,376	1,519,094
	支出	0129 人件費支出	93,643,000	92,355,445	1,287,555
		0130 事業費支出	12,999,000	12,593,393	405,607
		0131 事務費支出	6,750,320	6,478,753	271,567
		0132 就労支援事業支出	6,570,000	6,620,704	-50,704
		0137 支払利息支出	33,000	31,792	1,208
		事業活動支出計(2)	119,995,320	118,080,087	1,915,233
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,512,150	10,908,289	-396,139
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	56,215	56,215	
		施設整備等収入計(4)	756,215	756,215	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		0144 固定資産取得支出	6,833,750	6,833,750	
		施設整備等支出計(5)	8,393,750	8,393,750	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,637,535	-7,637,535	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,800,000		5,800,000
		その他の活動収入計(7)	5,800,000		5,800,000
	支出	0152 積立資産支出	2,500,500	2,500,150	350
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,800,000		5,800,000
		その他の活動支出計(8)	8,300,500	2,500,150	5,800,350
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,500	-2,500,150	-350
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,115	770,604	-396,489
		前期末支払資金残高(12)	74,066,571	74,066,571	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	74,440,686	74,837,175	-396,489

令和 4年 5月20日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	10,906,681	10,201,806	704,875
		障害福祉サービス等事業収益	116,351,990	106,228,150	10,123,840
		その他の事業収益		3,152,100	-3,152,100
		経常経費寄附金収益	1,328,000	2,420,000	-1,092,000
		サービス活動収益計(1)	128,586,671	122,002,056	6,584,615
	費用	人件費	92,382,195	81,864,561	10,517,634
		事業費	12,593,393	11,475,618	1,117,775
		事務費	6,478,753	6,257,026	221,727
		就労支援事業費用	6,620,704	5,927,004	693,700
		減価償却費	6,456,866	5,779,787	677,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,741,784	-1,568,450	-173,334
		サービス活動費用計(2)	122,790,127	109,735,546	13,054,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,544	12,266,510	-6,469,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	705	1,071	-366
		その他のサービス活動外収益	401,000	264,450	136,550
		サービス活動外収益計(4)	401,705	265,521	136,184
	費用	支払利息	31,792	36,472	-4,680
		サービス活動外費用計(5)	31,792	36,472	-4,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,913	229,049	140,864
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,166,457	12,495,559	-6,329,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,740,000	-1,740,000
		施設整備等寄附金収益	700,000		700,000
		特別収益計(8)	700,000	1,740,000	-1,040,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,740,000	-1,740,000
		特別費用計(9)		1,740,000	-1,740,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000		700,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,866,457	12,495,559	-5,629,102
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,567,267	33,572,208	9,995,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,433,724	46,067,767	4,365,957
		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)	2,500,150	2,500,500	-350
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,933,574	43,567,267	4,366,307

令和 4年 5月20日

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	77,105,972	76,551,355	554,617	流動負債	4,697,297	4,886,534	-189,237
現金預金	59,109,059	59,762,582	-653,523	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	
事業未収金	17,455,810	16,150,850	1,304,960	未払費用	1,046,250	1,035,426	10,824
未収金	209,438	243,879	-34,441	預り金	1,179,547	1,272,358	-92,811
前払金	235,850	214,470	21,380	前受金	43,000	177,000	-134,000
前払費用	95,815	179,574	-83,759	賞与引当金	868,500	841,750	26,750
固定資産	79,420,923	76,600,104	2,820,819	固定負債	8,190,000	9,750,000	-1,560,000
基本財産	26,369,405	56,615,364	-30,245,959	設備資金借入金	8,190,000	9,750,000	-1,560,000
建物	26,369,405	71,322,990	-44,953,585	負債の部合計	12,887,297	14,636,534	-1,749,237
減価償却累計額　△		14,707,626	-14,707,626	純資産の部			
その他の固定資産	53,051,518	19,984,740	33,066,778	基本金	74,322,990	74,322,990	
土地	2,300,000	2,300,000		基本金	74,322,990	74,322,990	
建物	32,105,578	675,912	31,429,666	国庫補助金等特別積立金	11,382,134	13,123,918	-1,741,784
構築物	2,679,300	4,255,805	-1,576,505	国庫補助金等特別積立金	11,382,134	13,123,918	-1,741,784
車輌運搬具	3,348,574	7,527,506	-4,178,932	その他の積立金	10,000,900	7,500,750	2,500,150
器具及び備品	2,488,270	4,896,618	-2,408,348	その他の積立金	10,000,900	7,500,750	2,500,150
減価償却累計額　△		7,475,306	-7,475,306	次期繰越活動増減差額	47,933,574	43,567,267	4,366,307
水道加入金	78,896	197,240	-118,344	次期繰越活動増減差額	47,933,574	43,567,267	4,366,307
その他の積立資産	10,000,900	7,500,750	2,500,150	（うち当期活動増減差額）	6,866,457	12,495,559	-5,629,102
差入保証金	50,000	50,000					
長期前払費用		56,215	-56,215	純資産の部合計	143,639,598	138,514,925	5,124,673
資産の部合計	156,526,895	153,151,459	3,375,436	負債及び純資産の部合計	156,526,895	153,151,459	3,375,436

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額