

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	8,268,000	8,416,122	△148,122	
	障害福祉サービス等事業収入	92,721,000	91,738,960	982,040	
	経常経費寄附金収入	680,000	719,803	△39,803	
	受取利息配当金収入	3,000	2,100	900	
	その他の収入	1,000,000	1,032,000	△32,000	
	事業活動収入計 (1)	102,672,000	101,908,985	763,015	
支出	人件費支出	53,537,000	53,486,233	50,767	
	事業費支出	13,220,000	13,130,931	89,069	
	事務費支出	8,695,000	8,607,039	87,961	
	就労支援事業支出	8,165,000	8,423,248	△258,248	
	支払利息支出	111,000	110,966	34	
	その他の支出	919,000	950,800	△31,800	
事業活動支出計 (2)	84,647,000	84,709,217	△62,217		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,025,000	17,199,768	825,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,866,000	3,866,500	△500	
固定資産取得支出	6,287,000	6,270,275	16,725		
施設整備等支出計 (5)	10,153,000	10,136,775	16,225		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,653,000	△8,636,775	△16,225		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	49,000	49,027	△27	
	その他の活動収入計 (7)	49,000	49,027	△27	
	支出				
積立資産支出	330,000	338,400	△8,400		
その他の活動支出計 (8)	330,000	338,400	△8,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△281,000	△289,373	8,373		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,091,000	8,273,620	△182,620		
前期末支払資金残高 (12)	44,632,357	44,632,357	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,723,357	52,905,977	△182,620		

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	8,416,122	8,373,229	42,893
	障害福祉サービス等事業収益	91,738,960	83,391,845	8,347,115
	経常経費寄附金収益	719,803	690,044	29,759
	サービス活動収益計(1)	100,874,885	92,455,118	8,419,767
	費用			
	人件費	53,865,633	49,743,707	4,121,926
	事業費	13,130,931	12,385,001	745,930
	事務費	8,607,039	10,970,449	△2,363,410
	就労支援事業費用	8,416,122	8,373,229	42,893
減価償却費	10,205,004	11,635,229	△1,430,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,146,644	△6,385,813	1,239,169	
サービス活動費用計(2)	89,078,085	86,721,802	2,356,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,796,800	5,733,316	6,063,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,100	2,127	△27
	その他のサービス活動外収益	1,032,000	3,518,201	△2,486,201
	サービス活動外収益計(4)	1,034,100	3,520,328	△2,486,228
	費用			
	支払利息	110,966	137,991	△27,025
その他のサービス活動外費用	950,800	933,100	17,700	
サービス活動外費用計(5)	1,061,766	1,071,091	△9,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,666	2,449,237	△2,476,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,769,134	8,182,553	3,586,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	296,495	1,203,505
	特別収益計(8)	1,500,000	296,495	1,203,505
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,313	12,831	△3,518
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	296,495	1,203,505	
特別費用計(9)	1,509,313	309,326	1,199,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,313	△12,831	3,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,759,821	8,169,722	3,590,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,587,955	74,418,233	8,169,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,347,776	82,587,955	11,759,821
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,347,776	82,587,955	11,759,821

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	60,107,056	49,679,921	10,427,135	11,978,859	9,692,202	2,286,657
現金預金	44,678,427	35,038,856	9,639,571	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	14,732,503	14,098,303	634,200	3,677,650	3,566,140	111,510
未収金	3,480	0	3,480	1,953,985	0	1,953,985
未収補助金	173,700	18,600	155,100	3,004,000	2,866,000	138,000
貯蔵品	12,699	8,843	3,856	189,224	145,562	43,662
原材料	380,220	334,362	45,858	0	1,500	△ 1,500
前払費用	126,027	180,957	△ 54,930	2,154,000	2,113,000	41,000
固定資産	226,992,758	231,996,476	△ 5,003,718	12,915,860	16,581,960	△ 3,666,100
基本財産	188,469,234	194,020,088	△ 5,550,854	8,779,000	12,783,500	△ 4,004,500
土地	37,709,270	37,709,270	0	4,136,860	3,798,460	338,400
建物	150,759,964	156,310,818	△ 5,550,854	24,894,719	26,274,162	△ 1,379,443
その他の固定資産	38,523,524	37,976,388	547,136			
				純 資 産 の 部		
土地	10,614,322	10,614,322	0	54,735,493	54,735,493	0
建物	6	6	0	37,735,493	37,735,493	0
構築物	10,504,368	10,273,119	231,249	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置	7,310,529	8,659,578	△ 1,349,049	112,653,752	117,610,713	△ 4,956,961
車輛運搬具	1,813,888	491,234	1,322,654	468,074	468,074	0
器具及び備品	3,178,074	3,090,884	87,190	162,671	162,671	0
権利	331,843	378,184	△ 46,341	305,403	305,403	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	94,347,776	82,587,955	11,759,821
退職給付引当資産	4,136,860	3,798,460	338,400	11,759,821	8,169,722	3,590,099
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0			
設備等整備積立資産	305,403	305,403	0			
長期前払費用	16,250	65,277	△ 49,027			
その他の固定資産	99,310	87,250	12,060			
資産の部合計	287,099,814	281,676,397	5,423,417	262,205,095	255,402,235	6,802,860
				負債及び純資産の部合計		
				287,099,814	281,676,397	5,423,417

丸印は
対心考
を念

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,910,000	8,373,229	△463,229	
	障害福祉サービス等事業収入	83,634,000	83,391,845	242,155	
	経常経費寄附金収入	682,000	690,044	△8,044	
	受取利息配当金収入	3,000	2,127	873	
	その他の収入	3,548,000	3,518,201	29,799	
	事業活動収入計 (1)	95,777,000	95,975,446	△198,446	
	支出				
	人件費支出	49,608,000	49,364,907	243,093	
	事業費支出	12,365,000	12,385,001	△20,001	
事務費支出	10,965,000	10,970,449	△5,449		
就労支援事業支出	7,910,000	8,362,843	△452,843		
支払利息支出	138,000	137,991	9		
その他の支出	966,000	933,100	32,900		
事業活動支出計 (2)	81,952,000	82,154,291	△202,291		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,825,000	13,821,155	3,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	296,495	3,505	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	296,495	3,505	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	3,590,500	△500	
固定資産取得支出	2,873,000	2,873,167	△167		
施設整備等支出計 (5)	6,463,000	6,463,667	△667		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,163,000	△6,167,172	4,172		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	104,000	103,957	43	
	その他の活動収入計 (7)	104,000	103,957	43	
	支出				
	積立資産支出	330,000	328,800	1,200	
その他の活動支出計 (8)	330,000	328,800	1,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△226,000	△224,843	△1,157		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	0	※	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,436,000	7,429,140	6,860		
前期末支払資金残高 (12)	37,203,217	37,203,217	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,639,217	44,632,357	6,860		

※予備費支出1,000,000円は、設備資金借入金元金償還支出に充当使用している

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,373,229	8,645,544	△272,315
	障害福祉サービス等事業収益	83,391,845	80,495,780	2,896,065
	経常経費寄附金収益	690,044	683,633	6,411
	その他の収益	0	475,346	△475,346
	サービス活動収益計(1)	92,455,118	90,300,303	2,154,815
	費用			
	人件費	49,743,707	48,678,220	1,065,487
	事業費	12,385,001	12,304,039	80,962
	事務費	10,970,449	7,587,904	3,382,545
就労支援事業費用	8,373,229	8,340,141	33,088	
減価償却費	11,635,229	11,683,611	△48,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,385,813	△6,853,529	467,716	
サービス活動費用計(2)	86,721,802	81,740,386	4,981,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,733,316	8,559,917	△2,826,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,127	2,244	△117
	その他のサービス活動外収益	3,518,201	1,032,796	2,485,405
	サービス活動外収益計(4)	3,520,328	1,035,040	2,485,288
	費用			
支払利息	137,991	165,019	△27,028	
その他のサービス活動外費用	933,100	900,600	32,500	
サービス活動外費用計(5)	1,071,091	1,065,619	5,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,449,237	△30,579	2,479,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,182,553	8,529,338	△346,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	296,495	0	296,495
	特別収益計(8)	296,495	0	296,495
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,831	13,581	△750
国庫補助金等特別積立金積立額	296,495	0	296,495	
特別費用計(9)	309,326	13,581	295,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,831	△13,581	750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,169,722	8,515,757	△346,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,418,233	65,860,879	8,557,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,587,955	74,376,636	8,211,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	347,000	△347,000
	その他の積立金積立額(16)	0	305,403	△305,403
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,587,955	74,418,233	8,169,722	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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				流動負債			
現金預金	49,679,921	42,943,227	6,736,694	短期運営資金借入金	9,892,202	10,086,994	△ 394,792
事業未収金	35,038,866	28,881,191	6,157,665	事業未払金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	14,098,303	13,443,703	654,600	その他の未払金	3,566,140	2,936,415	629,725
貯蔵品	18,600	109,450	△ 90,850	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,340,460	△ 1,340,460
原材料	8,843	10,305	△ 1,462	職員預り金	2,866,000	2,590,000	276,000
前払費用	334,362	396,016	28,346	前受収益	145,562	154,119	△ 8,557
	180,957	192,562	△ 11,605	賞与引当金	1,500	3,000	△ 1,500
固定資産	231,996,476	241,895,575	△ 9,899,099	固定負債	2,113,000	2,063,000	50,000
基本財産	194,020,088	203,127,408	△ 9,107,320	設備資金借入金	16,581,960	20,119,660	△ 3,537,700
土地	37,709,270	37,709,270	0	退職給付引当金	12,783,500	16,650,000	△ 3,866,500
建物	156,310,818	165,418,138	△ 9,107,320	負債の部合計	3,798,460	3,469,660	328,800
その他の固定資産	37,976,388	38,788,167	△ 791,779	純資産の部	26,274,162	30,206,654	△ 3,932,492
土地	10,614,322	10,614,322	0	基本金	54,735,493	54,735,493	0
建物	6	6	0	第1号基本金	37,735,493	37,735,493	0
構築物	10,273,119	9,715,720	557,399	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置	8,659,578	10,008,627	△ 1,349,049	国庫補助金等特別積立金	117,610,713	125,010,348	△ 7,399,635
車輛運搬具	491,234	620,551	△ 129,317	その他の積立金	468,074	468,074	0
器具及び備品	3,090,884	3,129,574	△ 38,690	工賃変動積立金	162,671	162,671	0
権利	378,184	436,539	△ 58,355	設備等整備積立金	305,403	305,403	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	82,587,955	74,418,233	8,169,722
退職給付引当資産	3,798,460	3,469,660	328,800	(うち当期活動増減差額)	8,169,722	8,515,757	△ 346,035
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0	純資産の部合計	255,402,235	254,632,148	770,087
設備等整備積立資産	305,403	395,403	△ 103,957	負債及び純資産の部合計	281,676,397	284,838,802	△ 3,162,405
長期前払費用	65,277	169,234	△ 103,957				
その他の固定資産	87,250	85,860	1,390				
資産の部合計	281,676,397	284,838,802	△ 3,162,405				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,372,000	8,645,544	△273,544	
	障害福祉サービス等事業収入	80,502,000	80,495,780	6,220	
	経常経費寄附金収入	683,000	683,633	△633	
	受取利息配当金収入	2,000	2,244	△244	
	その他の収入	1,518,000	1,508,142	9,858	
	事業活動収入計(1)	91,077,000	91,335,343	△258,343	
	支出				
	人件費支出	49,147,000	49,055,320	91,680	
	事業費支出	12,762,000	12,304,039	457,961	
事務費支出	7,413,000	7,587,904	△174,904		
就労支援事業支出	8,372,000	8,327,779	44,221		
支払利息支出	158,000	165,019	△7,019		
その他の支出	911,000	900,600	10,400		
事業活動支出計(2)	78,763,000	78,340,661	422,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,314,000	12,994,682	△680,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,590,000	0	
	固定資産取得支出	2,192,000	2,578,017	△386,017	※1
施設整備等支出計(5)	4,782,000	5,168,017	△386,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,782,000	△5,168,017	386,017		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	759,000	1,105,300	△346,300	※2
	その他の活動による収入	104,000	103,957	43	
	その他の活動収入計(7)	863,000	1,209,257	△346,257	
	支出				
積立資産支出	332,000	624,603	△292,603	※3	
その他の活動支出計(8)	332,000	624,603	△292,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,000	584,654	△53,654		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,063,000	8,411,319	△348,319		
前期末支払資金残高(12)	28,791,898	28,791,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,854,898	37,203,217	△348,319		

※1名刺裁断機購入

※2名刺裁断機購入に伴う積立資産の取崩

※3就労支援事業の設備等の更新に備えるための積立

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,645,544	7,322,423	1,323,121
	障害福祉サービス等事業収益	80,495,780	75,079,190	5,416,590
	経常経費寄附金収益	683,633	746,500	△62,867
	その他の収益	475,346	0	475,346
	サービス活動収益計(1)	90,300,303	83,148,113	7,152,190
	費用			
	人件費	48,678,220	49,932,995	△1,254,775
	事業費	12,304,039	14,402,142	△2,098,103
	事務費	7,587,904	8,288,798	△700,894
就労支援事業費用	8,340,141	7,322,423	1,017,718	
減価償却費	11,683,611	9,985,927	1,697,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,529	△6,678,714	△174,815	
サービス活動費用計(2)	81,740,386	83,253,571	△1,513,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,559,917	△105,458	8,665,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,244	305	1,939
	その他のサービス活動外収益	1,032,796	1,241,358	△208,562
	サービス活動外収益計(4)	1,035,040	1,241,663	△206,623
	費用			
	支払利息	165,019	171,732	△6,713
その他のサービス活動外費用	900,600	916,300	△15,700	
サービス活動外費用計(5)	1,065,619	1,088,032	△22,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,579	153,631	△184,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,529,338	48,173	8,481,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	76,236,000	△76,236,000
	固定資産受贈額	0	22,072,940	△22,072,940
	特別収益計(8)	0	98,308,940	△98,308,940
	費用			
	基本金組入額	0	21,917,940	△21,917,940
固定資産売却損・処分損	13,581	0	13,581	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	76,236,000	△76,236,000	
特別費用計(9)	13,581	98,153,940	△98,140,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,581	155,000	△168,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,515,757	203,173	8,312,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,860,879	65,657,706	203,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,376,636	65,860,879	8,515,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	347,000	0	347,000
	その他の積立金積立額(16)	305,403	0	305,403
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,418,233	65,860,879	8,557,354

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			
		当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		42,943,227	35,226,777	7,716,450	流動負債	10,086,994	10,710,780	△ 623,788
現金預金		28,881,191	21,866,907	7,014,284	短期運営資金借入金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
事業未収金		13,443,703	12,845,257	598,446	事業未払金	2,936,415	2,743,819	192,596
未収補助金		109,450	0	109,450	その他の未払金	1,340,460	0	1,340,460
貯蔵品		10,305	8,583	1,742	1年以内返済予定設備資金借入金	2,590,000	2,590,000	0
原材料		306,016	315,099	△ 9,083	職員預り金	154,119	375,961	△ 221,842
前払費用		192,562	190,951	1,611	前受収益	3,000	0	3,000
					賞与引当金	2,063,000	2,001,000	62,000
固定資産		241,895,575	252,913,000	△ 11,017,425	固定負債	20,119,660	23,148,760	△ 3,029,100
基本財産		203,127,408	212,325,743	△ 9,198,335	設備資金借入金	16,650,000	19,240,000	△ 2,590,000
土地		37,709,270	37,709,270	0	退職給付引当金	3,469,660	3,908,760	△ 439,100
建物		165,418,138	174,616,473	△ 9,198,335	負債の部合計	30,206,654	33,859,540	△ 3,652,886
その他の固定資産		38,768,167	40,587,257	△ 1,819,090	純資産の部			
土地		10,614,322	10,614,322	0	基本金	54,735,493	54,735,493	0
建物		6	6	0	第1号基本金	37,735,493	37,735,493	0
構築物		9,715,720	9,568,043	147,677	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置		10,008,627	10,935,463	△ 926,836	国庫補助金等特別積立金	125,010,848	133,174,194	△ 8,163,846
車両運搬具		620,551	86,863	533,688	その他の積立金	468,074	509,671	△ 41,597
器具及び備品		3,129,574	4,070,034	△ 940,460	工賃変動積立金	162,671	162,671	0
権利		436,539	494,894	△ 58,355	設備等整備積立金	305,403	347,000	△ 41,597
投資有価証券		50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	74,418,233	65,860,879	8,557,354
退職給付引当資産		3,459,660	3,908,760	△ 439,100	(うち当期活動増減差額)	8,515,757	203,173	8,312,584
工賃変動積立資産		162,671	162,671	0				
設備等整備積立資産		305,403	347,000	△ 41,597				
長期前払費用		169,234	273,191	△ 103,957				
その他の固定資産		85,860	76,010	9,850	純資産の部合計	254,632,148	254,280,237	351,911
資産の部合計		284,838,802	288,139,777	△ 3,300,975	負債及び純資産の部合計	284,838,802	288,139,777	△ 3,300,975

(単位：円)