

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	127,847,936	120,648,682	7,199,254	9,284,619	7,848,378	1,436,241
現金	163,175	139,208	23,967	6,276,292	5,975,848	300,444
預金	106,647,134	96,194,913	10,452,221	890,207		890,207
事業未収金	20,865,542	24,123,778	-3,258,236	2,118,120	1,872,530	245,590
原材料	58,828	75,176	-16,348	6,750,400	6,187,760	562,640
立替金	62,820	65,170	-2,350	6,750,400	6,187,760	562,640
前払費用	4,200	4,200				
1年基準前払費用	46,237	46,237				
固定資産	138,379,149	143,191,766	-4,812,617	16,035,019	14,036,138	1,998,881
基本財産	81,996,053	86,396,941	-4,400,888			
建物	81,996,053	86,396,941	-4,400,888			
その他の固定資産	56,383,096	56,794,825	-411,729			
建物	177,200	234,800	-57,600			
構築物	45,900	62,100	-16,200			
機械及び装置	1,011,609	1,164,993	-153,384			
車輜運搬具	4,798,730	3,596,431	1,202,299			
器具及び備品	9,404,077	11,253,252	-1,849,175			
権利	76,440	76,440				
ソフトウェア						
退職給付引当資産	6,750,400	6,187,760	562,640			
人件費積立資産	17,208,167	17,207,824	343			
修繕積立資産	11,007,723	11,007,503	220			
備品等購入積立資産	5,005,003	5,004,903	100			
移行時特別積立資産	68,994	68,994				
工賃変動積立資産	600,249	600,246	3			
設備等整備積立資産	100,042	100,040	2			
次期繰越活動増減差額	147,083,324	142,667,091	4,416,233			
当期繰越活動増減差額	147,083,324	142,667,091	4,416,233			
(うち当期活動増減差額)	4,416,901	15,146,937	-10,730,036			
資産の部合計	266,227,085	263,840,448	2,386,637			
負債及び純資産の部合計	266,227,085	249,804,310	2,386,637			
負債の部合計	250,192,066	249,804,310	387,756			
純資産の部合計	16,035,019	14,036,138	1,998,881			

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	就労支援事業収入	10,000,000	10,546,665	-546,665
		障害福祉サービス等事業収入	135,703,817	135,901,460	-197,643
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	1,383	1,383	
		その他の収入	93,858	100,772	-6,914
		事業活動収入計(1)	145,829,058	146,580,280	-751,222
	支	人件費支出	103,519,200	101,880,637	1,638,563
		事業費支出	17,872,500	15,841,991	2,030,509
		事務費支出	10,590,460	8,813,436	1,777,024
		就労支援事業支出	11,005,000	11,433,747	-428,747
	その他の支出	10,500	10,500		
	事業活動支出計(2)	142,997,660	137,969,811	5,027,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831,398	8,610,469	-5,779,071	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	458,000	458,000	
		施設整備等収入計(4)	458,000	458,000	
	支	固定資産取得支出	3,341,310	3,341,020	290
		その他の施設整備等による支出	10,060	10,060	
	施設整備等支出計(5)	3,351,370	3,351,080	290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,893,370	-2,893,080	-290	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	62,640	62,640	
		その他の活動収入計(7)	62,640	62,640	
	支	積立資産支出	668	668	
		その他の活動支出計(8)	668	668	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,972	61,972	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,779,361	-5,779,361	
	前期末支払資金残高(12)		112,678,891	-112,678,891	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		118,458,252	-118,458,252	

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	就労支援事業収益	10,546,665	9,723,171	823,494
	益	障害福祉サービス等事業収益	135,901,460	139,562,982	-3,661,522
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	146,478,125	149,286,153	-2,808,028
	費	人件費	101,817,997	97,623,462	4,194,535
		事業費	15,888,228	15,937,171	-48,943
		事務費	8,813,436	7,172,235	1,641,201
		就労支援事業費用	11,644,468	10,997,882	646,586
		減価償却費	8,468,703	8,406,409	62,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,469,455	-5,583,192	1,113,737
サービス活動費用計(2)		142,163,377	134,553,967	7,609,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,314,748	14,732,186	-10,417,438	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,383	3,455	-2,072
	益	その他のサービス活動外収益	100,772	66,630	34,142
		サービス活動外収益計(4)	102,155	70,085	32,070
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,155	70,085	32,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,416,903	14,802,271	-10,385,368	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	458,000	8,871,000	-8,413,000
	益	施設整備等寄附金収益		344,669	-344,669
		特別収益計(8)	458,000	9,215,669	-8,757,669
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	458,000	8,871,000	-8,413,000
特別費用計(9)		458,002	8,871,003	-8,413,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	344,666	-344,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,416,901	15,146,937	-10,730,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,667,091	135,522,692	7,144,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		147,083,992	150,669,629	-3,585,637
	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)		668	8,002,538	-8,001,870
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,083,324	142,667,091	4,416,233