

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

令和3年度 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	8,820,000	5,379,576	3,440,424
		障害福祉サービス等事業収入	115,208,500	108,204,433	7,004,067
		経常経費寄附金収入	40,000	216,000	-176,000
		受取利息配当金収入	6,000	89	5,911
		その他の収入	1,519,000	258,864	1,260,136
		事業活動収入計(1)	125,593,500	114,058,962	11,534,538
	支				
		人件費支出	99,777,156	98,982,488	794,668
		事業費支出	14,149,010	13,284,194	864,816
	事務費支出	7,972,000	6,660,992	1,311,008	
	就労支援事業支出	8,820,000	5,549,470	3,270,530	
	支払利息支出	284,000	77,600	206,400	
	その他の支出	139,000	1,314,260	-1,175,260	
	事業活動支出計(2)	131,141,166	125,869,004	5,272,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,547,666	-11,810,042	6,262,376	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	372,000	628,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	372,000	628,000
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	541,200	308,800	
	施設整備等支出計(5)	850,000	541,200	308,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	-169,200	319,200	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	6,500,000	7,500,000	-1,000,000
		その他の活動による収入		199,761	-199,761
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	7,699,761	-1,199,761
	支				
		積立資産支出	1,000,000	382,063	617,937
	その他の活動による支出		1,434,613	-1,434,613	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,816,676	-816,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,883,085	-383,085	
	予備費支出(10)	102,334	—	102,334	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,096,157	6,096,157	
	前期末支払資金残高(12)	35,150,445	24,021,683	11,128,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,150,445	17,925,526	17,224,919	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

令和3年度 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	5,379,576	4,521,083	858,493
		障害福祉サービス等事業収益	108,204,433	111,618,315	-3,413,882
		経常経費寄附金収益	216,000	80,000	136,000
		サービス活動収益計(1)	113,800,009	116,219,398	-2,419,389
	費用	人件費	98,982,488	93,920,804	5,061,684
		事業費	13,284,194	12,961,789	322,405
		事務費	6,660,992	8,280,227	-1,619,235
		就労支援事業費用	5,550,658	4,717,077	833,581
		減価償却費	4,283,705	4,396,839	-113,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,703,349	-1,708,120	4,771
	サービス活動費用計(2)	127,058,688	122,568,616	4,490,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,258,679	-6,349,218	-6,909,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	145	-56
		その他のサービス活動外収益	258,864	1,256,439	-997,575
		サービス活動外収益計(4)	258,953	1,256,584	-997,631
	費用	支払利息	77,600	187,200	-109,600
		その他のサービス活動外費用	1,314,260	19,601	1,294,659
			サービス活動外費用計(5)	1,391,860	206,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,132,907	1,049,783	-2,182,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,391,586	-5,299,435	-9,092,151	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	372,000	415,000	-43,000
		その他の特別収益	199,761	49	199,712
		特別収益計(8)	571,761	415,049	156,712
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	1,434,613	650	1,433,963
	特別費用計(9)	1,434,614	650	1,433,964	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-862,853	414,399	-1,277,252	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,254,439	-4,885,036	-10,369,403	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,087,793	23,137,915	-4,050,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,833,354	18,252,879	-14,419,525
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	1,250,000	6,250,000
		その他の積立金積立額(16)	382,063	415,086	-33,023
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,951,291	19,087,793	-8,136,502

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度 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
0001 流動資産	31,411,397	38,845,078	-7,433,681	0006 流動負債	15,905,157	17,241,493	-1,336,336
1111 現金預金	672,299	4,001,121	-3,328,822	2112 事業未払金	8,468,731	10,036,302	-1,567,571
1131 事業未収金	29,899,404	33,144,753	-3,245,349	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
1151 商品・製品	108,414	97,075	11,339	2124 1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	0
1152 仕掛品	900	0	900	2132 預り金	10,670	10,670	0
1153 原材料	12,600	26,027	-13,427	2133 職員預り金	1,072,398	1,006,913	65,485
1161 立替金	517,465	117,217	400,248	2151 仮受金	3,812,158	3,646,408	165,750
1162 前払金	0	884,991	-884,991	0007 固定負債	8,782,400	9,323,600	-541,200
1163 前払費用	200,315	573,894	-373,579	2311 設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	0
0002 固定資産	75,047,907	86,449,550	-11,401,643	2313 リース債務	1,082,400	1,623,600	-541,200
0003 基本財産	68,942,784	71,724,384	-2,781,600	負債の部合計	24,687,557	26,565,093	-1,877,536
1212 建物	68,942,784	71,724,384	-2,781,600	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	6,105,123	14,725,166	-8,620,043	0009 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1312 建物	373,258	456,210	-82,952	3111 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1313 構築物	104,005	130,004	-25,999	0010 国庫補助金等特別積立金	29,721,239	31,424,588	-1,703,349
1314 機械及び装置	269,415	383,718	-114,303	3211 国庫補助金等特別積立金	29,721,239	31,424,588	-1,703,349
1315 車両運搬具	128,246	324,120	-195,874	0011 その他の積立金	2,803,217	9,921,154	-7,117,937
1316 器具及び備品	803,382	1,345,160	-541,778	3222 設備等整備積立金	211,601	211,599	2
1319 有形リース資産	1,623,600	2,164,800	-541,200	3223 建設積立金	2,591,616	9,709,555	-7,117,939
1333 設備等整備積立資産	211,601	211,599	2	0012 次期繰越活動増減差額	10,951,291	19,087,793	-8,136,502
1348 建設積立資産	2,591,616	9,709,555	-7,117,939	3311 次期繰越活動増減差額	10,951,291	19,087,793	-8,136,502
				3312 (うち当期活動増減差額)	-15,254,439	-4,885,036	-10,369,403
				純資産の部合計	81,771,747	98,729,535	-16,957,788
資産の部合計	106,459,304	125,294,628	-18,835,324	負債及び純資産の部合計	106,459,304	125,294,628	-18,835,324

脚注

1. 減価償却費の累計額 79,831,031円
2. 徴収不能引当金の額 0円