

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				
	障害福祉サービス等事業収入	92,522,000	98,838,471	-6,316,471	
	介護保険事業収入	6,100,000	6,123,187	-23,187	
	就労支援事業収入	10,000,000	16,094,510	-6,094,510	
	雑収入	460,000	1,267,056	-807,056	
	その他の収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	354	646	
	事業活動収入計 (1)	109,083,000	122,323,578	-13,240,578	
	支出				
	人件費支出	63,809,500	65,154,864	-1,345,364	
事業費支出	14,025,000	13,522,516	502,484		
事務費支出	5,645,600	4,619,787	1,025,813		
就労支援事業支出	9,960,000	14,397,646	-4,437,646		
支払利息支出	553,000	227,314	325,686		
事業活動支出計 (2)	93,993,100	97,922,127	-3,929,027		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,089,900	24,401,451	-9,311,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備整備等補助金収入	2,000,000	2,034,000	-34,000	
	施設設備整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,034,000	-34,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,900,000	5,148,064	-2,248,064	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	2,900,000	5,148,064	-2,248,064		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-900,000	-3,114,064	2,214,064		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,875,000	4,500,000	375,000	
	退職給付引当資産支出	0	113,520	-113,520	
	修繕積立資産支出	0	600,000	-600,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,875,000	5,213,520	-338,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,875,000	-5,213,520	338,520		
予備費支出 (10)	8,334,900		8,334,900		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	980,000	16,073,867	-15,093,867		
前期末支払資金残高 (12)	30,738,462	30,738,462	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,718,462	46,812,329	-15,093,867		

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	障害福祉サービス等事業収益	98,838,471	82,428,999	16,409,472
		介護保険事業収益	6,123,187	4,865,710	1,257,477
		就労支援事業収益	16,094,510	10,621,588	5,472,922
		雑収益	1,267,056	1,225,935	41,121
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	122,323,224	99,142,232	23,180,992
	費用	人件費	65,744,422	60,302,018	5,442,404
		事業費	13,522,516	12,652,640	869,876
		事務費	4,619,787	4,279,556	340,231
		就労支援事業費用	14,397,646	10,213,871	4,183,775
		減価償却費	5,768,709	5,908,955	-140,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,711,001	-3,485,604	774,603
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	101,342,079	89,871,436	11,470,643		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,981,145	9,270,796	11,710,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354	253	101
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	354	253	101
	費用	支払利息	227,314	265,757	-38,443
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	227,314	265,757	-38,443
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-226,960	-265,504	38,544	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,754,185	9,005,292	11,748,893	
特別増減の部	収益	施設設備整備等補助金収益	2,034,000	1,619,000	415,000
		施設設備整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	3,422,710	0	3,422,710
		その他の特別収益	0	1,004,400	-1,004,400
		特別収益計(8)	5,456,710	2,623,400	2,833,310
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	324,639	84,180	240,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,034,000	1,619,000	415,000
		その他の特別費用	0	0	0
特別費用計(9)	2,358,639	1,703,180	655,459		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,098,071	920,220	2,177,851	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,852,256	9,925,512	13,926,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,502,904	8,177,392	9,325,512
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		41,355,160	18,102,904	23,252,256
	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)		600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		40,755,160	17,502,904	23,252,256	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,435,116	32,321,052	19,114,064	流動負債	11,407,705	7,891,470	3,516,235
現金預金	32,685,380	16,181,485	16,503,895	事業未払金	4,355,872	1,367,678	2,988,194
事業未収金	17,528,365	15,491,008	2,037,357	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,843	24,341	4,502	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	520,171	624,218	-104,047	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	42,036	0	42,036	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	630,321	0	630,321	職員預り金	254,663	178,660	76,003
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	24,000	-24,000
預け金	0	0	0	賞与引当金	2,284,918	1,808,880	476,038
固定資産	70,518,549	67,327,603	3,190,946	固定負債	9,281,220	13,667,700	-4,386,480
基本財産	61,822,727	64,024,230	-2,201,503	退職給付引当金	281,220	167,700	113,520
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	9,000,000	13,500,000	-4,500,000
建物	44,445,210	46,646,713	-2,201,503	負債の部合計	20,688,925	21,559,170	-870,245
その他の固定資産	8,695,822	3,303,373	5,392,449	純 資 産 の 部			
建物	2,302,786	184,105	2,118,681	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	7	22,676	-22,669	国庫補助金等特別積立金	23,833,063	24,510,064	-677,001
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	1,200,000	600,000	600,000
車輛運搬具	3,342,565	470,631	2,871,934	次期繰越活動増減差額	40,755,160	17,502,904	23,252,256
器具及び備品	1,337,212	1,638,979	-301,767	(うち当期活動増減差額)	23,852,256	9,925,512	13,926,744
車輛預託金	52,030	39,280	12,750				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	281,220	167,700	113,520				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	1,200,000	600,000	600,000	純資産の部合計	101,264,740	78,089,485	23,175,255
資産の部合計	121,953,665	99,648,655	22,305,010	負債及び純資産の部合計	121,953,665	99,648,655	22,305,010