

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	40,609,000	40,763,190	△154,190	
	障害福祉サービス等事業収入	43,455,650	44,631,190	△1,175,540	
	経常経費寄附金収入	3,574,000	3,548,000	26,000	
	受取利息配当金収入	0	370	△370	
	その他の収入	1,088,901	1,438,900	△349,999	
	事業活動収入計 (1)	88,727,551	90,381,650	△1,654,099	
支出	人件費支出	35,770,000	35,930,067	△160,067	
	事業費支出	3,651,771	3,609,851	41,920	
	事務費支出	5,340,730	5,942,111	△601,381	
	就労支援事業支出	21,037,000	21,366,094	△329,094	
	事業活動支出計 (2)	65,799,501	66,848,123	△1,048,622	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,928,050	23,533,527	△605,477		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,928,050	23,533,527	△605,477		
前期末支払資金残高 (12)	38,771,375	38,771,375	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,699,425	62,304,902	△605,477		

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	40,763,190	40,157,211	605,979	
	障害福祉サービス等事業収益	44,631,190	36,950,128	7,681,062	
	経常経費寄附金収益	3,548,000	1,970,000	1,578,000	
	サービス活動収益計(1)	88,942,380	79,077,339	9,865,041	
	費用				
	人件費	35,930,067	39,566,255	△3,636,188	
	事業費	3,609,851	3,863,091	△253,240	
	事務費	5,942,111	4,679,290	1,262,821	
	就労支援事業費用	24,004,037	22,331,481	1,672,556	
サービス活動費用計(2)	69,486,066	70,440,117	△954,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,456,314	8,637,222	10,819,092		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	370	232	138	
	その他のサービス活動外収益	1,438,900	174,014	1,264,886	
	サービス活動外収益計(4)	1,439,270	174,246	1,265,024	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,270	174,246	1,265,024	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,895,584	8,811,468	12,084,116	
	特別増減の部	収益			
		事業区分間繰入金収益	0	1,487,740	△1,487,740
特別収益計(8)		0	1,487,740	△1,487,740	
費用					
事業区分間繰入金費用	0	1,487,740	△1,487,740		
特別費用計(9)	0	1,487,740	△1,487,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,895,584	8,811,468	12,084,116		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,822,561	10,011,093	8,811,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,718,145	18,822,561	20,895,584	
	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)	39,718,145	18,822,561	20,895,584	

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	63,485,718	39,782,489	23,703,229	流動負債	937,358	744,440	192,918
現金預金	51,301,600	29,414,544	21,887,056	事業未払金	836,422	676,588	159,834
事業未収金	4,006,970	3,661,537	345,433	預り金	6,380	6,380	0
未収金	27,258	37,730	△10,472	職員預り金	94,556	61,472	33,084
未収補助金	7,906,432	6,402,004	1,504,428				
原材料	243,458	266,674	△23,216				
固定資産	29,381,784	31,996,511	△2,614,727	固定負債	0	0	0
基本財産	26,718,108	28,696,366	△1,978,258	負債の部合計	937,358	744,440	192,918
土地	11,779,500	11,779,500	0	純 資 産 の 部			
建物	25,995,979	25,995,979	0	基本金	52,211,999	52,211,999	0
減価償却累計額	△11,057,371	△9,079,113	△1,978,258	第1号基本金	37,775,479	37,775,479	0
その他の固定資産	2,663,676	3,300,145	△636,469	第3号基本金	14,436,520	14,436,520	0
構築物	3,735,335	3,735,335	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,269,585	2,269,585	0	次期繰越活動増減差額	39,718,145	18,822,561	20,895,584
減価償却累計額	△3,541,244	△2,904,775	△636,469	(うち当期活動増減差額)	20,895,584	8,811,468	12,084,116
				純資産の部合計	91,930,144	71,034,560	20,895,584
資産の部合計	92,867,502	71,779,000	21,088,502	負債及び純資産の部合計	92,867,502	71,779,000	21,088,502