

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	収入	就労支援事業収入	16,140,000	14,904,234	1,235,766
		障害福祉サービス等事業収入	284,143,000	279,194,374	4,948,626
		経常経費寄附金収入		330,000	-330,000
		受取利息配当金収入	9,100	2,115	6,985
		その他の収入	3,490,000	3,419,077	70,923
	事業活動収入計(1)		303,782,100	297,849,800	5,932,300
	支出	人件費支出	176,250,000	175,399,686	850,314
		事業費支出	37,030,000	32,897,202	4,132,798
		事務費支出	64,240,000	62,427,137	1,812,863
		就労支援事業支出	16,140,000	17,980,299	-1,840,299
その他の支出		3,550,000	3,375,647	174,353	
事業活動支出計(2)		297,210,000	292,079,971	5,130,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,572,100	5,769,829	802,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,000		210,000
		施設整備等寄附金収入		210,000	-210,000
	施設整備等収入計(4)		210,000	210,000	
	支出	固定資産取得支出	970,000	3,302,061	-2,332,061
施設整備等支出計(5)		970,000	3,302,061	-2,332,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-760,000	-3,092,061	2,332,061	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,500,000		19,500,000
		その他の活動収入計(7)		19,500,000	
	支出	積立資産支出	1,620,000	1,523,220	96,780
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000		19,500,000
その他の活動支出計(8)		21,120,000	1,523,220	19,596,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,620,000	-1,523,220	-96,780	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,192,100	1,154,548	3,037,552	
前期末支払資金残高(12)		200,268,710	205,574,333	-5,305,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,460,810	206,728,881	-2,268,071	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 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	14,904,234	14,636,457	267,777
	障害福祉サービス等事業収益	279,194,374	284,451,882	-5,257,508
	経常経費寄附金収益	330,000	400,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	294,428,608	299,488,339	-5,059,731
	費 用			
	人件費	176,922,906	172,038,712	4,884,194
	事業費	32,897,202	32,757,635	139,567
	事務費	62,427,137	65,380,234	-2,953,097
	就労支援事業費用	17,980,299	15,913,823	2,066,476
減価償却費	6,006,553	6,310,920	-304,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,224,820	-2,202,040	-22,780	
サービス活動費用計(2)	294,009,277	290,199,284	3,809,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	419,331	9,289,055	-8,869,724	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,115	2,873	-758
	その他のサービス活動外収益	3,419,077	3,467,070	-47,993
	サービス活動外収益計(4)	3,421,192	3,469,943	-48,751
	費 用			
その他のサービス活動外費用	3,375,647	3,354,485	21,162	
サービス活動外費用計(5)	3,375,647	3,354,485	21,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,545	115,458	-69,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	464,876	9,404,513	-8,939,637	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	210,000	1,360,000	-1,150,000
	特別収益計(8)	210,000	1,360,000	-1,150,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		40,820	-40,820
国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	1,360,000	-1,150,000	
特別費用計(9)	210,000	1,400,820	-1,190,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,820	40,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	464,876	9,363,693	-8,898,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,846,306	211,352,110	9,494,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,311,182	220,715,803	595,379
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,413,509	130,503	1,283,006
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,724,691	220,846,306	1,878,385

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 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	216,099,590	213,967,400	2,132,190	流動負債	9,370,709	8,393,067	977,642
小口現金(釣銭用)	270,000	270,000		未払費用	8,768,463	7,266,824	1,501,639
小口現金(一般)	426,844	493,093	-66,249	職員等預り金		4,500	-4,500
小口現金(給食)	301,999	244,801	57,198	前受金	602,246	592,246	10,000
小口現金(就労)	144,737	247,373	-102,636	仮受金		529,497	-529,497
普通預金(本部)	13,103,985	12,513,451	590,534	固定負債	10,566,080	9,042,860	1,523,220
普通預金(工房)	107,689,184	105,615,786	2,073,398	退職給付引当金	10,566,080	9,042,860	1,523,220
普通預金(就労)	3,914,813	4,223,961	-309,148	負債の部合計	19,936,789	17,435,927	2,500,862
普通預金(愛美)	43,589,440	45,991,620	-2,402,180	純 資 産 の 部			
事業未収金	42,841,375	40,750,129	2,091,246	基本金	25,000,000	25,000,000	
立替金	70,986	217,259	-146,273	基本金	25,000,000	25,000,000	
前払費用	3,746,227	3,399,927	346,300	国庫補助金等特別積立金	13,030,993	15,255,813	-2,224,820
固定資産	68,213,266	69,394,538	-1,181,272	国庫補助金等特別積立金	13,030,993	15,255,813	-2,224,820
基本財産	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	3,620,383	4,823,892	-1,203,509
定期預金	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	2,752,401	3,955,910	-1,203,509
その他の固定資産	58,213,266	59,394,538	-1,181,272	設備等整備積立金	867,982	867,982	
建物	9,128,461	10,086,693	-958,232	次期繰越活動増減差額	222,724,691	220,846,306	1,878,385
建物付属設備	19,135,538	19,623,514	-487,976	次期繰越活動増減差額	222,724,691	220,846,306	1,878,385
車輛運搬具	5	5		(うち当期活動増減差額)	464,876	9,363,693	-8,898,817
器具及び備品	2,642,438	3,900,722	-1,258,284				
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712					
預託金	11,500	11,500					
出資金	10,000	10,000					
電話加入権	38,640	38,640					
退職給付引当資産	10,566,080	9,042,860	1,523,220				
工賃変動・設備等整備積立預金	4,823,892	4,294,395	529,497				
その他の固定資産		529,497	-529,497				
資産の部合計	284,312,856	283,361,938	950,918	純資産の部合計	264,376,067	265,926,011	-1,549,944
				負債及び純資産の部合計	284,312,856	283,361,938	950,918

脚注

1. 減価償却費の累計額 83,045,828円