

## 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	18,750,000	24,972,198	6,222,198	
	障害福祉サービス等事業収入	175,878,000	181,124,648	5,246,648	
	生活保護事業収入	2,640,000	2,530,000	110,000	
	その他の事業収入		200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	810,000	720,000	
	受取利息配当金収入	600	2,761	2,161	
	その他の収入	266,700	1,764,944	1,498,244	
	事業活動収入計(1)	197,625,300	211,404,551	13,779,251	
	支出				
人件費支出	140,914,550	142,458,559	1,544,009		
事業費支出	21,338,000	20,010,225	1,327,775		
事務費支出	21,886,000	20,130,289	1,755,711		
就労支援事業支出	18,950,000	25,093,642	6,143,642		
支払利息支出	40,404	40,404	0		
事業活動支出計(2)	203,128,954	207,733,119	4,604,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,503,654	3,671,432	9,175,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	27,205,443	28,778,118	1,572,675	
ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	162,000	318,000		
施設整備等支出計(5)	27,685,443	28,940,118	1,254,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,685,443	27,940,118	254,675		
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				
	その他の活動による支出		327,770	327,770	
	その他の活動支出計(8)	0	327,770	327,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	327,770	327,770		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,189,097	24,596,456	9,592,641		
前期末支払資金残高(12)	233,085,448	233,085,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,896,351	208,488,992	9,592,641		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	24,972,198	24,972,198	
	障害福祉サービス等事業収入	181,124,648	181,124,648	
	生活保護事業収入	2,530,000	2,530,000	
	その他の事業収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	810,000	810,000	
	受取利息配当金収入	2,761	2,761	
	その他の収入	1,764,944	1,764,944	
	事業活動収入計(1)	211,404,551	211,404,551	
	支出			
人件費支出	142,458,559	142,458,559		
事業費支出	20,010,225	20,010,225		
事務費支出	20,130,289	20,130,289		
就労支援事業支出	25,093,642	25,093,642		
支払利息支出	40,404	40,404		
事業活動支出計(2)	207,733,119	207,733,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,671,432	3,671,432		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	28,778,118	28,778,118	
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	162,000		
施設整備等支出計(5)	28,940,118	28,940,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,940,118	27,940,118		
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	
	支出			
	その他の活動による支出	327,770	327,770	
その他の活動支出計(8)	327,770	327,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,770	327,770		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,596,456	24,596,456		
前期末支払資金残高(11)	233,085,448	233,085,448		
当期末支払資金残高(10)+(11)	208,488,992	208,488,992		

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	24,972,198		
	障害福祉サービス等事業収入	181,124,648		
	生活保護事業収入	2,530,000		
	その他の事業収入	200,000		
	経常経費寄附金収入	810,000		
	受取利息配当金収入	2,761		
	その他の収入	1,764,944		
	事業活動収入計(1)	211,404,551		
	支出			
人件費支出	142,458,559			
事業費支出	20,010,225			
事務費支出	20,130,289			
就労支援事業支出	25,093,642			
支払利息支出	40,404			
事業活動支出計(2)	207,733,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,671,432			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		
	支出			
	固定資産取得支出	28,778,118		
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000			
施設整備等支出計(5)	28,940,118			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,940,118			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	327,770		
	その他の活動支出計(8)	327,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,770			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,596,456			
前期末支払資金残高(11)	233,085,448			
当期末支払資金残高(10)+(11)	208,488,992			

## 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	24,972,198	18,005,424	6,966,774
	障害福祉サービス等事業収益	181,124,648	180,753,813	370,835
	生活保護事業収益	2,530,000	2,640,000	110,000
	その他の事業収益	200,000	1,570,000	1,370,000
	経常経費寄附金収益	810,000	184,000	626,000
	その他の収益	658,600		658,600
	サービス活動収益計(1)	210,295,446	203,153,237	7,142,209
	費用			
	人件費	142,983,415	125,421,007	17,562,408
事業費	20,010,225	22,068,952	2,058,727	
事務費	18,971,781	18,759,483	212,298	
就労支援事業費用	32,754,445	22,835,421	9,919,024	
減価償却費	5,271,415	5,878,624	607,209	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000	1,570,000	
サービス活動費用計(2)	219,991,281	196,533,487	23,457,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,695,835	6,619,750	16,315,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,761	3,403	642
	その他のサービス活動外収益	472,692	1,408,212	935,520
	サービス活動外収益計(4)	475,453	1,411,615	936,162
	費用			
支払利息	40,404		40,404	
サービス活動外費用計(5)	40,404		40,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,049	1,411,615	976,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,260,786	8,031,365	17,292,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額		1,960,752	1,960,752
	特別収益計(8)	1,000,000	1,960,752	960,752
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,960,752	960,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,260,786	9,992,117	18,252,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,852,062	188,859,945	9,992,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,591,276	198,852,062	8,260,786
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,591,276	198,852,062	8,260,786

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,972,198	24,972,198	
	障害福祉サービス等事業収益	181,124,648	181,124,648	
	生活保護事業収益	2,530,000	2,530,000	
	その他の事業収益	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	810,000	810,000	
	その他の収益	658,600	658,600	
	サービス活動収益計(1)	210,295,446	210,295,446	
	費用			
	人件費	142,983,415	142,983,415	
事業費	20,010,225	20,010,225		
事務費	18,971,781	18,971,781		
就労支援事業費用	32,754,445	32,754,445		
減価償却費	5,271,415	5,271,415		
サービス活動費用計(2)	219,991,281	219,991,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,695,835	9,695,835		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,761	2,761	
	その他のサービス活動外収益	472,692	472,692	
	サービス活動外収益計(4)	475,453	475,453	
	費用			
支払利息	40,404	40,404		
サービス活動外費用計(5)	40,404	40,404		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,049	435,049		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,260,786	9,260,786		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	
	費用			
特別費用計(9)	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,260,786	8,260,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,852,062	198,852,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,591,276	190,591,276	
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,591,276	190,591,276		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	24,972,198		
	障害福祉サービス等事業収益	181,124,648		
	生活保護事業収益	2,530,000		
	その他の事業収益	200,000		
	経常経費寄附金収益	810,000		
	その他の収益	658,600		
	サービス活動収益計(1)	210,295,446		
	費用			
	人件費	142,983,415		
事業費	20,010,225			
事務費	18,971,781			
就労支援事業費用	32,754,445			
減価償却費	5,271,415			
サービス活動費用計(2)	219,991,281			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,695,835			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,761		
	その他のサービス活動外収益	472,692		
	サービス活動外収益計(4)	475,453		
	費用			
	支払利息	40,404		
サービス活動外費用計(5)	40,404			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,049			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,260,786			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	特別収益計(8)	1,000,000		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,260,786			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,852,062		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,591,276		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,591,276		

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	220,713,617	244,861,528	24,147,911	流動負債	12,704,625	12,256,080	448,545
現金預金	190,420,700	210,261,338	19,840,638	事業未払金	726,841	1,432,263	705,422
事業未収金	29,519,063	33,366,245	3,847,182	その他の未払金	10,850,584	9,924,817	925,767
立替金	6,710	0	6,710	1年以内返済予定リース債務	162,000	162,000	0
前払費用	707,144	746,094	38,950	1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000	0
仮払金	60,000	487,851	427,851	預り金	80,000	70,000	10,000
				未払消費税等	567,200	349,000	218,200
固定資産	98,125,700	82,886,182	15,239,518	固定負債	71,536,673	71,491,817	44,856
基本財産	36,865,344	38,013,377	1,148,033	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	10,480,000	10,480,000	0	リース債務	324,375	486,375	162,000
建物	26,385,344	27,533,377	1,148,033	退職給付引当金	10,841,298	10,316,442	524,856
その他の固定資産	61,260,356	44,872,805	16,387,551	長期未払金	371,000	689,000	318,000
土地	6,243,266	1,960,752	4,282,514	負債の部合計	84,241,298	83,747,897	493,401
建物	5,884,761	7,140,163	1,255,402	純資産の部			
構築物	945,389	1,164,513	219,124	基本金	24,098,795	24,098,795	0
機械及び装置	14,424,636	9,845,604	4,579,032	第1号基本金	24,098,795	24,098,795	0
車輛運搬具	7,946,520	9,611,462	1,664,942	国庫補助金等特別積立金	19,907,948	21,048,956	1,141,008
器具及び備品	11,562,221	2,984,919	8,577,302	その他の積立金			
建設仮勘定	1,692,760		1,692,760	次期繰越活動増減差額	190,591,276	198,852,062	8,260,786
有形リース資産	429,249	568,464	139,215	(うち当期活動増減差額)	8,260,786	9,992,117	18,252,903
投資有価証券	180,000	180,000	0				
リサイクル預託金	214,510	204,740	9,770				
共済財団退職金預け金	10,841,298	10,316,442	524,856				
差入保証金	784,300	784,300	0				
長期前払費用	111,446	111,446	0				
資産の部合計	318,839,317	327,747,710	8,908,393	純資産の部合計	234,598,019	243,999,813	9,401,794
				負債及び純資産の部合計	318,839,317	327,747,710	8,908,393

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	220,713,617	220,713,617	0
現金預金	190,420,700	190,420,700	
事業未収金	29,519,063	29,519,063	
立替金	6,710	6,710	
前払費用	707,144	707,144	
仮払金	60,000	60,000	
固定資産	98,125,700	98,125,700	
基本財産	36,865,344	36,865,344	
土地	10,480,000	10,480,000	
建物	26,385,344	26,385,344	
その他の固定資産	61,260,356	61,260,356	
土地	6,243,266	6,243,266	
建物	5,884,761	5,884,761	
構築物	945,389	945,389	
機械及び装置	14,424,636	14,424,636	
車輛運搬具	7,946,520	7,946,520	
器具及び備品	11,562,221	11,562,221	
建設仮勘定	1,692,760	1,692,760	
有形リース資産	429,249	429,249	
投資有価証券	180,000	180,000	
リサイクル預託金	214,510	214,510	
共済財団退職金預け金	10,841,298	10,841,298	
差入保証金	784,300	784,300	
長期前払費用	111,446	111,446	
資産の部合計	318,839,317	318,839,317	0
流動負債	12,704,625	12,704,625	
事業未払金	726,841	726,841	
その他の未払金	10,850,584	10,850,584	
1年以内返済予定リース債務	162,000	162,000	
1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000	
預り金	80,000	80,000	
未払消費税等	567,200	567,200	
固定負債	71,536,673	71,536,673	
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
リース債務	324,375	324,375	
退職給付引当金	10,841,298	10,841,298	
長期未払金	371,000	371,000	
負債の部合計	84,241,298	84,241,298	
基本金	24,098,795	24,098,795	
第1号基本金	24,098,795	24,098,795	
国庫補助金等特別積立金	19,907,948	19,907,948	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	190,591,276	190,591,276	
(うち当期活動増減差額)	8,260,786	8,260,786	
純資産の部合計	234,598,019	234,598,019	
負債及び純資産の部合計	318,839,317	318,839,317	

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	220,713,617		
現金預金	190,420,700		
事業未収金	29,519,063		
立替金	6,710		
前払費用	707,144		
仮払金	60,000		
固定資産	98,125,700		
基本財産	36,865,344		
土地	10,480,000		
建物	26,385,344		
その他の固定資産	61,260,356		
土地	6,243,266		
建物	5,884,761		
構築物	945,389		
機械及び装置	14,424,636		
車輛運搬具	7,946,520		
器具及び備品	11,562,221		
建設仮勘定	1,692,760		
有形リース資産	429,249		
投資有価証券	180,000		
リサイクル預託金	214,510		
共済財団退職金預け金	10,841,298		
差入保証金	784,300		
長期前払費用	111,446		
資産の部合計	318,839,317		
流動負債	12,704,625		
事業未払金	726,841		
その他の未払金	10,850,584		
1年以内返済予定リース債務	162,000		
1年以内支払予定長期未払金	318,000		
預り金	80,000		
未払消費税等	567,200		
固定負債	71,536,673		
長期運営資金借入金	60,000,000		
リース債務	324,375		
退職給付引当金	10,841,298		
長期未払金	371,000		
負債の部合計	84,241,298		
基本金	24,098,795		
第1号基本金	24,098,795		
国庫補助金等特別積立金	19,907,948		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	190,591,276		
(うち当期活動増減差額)	8,260,786		
純資産の部合計	234,598,019		
負債及び純資産の部合計	318,839,317		