

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	5,315,000	5,528,933	△ 213,933	
		障害福祉サービス等事業収入	33,742,000	33,908,630	△ 166,630	
		経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,539	△ 539	
		その他の収入	1,000	639	361	
	事業活動収入計 (1)		39,159,000	39,489,741	△ 330,741	
	支出	人件費支出	27,734,000	25,967,545	1,766,455	
		事業費支出	1,694,000	1,541,032	152,968	
		事務費支出	4,544,000	4,338,859	205,141	
		就労支援事業支出	4,767,000	5,171,926	△ 404,926	
事業活動支出計 (2)		38,739,000	37,019,362	1,719,638		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		420,000	2,470,379	△ 2,050,379		
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	固定資産取得支出	132,000	106,700	25,300	
		施設整備等支出計 (5)	132,000	106,700	25,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 132,000	△ 106,700	△ 25,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	
		その他の活動収入計 (7)	350,000	0	350,000	
	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)		350,000	0	350,000		
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		538,000	2,363,679	△ 1,825,679		
前期末支払資金残高 (12)		54,022,000	54,022,516	△ 516		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,560,000	56,386,195	△ 1,826,195		

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	5,528,933	5,334,799	194,134
		障害福祉サービス等事業収益	33,908,630	34,438,290	△ 529,660
		経常経費寄附金収益	50,000	45,000	5,000
		サービス活動収益計 (1)	39,487,563	39,818,089	△ 330,526
	費用	人件費	25,967,545	23,937,921	2,029,624
		事業費	1,541,032	1,147,330	393,702
		事務費	4,338,859	3,572,070	766,789
		就労支援事業費用	5,528,588	5,332,018	196,570
		減価償却費	2,344,459	2,847,434	△ 502,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,183,256	△ 1,585,642	402,386
サービス活動費用計 (2)	38,537,227	35,251,131	3,286,096		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		950,336	4,566,958	△ 3,616,622	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,539	3,233	△ 1,694
		その他のサービス活動外収益	639	600,383	△ 599,744
		サービス活動外収益計 (4)	2,178	603,616	△ 601,438
	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)		2,178	603,616	△ 601,438	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		952,514	5,170,574	△ 4,218,060	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		952,514	5,170,574	△ 4,218,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,555,896	58,385,322	5,170,574
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		64,508,410	63,555,896	952,514
	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)		64,508,410	63,555,896	952,514

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	57,124,030	54,803,964	2,320,066	流動負債	715,765	746,398	△ 30,633
現金預金	51,044,688	48,285,779	2,758,909	事業未払金	715,765	746,398	△ 30,633
事業未収金	6,057,272	6,483,135	△ 425,863				
商品・製品	13,570	21,050	△ 7,480				
仕掛品	8,500	14,000	△ 5,500				
固定資産	22,846,332	25,774,832	△ 2,928,500	固定負債	0	0	0
基本財産	14,266,918	15,956,326	△ 1,689,408	負債の部合計	715,765	746,398	△ 30,633
建物	14,266,918	15,956,326	△ 1,689,408				
その他の固定資産	8,579,414	9,818,506	△ 1,239,092	純 資 産 の 部			
構築物	6,017,497	6,596,362	△ 578,865	基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	338,006	548,524	△ 210,518	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	12,481,712	14,012,027	△ 1,530,315
器具及び備品	1,873,907	2,323,616	△ 449,709	その他の積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	64,508,410	63,555,896	952,514
				(うち当期活動増減差額)	952,514	5,170,574	△ 4,218,060
				純資産の部合計	79,254,597	79,832,398	△ 577,801
資産の部合計	79,970,362	80,578,796	△ 608,434	負債及び純資産の部合計	79,970,362	80,578,796	△ 608,434