

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	70,276,530	70,857,866	△ 581,336
		障害福祉サービス等事業収益	201,860,045	198,810,607	3,049,438
		経常経費寄附金収益	527,000	621,000	△ 94,000
	サービス活動収益計(1)		272,663,575	270,289,473	2,374,102
	費用	人件費	150,480,703	144,373,620	6,107,083
		事業費	13,486,342	12,744,093	742,249
		事務費	29,627,902	23,664,186	5,963,716
		就労支援事業費用	74,617,727	73,045,550	1,572,177
		減価償却費	9,180,849	10,482,395	△ 1,301,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,829,555	△ 3,795,553	△ 34,002
サービス活動費用計(2)		273,563,968	260,514,291	13,049,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 900,393	9,775,182	△ 10,675,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	914	1,564	△ 650
		その他のサービス活動外収益	3,522,183	2,957,173	565,010
	サービス活動外収益計(4)		3,523,097	2,958,737	564,360
	費用	支払利息	497,148	169,140	328,008
		その他のサービス活動外費用	1,256,510	1,272,724	△ 16,214
	サービス活動外費用計(5)		1,753,658	1,441,864	311,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,769,439	1,516,873	252,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		869,046	11,292,055	△ 10,423,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		613,322	△ 613,322
		特別収益計(8)		0	613,322
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14,474	△ 14,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 14,470	14,470
		国庫補助金等特別積立金積立額		613,322	△ 613,322
特別費用計(9)		1	613,326	△ 613,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		869,045	11,292,051	△ 10,423,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,841,864	158,549,813	11,292,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,710,909	169,841,864	869,045
繰越活動増減差額の部	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)		170,710,909	169,841,864	869,045

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	106,383,100	136,128,408	△ 29,745,308	流動負債	31,107,048	32,132,417	△ 1,025,369
現金預金	70,221,894	100,301,032	△ 30,079,138	事業未払金	20,477,274	21,532,350	△ 1,055,076
事業未収金	33,327,682	33,093,559	234,123	1年以内返済予定設備資金借入金	4,548,000	4,548,000	0
貯蔵品	1,606,431	1,620,551	△ 14,120	1年以内返済予定リース債務	0	151,500	△ 151,500
商品・製品	288,964	148,086	140,878	預り金	2,736	22,336	△ 19,600
原材料	634,549	614,600	19,949	職員預り金	131,760	116,890	14,870
立替金	1,300	1,300	0	前受金	430,010	318,240	111,770
前払費用	302,280	349,280	△ 47,000	賞与引当金	4,932,968	3,940,001	992,967
				未払消費税等	584,300	1,503,100	△ 918,800
固定資産	353,322,642	340,249,497	13,073,145	固定負債	103,617,000	108,165,000	△ 4,548,000
基本財産	264,058,671	311,975,566	△ 47,916,895	設備資金借入金	103,467,000	108,015,000	△ 4,548,000
土地	51,646,531	64,946,531	△ 13,300,000	長期預り金	150,000	150,000	0
建物	206,412,140	241,029,035	△ 34,616,895	負債の部合計	134,724,048	140,297,417	△ 5,573,369
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	89,263,971	28,273,931	60,990,040	純資産の部			
土地	47,223,617		47,223,617	基本金	40,823,092	40,823,092	0
建物	26,766,958	10,171,647	16,595,311	第1号基本金	16,207,842	16,207,842	0
構築物	7,138,357	8,886,006	△ 1,747,649	第3号基本金	24,615,250	24,615,250	0
機械及び装置	758,410	888,371	△ 129,961	国庫補助金等特別積立金	113,447,693	125,415,532	△ 11,967,839
車輛運搬具	566,630	956,342	△ 389,712	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,018,245	5,731,745	△ 713,500	次期繰越活動増減差額	170,710,909	169,841,864	869,045
建設仮勘定	496,000	0	496,000	(うち当期活動増減差額)	869,045	11,292,051	△ 10,423,006
有形リース資産	0	151,500	△ 151,500				
権利	1,101,804	1,225,250	△ 123,446				
ソフトウェア	74,880	144,000	△ 69,120				
差入保証金	54,000	54,000	0				
その他の固定資産	65,070	65,070	0				
資産の部合計	459,705,742	476,377,905	△ 16,672,163	純資産の部合計	324,981,694	336,080,488	△ 11,098,794
				負債及び純資産の部合計	459,705,742	476,377,905	△ 16,672,163