

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	28,088,000	28,421,809	△ 333,809	
	障害福祉サービス等事業収入	256,307,000	259,667,420	△ 3,360,420	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,208	△ 208	
	その他の収入	1,050,000	1,056,600	△ 6,600	
	事業活動収入計 (1)	285,646,000	289,347,037	△ 3,701,037	
	支出				
	人件費支出	195,673,000	195,368,369	304,631	
	事業費支出	26,954,000	26,715,347	238,653	
事務費支出	19,103,000	19,450,421	△ 347,421		
就労支援事業支出	28,020,000	28,415,048	△ 395,048		
その他の支出	0	655	△ 655		
事業活動支出計 (2)	269,750,000	269,949,840	△ 199,840		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,896,000	19,397,197	△ 3,501,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,633,000	10,738,000	4,895,000	
	施設整備等収入計 (4)	15,633,000	10,738,000	4,895,000	
	支出				
	固定資産取得支出	28,567,000	28,553,150	13,850	
施設整備等支出計 (5)	28,567,000	28,553,150	13,850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,934,000	△ 17,815,150	4,881,150		
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				
	その他の活動支出計 (8)		0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,962,000	1,582,047	1,379,953		
前期末支払資金残高 (12)		84,587,887	△ 84,587,887		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,962,000	86,169,934	△ 83,207,934		

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	143,360,167	107,988,626	35,391,541	62,228,170	26,584,404	35,643,766		
現金預金	80,043,304	60,932,705	19,110,599	40,628,243	6,881,240	33,747,003		
事業未収金	44,073,816	43,188,241	885,575	14,264,809	14,156,547	108,262		
未収金	2,044	0	2,044	900	14,652	△ 13,752		
未収補助金	15,634,000	0	15,634,000	1,220,178	1,017,220	202,958		
商品・製品	263,840	456,012	△ 192,172	6,114,040	4,514,745	1,599,295		
原材料	812,263	855,068	△ 42,805					
敷金	2,160,000	2,160,000	0					
前払費用	49,000	29,000	20,000					
仮払消費税等	321,900	347,600	△ 25,700					
固定資産	360,829,931	350,677,474	10,152,457	0	0	0		
基本財産	274,963,026	265,329,316	9,633,710	62,228,170	26,584,404	35,643,766		
土地	49,511,500	49,511,500	0					
建物	225,451,526	215,817,816	9,633,710					
その他の固定資産	85,866,905	85,348,158	518,747					
建物	36,397,854	35,822,598	575,256	35,938,613	35,938,613	0		
構築物	2,001,195	2,106,405	△ 105,210	25,682,362	25,682,362	0		
機械及び装置	2,501,528	2,132,852	368,676	7,469,544	7,469,544	0		
車輛運搬具	4,827,719	7,422,885	△ 2,595,166	2,786,707	2,786,707	0		
器具及び備品	11,798,507	9,484,026	2,314,481	195,042,151	206,539,927	△ 11,497,776		
ソフトウェア	2	39,292	△ 39,290	27,506,000	27,506,000	0		
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	22,006,000	22,006,000	0		
設備等整備積立資産	22,256,000	22,256,000	0	5,500,000	5,500,000	0		
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	183,475,164	162,077,156	21,398,008		
リサイクル預託金	84,100	84,100	0	21,398,008	10,559,714	10,838,294		
資産の部合計	504,190,098	458,646,100	45,543,998	441,961,928	432,061,696	9,900,232		
				負債及び純資産の部合計	458,646,100	45,543,998		
				純資産の部				
				負債の部合計	62,228,170	35,938,613	26,584,404	
				純資産の部				
				基本金	35,938,613	35,938,613	0	
				第1号基本金	25,682,362	25,682,362	0	
				第2号基本金	7,469,544	7,469,544	0	
				第3号基本金	2,786,707	2,786,707	0	
				国庫補助金等特別積立金	195,042,151	206,539,927	△ 11,497,776	
				その他の積立金	27,506,000	27,506,000	0	
				設備等整備積立金	22,006,000	22,006,000	0	
				人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0	
				次期繰越活動増減差額	183,475,164	162,077,156	21,398,008	
				(うち当期活動増減差額)	21,398,008	10,559,714	10,838,294	
				純資産の部合計	441,961,928	432,061,696	9,900,232	
				負債及び純資産の部合計	504,190,098	458,646,100	45,543,998	

(単位:円)