

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	32,276,099	30,774,736	1,501,363
	障害福祉サービス等事業収益	318,252,647	307,088,911	11,163,736
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	350,528,746	337,863,647	12,665,099
	費用			
	人件費	182,071,113	155,884,457	26,186,656
	事業費	25,531,789	21,818,830	3,712,959
	事務費	21,292,152	25,365,983	△4,073,831
就労支援事業費用	38,515,808	36,377,686	2,138,122	
利用者負担軽減額				
減価償却費	23,799,326	24,186,040	△386,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,085,160	△6,456,177	1,371,017	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	286,125,028	257,176,819	28,948,209	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,403,718	80,686,828	△16,283,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,446	5,767	△2,321
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	370,000	2,618,666	△2,248,666
	サービス活動外収益計 (4)	373,446	2,624,433	△2,250,987
	費用			
支払利息	269,881	303,794	△33,913	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	269,881	303,794	△33,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,565	2,320,639	△2,217,074	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	64,507,283	83,007,467	△18,500,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	99,949	4,983,000	△4,883,051
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
特別収益計 (8)	99,949	4,983,000	△4,883,051	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		122,107	△122,107	

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,949	4,983,000	△4,883,051
	災害損失			
	その他の特別損失		243,448	△243,448
	特別費用計(9)	99,949	5,348,555	△5,248,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△365,555	365,555
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,507,283	82,641,912	△18,134,629
繰	前期繰越活動増減差額(12)	374,664,921	287,034,360	87,630,561
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,172,204	369,676,272	69,495,932
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	4,988,649	5,011,351
増	その他の積立金積立額(16)			
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,172,204	374,664,921	74,507,283

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	300,991,600	262,565,828	38,425,772	流動負債	31,577,877	29,394,955	2,182,922
現金預金	249,966,593	209,232,347	40,734,246	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,704,233	20,889,955	1,814,278
事業未収金	50,018,658	51,005,062	△986,404	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,936,000	5,936,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	136,427	124,631	11,796	預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	397,522	231,388	166,134	前受収益			
前払金		1,500,000	△1,500,000	仮受金			
前払費用	472,400	472,400		賞与引当金	2,937,644	2,569,000	368,644
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	111,387,096	116,556,096	△5,169,000
その他の流動資産				設備資金借入金	48,272,000	54,208,000	△5,936,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	59,993,096	59,993,096	
固定資産	391,004,132	372,893,910	18,110,222	リース債務			
基本財産	304,051,531	269,352,332	34,699,199	役員等長期借入金			
土地	98,545,336	45,972,000	52,573,336	退職給付引当金	3,122,000	2,355,000	767,000
建物	384,064,597	384,064,597		長期未払金			
減価償却累計額 基本財産	△178,558,402	△160,684,265	△17,874,137	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	86,952,601	103,541,578	△16,588,977	負債の部合計	142,964,973	145,951,051	△2,986,078
土地	3,672,800	3,672,800					
建物	26,599,594	26,599,594		純資産の部			
減価償却累計額 建物	△7,980,306	△6,543,364	△1,436,942				
構築物	20,914,425	20,914,425		基本金	40,000,000	40,000,000	
減価償却累計額 構築物	△10,077,961	△9,079,315	△998,646				
機械及び装置	10,776,862	10,776,862		国庫補助金等特別積立金	19,858,555	24,843,766	△4,985,211
減価償却累計額 機械及び装置	△8,093,531	△7,263,259	△830,272				
車輛運搬具	18,531,785	18,531,785		その他の積立金	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△15,456,630	△14,037,391	△1,419,239	設備等整備積立金			
器具及び備品	12,795,904	12,422,924	372,980	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△7,803,858	△6,138,302	△1,665,556	施設・整備積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
建設仮勘定				工賃変動積立金			
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	1,667,677	2,277,779	△610,102				
減価償却累計額 ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	449,172,204	374,664,921	74,507,283
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	64,507,283	82,641,912	△18,134,629
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産				純資産の部合計	549,030,759	489,508,687	59,522,072
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					

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
施設・整備積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000				
差入保証金	1,352,800	1,354,000	△1,200				
長期前払費用	53,040	53,040					
その他の固定資産							
減価償却累計額 その他の固定資産							
資産の部合計	691,995,732	635,459,738	56,535,994	負債及び純資産の部合計	691,995,732	635,459,738	56,535,994