

財產目錄

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	10,660,000	9,805,616	854,384
	障害福祉サービス等事業収入	369,057,000	351,623,940	17,433,060
	その他の事業収入	2,530,000	4,388,274	△1,858,274
	経常経費寄附金収入	2,650,000	383,165	2,266,835
	受取利息配当金収入	35,000	1,970	33,030
	その他の収入	2,310,000	661,644	1,648,356
	事業活動収入計(1)	387,242,000	366,864,609	20,377,391
施設整備等による収支	人件費支出	300,019,000	284,169,125	15,849,875
	事業費支出	46,375,000	41,212,448	5,162,552
	事務費支出	21,911,000	16,511,966	5,399,034
	就労支援事業支出	10,662,000	9,749,450	912,550
	支払利息支出	670,000	508,717	161,283
	その他の支出	887,000	148,900	738,100
	事業活動支出計(2)	380,524,000	352,300,606	28,223,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,718,000	14,564,003	△7,846,003
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	5,800,000	692,000
	固定資産取得支出	12,115,000	9,966,363	2,148,637
	施設整備等支出計(5)	18,607,000	15,766,363	2,840,637
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,607,000	△15,766,363	△2,840,637
予備費支出(10)	積立資産取崩収入	230,000	36,540	193,460
	その他の活動による収入計(7)	230,000	36,540	193,460
	積立資産支出	625,000	413,508	211,492
	その他の活動支出計(8)	625,000	413,508	211,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395,000	△376,968	△18,032
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,284,000	△1,579,328	△14,704,672
前期末支払資金残高(12)		132,642,683	168,913,071	△36,270,388
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,358,683	167,333,743	△50,975,060

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	9,805,616	8,496,683	1,308,933
	障害福祉サービス等事業収益	351,623,940	350,080,260	1,543,680
	その他の事業収益	4,388,274	5,618,389	△1,230,115
	経常経費寄附金収益	383,165	499,454	△116,289
	その他の収益	33,108	27,278	5,830
	サービス活動収益計(1)	366,234,103	364,722,064	1,512,039
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	284,546,033	253,974,414	30,571,619
	事業費	41,212,448	39,652,164	1,560,284
	事務費	16,511,966	15,240,866	1,271,100
	就労支援事業費用	9,733,505	8,486,316	1,247,189
	減価償却費	15,976,623	16,278,279	△301,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,831,791	△6,980,284	148,493
	その他の費用	33,108	27,278	5,830
	サービス活動費用計(2)	361,181,892	326,679,033	34,502,859
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,052,211	38,043,031	△32,990,820
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,970	2,155	△185
	その他のサービス活動外収益	661,644	507,859	153,785
	サービス活動外収益計(4)	663,614	510,014	153,600
	支払利息	508,717	586,839	△78,122
	その他のサービス活動外費用	148,900	125,390	23,510
	サービス活動外費用計(5)	657,617	712,229	△54,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,997	△202,215	208,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,058,208	37,840,816	△32,782,608
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,601	13,711	7,890
	特別費用計(9)	21,601	13,711	7,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,601	△13,711	△7,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,036,607	37,827,105	△32,790,498
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	290,997,137	253,170,332	37,826,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,033,744	290,997,437	5,036,307
	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)	60	300	△240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,033,684	290,997,137	5,036,547

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	176,114,262	177,540,880	△1,426,618	流動負債	13,369,057	14,292,292	△923,235
現金	448,755	419,916	28,839	事業未払金	4,778,121	4,145,212	632,909
預金	118,159,089	115,652,138	2,506,951	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	5,800,000	△1,060,000
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	0	500,000	△500,000
事業未収金	56,354,956	59,833,309	△3,478,353	預り金	1,104,732	1,213,315	△108,583
未収金	0	500,000	△500,000	職員預り金	2,746,204	2,633,765	112,439
原材料	151,462	135,517	15,945	固定負債	40,613,232	45,009,432	△4,396,200
固定資産	286,376,805	292,064,806	△5,688,001	設備資金借入金	37,180,000	41,920,000	△4,740,000
基本財産	238,163,894	240,757,227	△2,593,333	県単共済退職給付引当金	3,433,232	3,089,432	343,800
土地	62,284,000	62,284,000	0	負債の部合計	53,982,289	59,301,724	△5,319,435
建物	142,270,559	143,044,157	△773,598	純資産の部			
建物付属設備	33,609,335	35,429,070	△1,819,735	基本金	21,161,307	21,161,307	0
その他の固定資産	48,212,911	51,307,579	△3,094,668	基本金	21,161,307	21,161,307	0
建物	13,243,381	13,692,223	△448,842	国庫補助金等特別積立金	80,305,773	87,137,564	△6,831,791
建物付属設備	47,749	64,070	△16,321	国庫補助金等特別積立金	80,305,773	87,137,564	△6,831,791
構築物	9,663,363	10,289,510	△626,147	その他の積立金	11,008,014	11,007,954	60
機械及び装置	1,159,211	1,767,791	△608,580	人件費積立金	5,504,007	5,503,977	30
車両運搬具	832,068	1,268,919	△436,851	備品等積立金	5,504,007	5,503,977	30
器具及び備品	7,423,341	8,597,719	△1,174,378	次期繰越活動増減差額	296,033,684	290,997,137	5,036,547
自動車リサイクル預託金	34,910	56,510	△21,600	次期繰越活動増減差額	296,033,684	290,997,137	5,036,547
権利	1,367,642	1,473,451	△105,809	(うち当期活動増減差額)	5,036,607	37,827,105	△32,790,498
県単共済退職給付引当資産	3,433,232	3,089,432	343,800				
人件費積立資産	5,504,007	5,503,977	30				
備品等積立資産	5,504,007	5,503,977	30	純資産の部合計	408,508,778	410,303,962	△1,795,184
資産の部合計	462,491,067	469,605,686	△7,114,619	負債及び純資産の部合計	462,491,067	469,605,686	△7,114,619