

# 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                             |             | 決算額               |             |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 収入          | 就労支援事業収入          | 69,047,626  |
|                                  |             | 障害福祉サービス等事業収入     | 321,187,738 |
|                                  |             | 経常経費寄附金収入         | 148,000     |
|                                  |             | 受取利息配当金収入         | 7,983       |
|                                  |             | その他の収入            | 5,279,793   |
|                                  | 事業活動収入計 (1) |                   | 395,671,140 |
|                                  | 支出          | 人件費支出             | 239,953,496 |
|                                  |             | 事業費支出             | 32,972,002  |
|                                  |             | 事務費支出             | 33,838,065  |
|                                  |             | 就労支援事業支出          | 77,305,595  |
| 支払利息支出                           |             | 338,068           |             |
| その他の支出                           | 1,442,082   |                   |             |
| 事業活動支出計 (2)                      |             | 385,849,308       |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |             | 9,821,832         |             |
| 施設整備等による収支                       | 収入          | 施設整備等補助金収入        | 1,725,000   |
|                                  |             | 施設整備等収入計 (4)      | 1,725,000   |
|                                  | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 4,764,000   |
|                                  |             | 固定資産取得支出          | 4,475,295   |
|                                  |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,524,400   |
| 施設整備等支出計 (5)                     |             | 12,763,695        |             |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |             | -11,038,695       |             |
| 活動その他の収支                         | 収入          | 積立資産取崩収入          | 1,534,636   |
|                                  |             | その他の活動収入計 (7)     | 1,534,636   |
|                                  | 支出          | 積立資産支出            | 3,501,391   |
|                                  |             | その他の活動による支出       | 13,180      |
|                                  |             | その他の活動支出計 (8)     | 3,514,571   |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |             | -1,979,935        |             |
| 予備費支出 (10)                       |             | 0                 |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -3,196,798        |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |             | 56,936,754        |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |             | 53,739,956        |             |

# 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                                |                            | 決算額            |             |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部                          | 収益                         | 就労支援事業収益       | 69,047,626  |
|                                     |                            | 障害福祉サービス等事業収益  | 321,187,738 |
|                                     |                            | 経常経費寄附金収益      | 148,000     |
|                                     |                            | サービス活動収益計 (1)  | 390,383,364 |
|                                     | 費用                         | 人件費            | 244,040,246 |
|                                     |                            | 事業費            | 32,972,002  |
|                                     |                            | 事務費            | 33,838,065  |
| 就労支援事業費用                            | 80,703,070                 |                |             |
| 減価償却費                               | 15,929,185                 |                |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -5,013,105                 |                |             |
| サービス活動費用計 (2)                       | 402,469,463                |                |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |                            | -12,086,099    |             |
| サービス活動外増減の部                         | 収益                         | 受取利息配当金収益      | 7,983       |
|                                     |                            | その他のサービス活動外収益  | 5,279,793   |
|                                     |                            | サービス活動外収益計 (4) | 5,287,776   |
|                                     | 費用                         | 支払利息           | 338,068     |
|                                     |                            | その他のサービス活動外費用  | 1,442,082   |
| サービス活動外費用計 (5)                      | 1,780,150                  |                |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                            | 3,507,626      |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                            | -8,578,473     |             |
| 特別増減の部                              | 収益                         | 施設整備等補助金収益     | 1,725,000   |
|                                     |                            | 特別収益計 (8)      | 1,725,000   |
|                                     | 費用                         | 固定資産売却損・処分損    | 1           |
|                                     |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,725,000   |
| 特別費用計 (9)                           | 1,725,001                  |                |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                            | -1             |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | -8,578,474     |             |
| 繰越額の活動部増減                           | 前期繰越活動増減差額 (12)            |                | 103,041,559 |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |                | 94,463,085  |
|                                     | 基本金取崩額 (14)                |                |             |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)            |                | 1,205,155   |
|                                     | 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) |                            | 95,668,240     |             |

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目   |          | 金額           | 勘定科目        |             | 金額          |
|--------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部   | 流動資産     | 68,215,178   | 負債及び純資産の部   | 流動負債        | 30,570,102  |
|        | 固定資産     | 290,141,018  |             | 固定負債        | 37,988,736  |
|        | 基本財産     | 150,601,540  |             | 負債の部合計      | 68,558,838  |
|        | その他の固定資産 | 139,539,478  |             | 基本金         | 62,553,000  |
|        |          |              |             | 国庫補助金等特別積立金 | 110,754,328 |
|        |          |              |             | その他の積立金     | 20,821,790  |
|        |          | 次期繰越活動増減差額   | 95,668,240  |             |             |
|        |          | (うち当期活動増減差額) | -8,578,474  |             |             |
|        |          | 純資産の部合計      | 289,797,358 |             |             |
| 資産の部合計 |          | 358,356,196  | 負債及び純資産の部合計 |             | 358,356,196 |

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |            | 金 額         |             |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| . 資産の部          |            |             |             |
| 1. 流動資産         |            | 68,215,178  |             |
|                 | 流動資産合計     |             | 68,215,178  |
| 2. 固定資産         |            |             |             |
| (1) 基本財産        |            | 150,601,540 |             |
|                 | 基本財産合計     | 150,601,540 |             |
| (2) その他の固定資産    |            | 139,539,478 |             |
|                 | その他の固定資産合計 | 139,539,478 |             |
|                 | 固定資産合計     |             | 290,141,018 |
|                 | 資産合計       |             | 358,356,196 |
| . 負債の部          |            |             |             |
| 1. 流動負債         |            | 30,570,102  |             |
|                 | 流動負債合計     |             | 30,570,102  |
| 2. 固定負債         |            | 37,988,736  |             |
|                 | 固定負債合計     |             | 37,988,736  |
|                 | 負債合計       |             | 68,558,838  |
| 差引純資産           |            |             | 289,797,358 |