

理事長			

### 貸借対照表

令和 3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	326,747,095	300,041,239	26,705,856	流動負債	70,683,986	61,342,295	9,341,691
現金預金	227,793,109	213,468,862	14,324,247	事業未払金	61,960,968	52,451,053	9,509,915
事業未収金	88,318,945	82,415,673	5,903,272	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	
商品・製品	1,185,560	890,570	294,990	1年以内返済予定リース債務	950,400	1,004,400	-54,000
立替金	6,729,281	793,934	5,935,347	預り金	115,391	330	115,061
前払金	2,720,200	2,472,200	248,000	職員預り金	6,057,227	6,286,512	-229,285
固定資産	273,096,913	274,005,560	-908,647	固定負債	9,468,000	9,825,100	-357,100
基本財産	117,842,166	122,276,581	-4,434,415	設備資金借入金	6,300,000	7,900,000	-1,600,000
建物	97,842,166	102,276,581	-4,434,415	リース債務	3,168,000	1,925,100	1,242,900
定期預金	20,000,000	20,000,000		負債の部合計	80,151,986	71,167,395	8,984,591
その他の固定資産	155,254,747	151,728,979	3,525,768	純 資 産 の 部			
建物	20,368,285	21,915,242	-1,546,957	基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	24,464,269	20,547,138	3,917,131	基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	20,860,982	20,895,079	-34,097	国庫補助金等特別積立金	101,540,828	104,361,836	-2,821,008
有形リース資産	4,118,400	2,929,500	1,188,900	国庫補助金等特別積立金	101,540,828	104,361,836	-2,821,008
権利	6,030,000	6,030,000		その他の積立金	79,412,811	79,412,020	791
その他の積立資産	79,412,811	79,412,020	791	建物修繕積立金	37,810,987	37,810,318	669
				備品積立金	41,601,824	41,601,702	122
				次期繰越活動増減差額	318,738,383	299,105,548	19,632,835
				次期繰越活動増減差額	318,738,383	299,105,548	19,632,835
				(うち当期活動増減差額)	19,632,835	13,947,691	5,685,144
				純資産の部合計	519,692,022	502,879,404	16,812,618
資産の部合計	599,844,008	574,046,799	25,797,209	負債及び純資産の部合計	599,844,008	574,046,799	25,797,209

脚注

減価償却費の累計額：144,926,726

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	就労支援事業収入	21,449,268	18,851,557	2,597,711
	障害福祉サービス等事業収入	310,858,000	311,708,787	-850,787
	その他の事業収入	65,342,000	66,126,854	-784,854
	借入金利息補助金収入	220,000	161,500	58,500
	経常経費寄附金収入		962,000	-962,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,773	-1,773
	その他の収入	7,517,000	7,520,200	-3,200
	事業活動収入計(1)	405,387,268	405,333,671	53,597
	支出			
人件費支出	256,487,500	256,706,352	-218,852	
事業費支出	37,139,000	37,788,980	-649,980	
事務費支出	59,973,000	60,016,832	-43,832	
就労支援事業支出	21,449,268	20,075,802	1,373,466	
支払利息支出	220,000	161,500	58,500	
事業活動支出計(2)	375,268,768	374,749,466	519,302	
施設整備等補助金収入	30,118,500	30,584,205	-465,705	
施設整備等収入計(4)	3,487,000	3,266,400	220,600	
設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000		
固定資産取得支出	14,720,000	14,267,030	452,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	997,000	968,400	28,600	
施設整備等支出計(5)	17,317,000	16,835,430	481,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,830,000	-13,569,030	-260,970	
収入				
拠点区分間繰入金収入	51,060,000	46,219,994	4,840,006	
サービス区分間繰入金収入	1,503,000	1,501,560	1,440	
その他の活動による収入計(7)	52,563,000	47,721,554	4,841,446	
積立資産支出	4,200,000		4,200,000	
拠点区分間繰入金支出	51,060,000	46,219,994	4,840,006	
サービス区分間繰入金支出	1,503,000	1,501,560	1,440	
その他の活動支出計(8)	56,763,000	47,721,554	9,041,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000		-4,200,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,088,500	17,015,175	-4,926,675	
前期末支払資金残高(12)	242,652,402	240,412,774	2,239,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,740,902	257,427,949	-2,687,047	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	18,851,557	21,446,657	-2,595,100
	就労支援事業収益	311,708,787	305,189,488	6,519,299
	障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	66,126,854 962,000	57,742,245 992,184	8,384,609 -30,184
サービス活動増減の部	費用	397,649,198	385,370,574	12,278,624
	人件費	256,706,352	243,018,001	13,688,351
	事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費	37,788,980 60,016,832 19,780,812 17,274,032	42,632,408 65,914,471 20,974,433 15,818,798	-4,843,428 -5,897,639 -1,193,621 1,455,234
サービス活動増減の部	特別増減差額	-6,087,404	-5,944,861	-142,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	385,479,604	382,413,250	3,066,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,169,594	2,957,324	9,212,270
サービス活動外増減の部	収益	161,500	188,700	-27,200
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	161,500 2,773 7,520,200	188,700 2,698 10,881,190	-27,200 75 -3,360,990
	サービス活動外収益計(4)	7,684,473	11,072,588	-3,388,115
サービス活動外増減の部	費用	161,500	188,700	-27,200
	サービス活動外費用計(5)	161,500	188,700	-27,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,522,973	10,883,888	-3,360,915
経常増減差額の部	収益	19,692,567	13,841,212	5,851,355
	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	3,266,400 46,219,994 1,501,560 5,899,704	106,480 35,470,826 35,470,826 5,899,704	3,159,920 10,749,168 1,501,560 5,899,704
	特別収益計(8)	56,887,658	35,577,306	21,310,352
特別増減の部	費用	59,736	1	59,735
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	3,266,400 46,219,994 1,501,560 5,899,704	-4 35,470,826 35,470,826 5,899,704	3,266,400 10,749,168 1,501,560 5,899,704
	特別費用計(9)	56,947,390	35,470,827	21,476,563
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	-59,732	106,479	-166,211
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,632,835	13,947,691	5,685,144
	当期末繰越活動増減差額(12)	299,105,548	288,557,857	10,547,691
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	318,738,383	302,505,548	16,232,835
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		3,400,000	-3,400,000
次期繰越活動増減差額の部	318,738,383	299,105,548	19,632,835	

理事長			

### 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	334,632,026	326,747,095	7,884,931	流動負債	75,864,685	70,683,986	5,180,699
現金預金	235,049,120	227,793,109	7,256,011	事業未払金	65,471,125	61,960,968	3,510,157
事業未収金	95,154,181	88,318,945	6,835,236	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	1,600,000	
商品・製品	1,122,570	1,185,560	-62,990	1年以内返済予定リース債務	950,400	950,400	
立替金	583,655	6,729,281	-6,145,626	預り金	152,475	115,391	37,084
前払金	2,722,500	2,720,200	2,300	職員預り金	7,690,685	6,057,227	1,633,458
固定資産	265,995,495	273,096,913	-7,101,418	固定負債	6,917,600	9,468,000	-2,550,400
基本財産	113,407,751	117,842,166	-4,434,415	設備資金借入金	4,700,000	6,300,000	-1,600,000
建物	93,407,751	97,842,166	-4,434,415	リース債務	2,217,600	3,168,000	-950,400
定期預金	20,000,000	20,000,000		負債の部合計	82,782,285	80,151,986	2,630,299
その他の固定資産	152,587,744	155,254,747	-2,667,003	純 資 産 の 部			
建物	18,821,328	20,368,285	-1,546,957	基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	22,169,175	24,464,269	-2,295,094	基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	18,785,644	20,860,982	-2,075,338	国庫補助金等特別積立金	95,322,199	101,540,828	-6,218,629
有形リース資産	3,168,000	4,118,400	-950,400	国庫補助金等特別積立金	95,322,199	101,540,828	-6,218,629
権利	6,030,000	6,030,000		その他の積立金	83,613,597	79,412,811	4,200,786
その他の積立資産		79,412,811	-79,412,811	建物修繕積立金	38,111,653	37,810,987	300,666
建物修繕積立金	38,111,653		38,111,653	備品積立金	45,501,944	41,601,824	3,900,120
備品積立金	45,501,944		45,501,944	次期繰越活動増減差額	318,909,440	318,738,383	171,057
				次期繰越活動増減差額	318,909,440	318,738,383	171,057
				(うち当期活動増減差額)	4,371,057	19,632,835	-15,261,778
資産の部合計	600,627,521	599,844,008	783,513	純資産の部合計	517,845,236	519,692,022	-1,846,786
				負債及び純資産の部合計	600,627,521	599,844,008	783,513

脚注

減価償却費の累計額：163,835,019

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	収入			
	就労支援事業収入	21,858,460	20,589,999	1,268,461
	障害福祉サービス等事業収入	337,368,000	335,597,108	1,770,892
	その他の事業収入	65,698,000	68,088,677	-2,390,677
	借入金利息補助金収入	161,500	134,300	27,200
	経常経費寄附金収入	835,000	835,000	
	受取利息配当金収入	1,385	1,267	118
	その他の収入	7,676,100	7,770,900	-94,800
	事業活動収入計(1)	433,598,445	433,017,251	581,194
	支出			
人件費支出	280,706,676	284,451,100	-3,744,424	
事業費支出	45,247,027	43,936,855	1,310,172	
事務費支出	67,595,212	66,509,349	1,085,863	
就労支援事業支出	21,858,460	20,967,535	890,925	
支払利息支出	161,500	134,300	27,200	
事業活動支出計(2)	415,568,875	415,999,139	-430,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,029,570	17,018,112	1,011,458	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
	固定資産取得支出	7,151,000	7,500,490	-349,490
	ファイナンス・リース債務の返済支出	991,872	950,400	41,472
	施設整備等支出計(5)	9,742,872	10,050,890	-308,018
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,742,872	-10,050,890	308,018
	拠点区分間繰入金収入	50,243,996	61,660,302	-11,416,306
	その他の活動による収入計(7)	50,243,996	61,660,302	-11,416,306
	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	
拠点区分間繰入金支出	46,224,000	61,660,302	-15,436,302	
その他の活動支出計(8)	50,424,000	65,860,302	-15,436,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,004	-4,200,000	4,019,996	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,106,694	2,767,222	5,339,472	
前期末支払資金残高(12)	257,660,174	257,427,949	232,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,766,868	260,195,171	5,571,697	

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	20,589,999	18,851,557	1,738,442
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	335,597,108 68,088,677 835,000	311,708,787 66,126,854 962,000	23,888,321 1,961,823 -127,000
サービス活動増減の部	費用	425,110,784	397,649,198	27,461,586
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	284,451,100 43,936,855 66,509,349 21,030,525 18,802,693 -6,218,629	256,706,352 37,788,980 60,016,832 19,780,812 17,274,032 -6,087,404	27,744,748 6,147,875 6,492,517 1,249,713 1,528,661 -131,225
サービス活動増減の部	収益	-3,401,109	12,169,594	-15,570,703
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	134,300 1,267 7,770,900	161,500 2,773 7,520,200	-27,200 -1,506 250,700
サービス活動外増減の部	費用	7,906,467	7,684,473	221,994
	支払利息	134,300	161,500	-27,200
特別増減の部	収益	134,300	161,500	-27,200
	サービズ活動外費用計(5)	7,772,167	7,522,973	249,194
特別増減の部	費用	4,371,058	19,692,567	-15,321,509
	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益 サービズ区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	61,660,302 61,660,302 61,660,302	3,266,400 46,219,994 1,501,560 5,899,704	-3,266,400 15,440,308 -1,501,560 -5,899,704
特別増減の部	費用	61,660,302	56,887,658	4,772,644
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 サービズ区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	1 61,660,302	59,736 -4 3,266,400 46,219,994 1,501,560 5,899,704	-59,735 4 -3,266,400 15,440,308 -1,501,560 -5,899,704
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,660,303	56,947,390	4,712,913
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1	-59,732	59,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,371,057	19,632,835	-15,261,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,738,383	299,105,548	19,632,835
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	323,109,440	318,738,383	4,371,057
	その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	4,200,000		4,200,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,909,440	318,738,383	171,057