

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
0001 流動資産	7,410,871	6,407,113	1,003,758	0006 流動負債	2,101,561	-229,821
1111 現金	49,555	41,340	8,215	2112 事業未払金	1,475,795	-436,373
1112 普通預金	2,846,983	1,354,335	1,492,648	2133 職員預り金	165,766	86,552
1131 事業未収金	3,692,476	3,624,101	68,375	2152 賞与引当金	460,000	120,000
1153 原材料	558,882	1,124,362	-565,480	0007 固定負債	853,020	-135,690
1163 前払費用	262,975	262,975	0	2321 退職給付引当金	853,020	-135,690
0002 固定資産	19,482,204	21,941,653	-2,459,449	負債の部合計	3,320,092	-365,511
0004 その他の固定資産	19,482,204	21,941,653	-2,459,449	純資産の部		
1312 建物	13,639,364	14,551,984	-912,620	0012 次期繰越活動増減差額	-27,312,806	-7,090,180
1316 器具及び備品	4,989,820	6,400,959	-1,411,139	3311 次期繰越活動増減差額	-27,312,806	-7,090,180
1329 退職給付引当資産	853,020	988,710	-135,690	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,090,180	13,132,446
				純資産の部合計	-27,312,806	-7,090,180
資産の部合計	26,893,075	28,348,766	-1,455,691	負債及び純資産の部合計	-16,902,534	-7,455,691

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31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			
	0183 就労支援事業収入	17,539,000	17,538,479	521
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,764,000	13,762,560	1,440
	0200 受取利息配当金収入	1,000	20	980
	0201 その他の収入	180,000	179,732	268
	事業活動収入計(1)	31,484,000	31,480,791	3,209
	支出			
0129 人件費支出	45,000	44,500	500	
0131 事務費支出	556,000	38,170	517,830	
0132 就労支援事業支出	37,260,000	35,398,382	1,861,618	
事業活動支出計(2)	37,861,000	35,481,052	2,379,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,377,000	-4,000,261	-2,376,739
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	77,000	77,000	
	施設整備等収入計(4)	77,000	77,000	
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		77,000	77,000	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出			
0152 積立資産支出	158,000	157,680	320	
その他の活動支出計(8)	158,000	157,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,842,000	5,842,320	-320
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-458,000	1,919,059	-2,377,059
前期末支払資金残高(12)		-25,209,931	-25,209,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-25,667,931	-23,290,872	-2,377,059

事業活動計算書

(自) 令和 4年 3月31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	17,538,479	5,754,189	11,784,290
		障害福祉サービス等事業収益	13,762,560	7,161,920	6,600,640
		サービス活動収益計(1)	31,301,039	12,916,109	18,384,930
	費用	人件費	202,180		202,180
		事業費		361,501	-361,501
		事務費	38,170	75,590	-37,420
		就労支援事業費用	36,083,862	31,138,871	4,944,991
		減価償却費	2,323,759	2,108,106	215,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,431	-509,000	458,569
		サービス活動費用計(2)	38,597,540	33,175,068	5,422,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,296,501	-20,258,959	12,962,458	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	67	-47
		その他のサービス活動外収益	179,732	36,266	143,466
		サービス活動外収益計(4)	179,752	36,333	143,419
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,752	36,333	143,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,116,749	-20,222,626	13,105,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,000	509,000	-432,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	16,750,000	-10,750,000
		特別収益計(8)	6,077,000	17,259,000	-11,182,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	50,431	509,000	-458,569
	特別費用計(9)	50,431	509,000	-458,569	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,026,569	16,750,000	-10,723,431	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,090,180	-3,472,626	2,382,446	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,472,626		-3,472,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,562,806	-3,472,626	-1,090,180
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	-4,562,806	-3,472,626	-1,090,180