

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,888,900	11,279,329	609,571	
		障害福祉サービス等事業収入	185,533,300	183,059,973	2,473,327	
		借入金利息補助金収入	99,900	99,900	0	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,525,432	△ 275,432	
		受取利息配当金収入	1,902	2,016	△ 114	
		その他の収入	4,215,880	4,278,876	△ 62,996	
		<b>【事業活動収入計】(1)</b>	<b>202,989,882</b>	<b>200,245,526</b>	<b>2,744,356</b>	
	支出	人件費支出	146,120,700	147,467,482	△ 1,346,782	
		事業費支出	13,531,000	13,565,418	△ 34,418	
		事務費支出	24,736,400	23,809,443	926,957	
		就労支援事業支出	13,252,200	13,390,735	△ 138,535	
		支払利息支出	135,000	134,325	675	
		その他の支出	1,980,800	1,980,489	311	
		<b>【事業活動支出計】(2)</b>	<b>199,756,100</b>	<b>200,347,892</b>	<b>△ 591,792</b>	
<b>【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)</b>		<b>3,233,782</b>	<b>△ 102,366</b>	<b>3,336,148</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
		<b>【施設整備等収入計】(4)</b>	<b>1,990,000</b>	<b>1,990,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,398,000	△ 2,398,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	831,600	0	
		<b>【施設整備等支出計】(5)</b>	<b>2,821,600</b>	<b>5,219,600</b>	<b>△ 2,398,000</b>	
<b>【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)</b>		<b>△ 831,600</b>	<b>△ 3,229,600</b>	<b>2,398,000</b>		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	94,560	106,922	△ 12,362	
		<b>【その他の活動収入計】(7)</b>	<b>94,560</b>	<b>106,922</b>	<b>△ 12,362</b>	
	支出	積立資産支出	3,576,560	3,490,747	85,813	
		<b>【その他の活動支出計】(8)</b>	<b>3,576,560</b>	<b>3,490,747</b>	<b>85,813</b>	
		<b>【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)</b>		<b>△ 3,482,000</b>	<b>△ 3,383,825</b>	<b>△ 98,175</b>
予備費支出(10)		900,000		900,000		
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		<b>△ 1,979,818</b>	<b>△ 6,715,791</b>	<b>4,735,973</b>		
前期末支払資金残高 (12)		49,252,170	49,252,170	0		
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>		<b>47,272,352</b>	<b>42,536,379</b>	<b>4,735,973</b>		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部拠点	はあと・ふる・えりあ拠点	プラントシード拠点	トライアングル・フルハウス・ハミング拠点	ほっとわん拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		11,279,329			11,279,329	0	11,279,329	
		障害福祉サービス等事業収入	0	133,230,526	1,496,474	25,038,187	23,294,786	183,059,973	0	183,059,973
		借入金利息補助金収入	99,900	0	0	0	0	99,900	0	99,900
		経常経費寄附金収入	1,505,432	20,000	0	0	0	1,525,432	0	1,525,432
		受取利息配当金収入	1,683	113	15	115	90	2,016	0	2,016
		その他の収入	68,250	3,324,816	0	188,710	697,100	4,278,876	0	4,278,876
		<b>【事業活動収入計】(1)</b>	<b>1,675,265</b>	<b>147,854,784</b>	<b>1,496,489</b>	<b>25,227,012</b>	<b>23,991,976</b>	<b>200,245,526</b>	<b>0</b>	<b>200,245,526</b>
	支出	人件費支出	4,016,435	103,610,655	1,382,993	20,648,701	17,808,698	147,467,482	0	147,467,482
		事業費支出	0	6,865,897	0	3,463,312	3,236,209	13,565,418	0	13,565,418
		事務費支出	2,949,483	16,894,489	468,999	2,089,801	1,406,671	23,809,443	0	23,809,443
		就労支援事業支出		13,390,735				13,390,735	0	13,390,735
		支払利息支出	134,325	0	0	0	0	134,325	0	134,325
		その他の支出	0	1,694,679	0	188,710	97,100	1,980,489	0	1,980,489
		<b>【事業活動支出計】(2)</b>	<b>7,100,243</b>	<b>142,456,455</b>	<b>1,851,992</b>	<b>26,390,524</b>	<b>22,548,678</b>	<b>200,347,892</b>	<b>0</b>	<b>200,347,892</b>
<b>【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 5,424,978</b>	<b>5,398,329</b>	<b>△ 355,503</b>	<b>△ 1,163,512</b>	<b>1,443,298</b>	<b>△ 102,366</b>	<b>0</b>	<b>△ 102,366</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	0	0	0	1,990,000	0	1,990,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>【施設整備等収入計】(4)</b>	<b>1,990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,990,000</b>	<b>0</b>	<b>1,990,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	0	0	0	0	1,990,000	0	1,990,000
		固定資産取得支出	2,178,000	220,000	0	0	0	2,398,000	0	2,398,000
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	831,600	0	0	0	831,600	0	831,600
		<b>【施設整備等支出計】(5)</b>	<b>4,168,000</b>	<b>1,051,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,219,600</b>	<b>0</b>	<b>5,219,600</b>
<b>【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 2,178,000</b>	<b>△ 1,051,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,229,600</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,229,600</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	13,709,889	23,754,511	2,514,776	12,226,910	9,840,645	62,046,731	△ 62,046,731	0
		その他の活動による収入	0	0	0	34,560	72,362	106,922	0	106,922
		<b>【その他の活動収入計】(7)</b>	<b>13,709,889</b>	<b>23,754,511</b>	<b>2,514,776</b>	<b>12,261,470</b>	<b>9,913,007</b>	<b>62,153,653</b>	<b>△ 62,046,731</b>	<b>106,922</b>
	支出	積立資産支出	2,400,543	885,964	0	60,720	143,520	3,490,747	0	3,490,747
		拠点区分間繰入金支出	4,377,796	33,086,604	2,514,776	12,226,910	9,840,645	62,046,731	△ 62,046,731	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>【その他の活動支出計】(8)</b>	<b>6,778,339</b>	<b>33,972,568</b>	<b>2,514,776</b>	<b>12,287,630</b>	<b>9,984,165</b>	<b>65,537,478</b>	<b>△ 62,046,731</b>	<b>3,490,747</b>
<b>【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)</b>	<b>6,931,550</b>	<b>△ 10,218,057</b>	<b>0</b>	<b>△ 26,160</b>	<b>△ 71,158</b>	<b>△ 3,383,825</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,383,825</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)</b>	<b>△ 671,428</b>	<b>△ 5,871,328</b>	<b>△ 355,503</b>	<b>△ 1,189,672</b>	<b>1,372,140</b>	<b>△ 6,715,791</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,715,791</b>		
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>3,499,180</b>	<b>15,670,722</b>	<b>3,439,850</b>	<b>7,177,340</b>	<b>19,465,078</b>	<b>49,252,170</b>	<b>0</b>	<b>49,252,170</b>		
<b>当期末支払資金残高(10) + (11)</b>	<b>2,827,752</b>	<b>9,799,394</b>	<b>3,084,347</b>	<b>5,987,668</b>	<b>20,837,218</b>	<b>42,536,379</b>	<b>0</b>	<b>42,536,379</b>		

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,439,824	64,384,490	△ 3,944,666	流動負債	29,084,069	24,545,473	4,538,596
現金及び預金	34,283,840	31,594,127	2,689,713	事業未払金	16,642,512	13,776,163	2,866,349
事業未収金	25,089,287	31,603,247	△ 6,513,960	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
貯蔵品	521,192	506,486	14,706	1年以内返済予定 リース債務	831,600	831,600	0
商品・製品	134,431	143,675	△ 9,244	預り金	38,933	36,937	1,996
原材料	264,645	452,772	△ 188,127	職員預り金	344,524	357,473	△ 12,949
立替金	146,429	84,183	62,246	商品券	16,000	10,200	5,800
				未払消費税等	462,400	355,100	107,300
				賞与引当金	8,758,100	7,188,000	1,570,100
固定資産	371,973,537	378,733,482	△ 6,759,945	固定負債	16,885,070	17,648,010	△ 762,940
基本財産	240,922,335	248,656,296	△ 7,733,961	設備資金借入金	5,970,000	7,960,000	△ 1,990,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	1,455,300	2,286,900	△ 831,600
建物	212,089,971	212,089,971	0	退職給付引当金	5,538,170	4,079,510	1,458,660
減価償却累計額	△ 124,167,636	△ 116,433,675	△ 7,733,961	修繕積立預り金	3,921,600	3,321,600	600,000
その他の固定資産	131,051,202	130,077,186	974,016				
建物	64,325,268	62,147,268	2,178,000				
構築物	5,763,518	5,763,518	0	<b>負債の部合計</b>	<b>45,969,139</b>	<b>42,193,483</b>	<b>3,775,656</b>
機械及び装置	22,146,451	22,146,451	0	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	13,849,022	13,849,022	0	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	13,235,824	13,015,824	220,000	国庫補助金等特別積立金	206,278,116	213,675,266	△ 7,397,150
有形リース資産	4,158,000	4,158,000	0	その他の積立金	85,725,619	83,325,072	2,400,547
減価償却累計額	△ 87,906,996	△ 82,730,727	△ 5,176,269	設備等整備積立金	8,685,742	7,485,594	1,200,148
退職給付引当資産	5,538,170	4,079,510	1,458,660	修繕積立金	22,039,877	20,839,478	1,200,399
設備等整備積立資産	8,685,742	7,485,594	1,200,148	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
修繕積立資産	22,039,877	20,839,478	1,200,399	次期繰越活動増減差額	36,501,267	45,984,931	△ 9,483,664
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,083,117)	( 1,242,311)	△ 8,325,428
リサイクル預託金	62,340	62,340	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>386,444,222</b>	<b>400,924,489</b>	<b>△ 14,480,267</b>
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	<b>資産の部合計</b>	<b>432,413,361</b>	<b>443,117,972</b>	<b>△ 10,704,611</b>
長期前払費用	253,986	360,908	△ 106,922	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>432,413,361</b>	<b>443,117,972</b>	<b>△ 10,704,611</b>