令和3年度　決算報告

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減	負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	445,280,365	398,190,833	47,089,532	流動負債	35,474,147	45,880,398	△10,406,251
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	14,998,276	20,175,636	△5,177,360
預金	308,839,969	268,546,587	40,293,382	1年以内返済予定リース債務	0	208,980	△208,980
事業未収金	110,294,240	109,403,569	890,671	預り金	0	3,013,900	△3,013,900
原材料	357,219	423,992	△66,773	職員預り金	6,256,582	6,481,882	△225,300
立替金	0	3,010,685	△3,010,685	拠点区分間借入金	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
前払金	1,681,000	206,000	1,475,000	仮受消費税	4,219,289	0	4,219,289
拠点区分間貸付金	10,000,000	16,000,000	△6,000,000	固定負債	96,716,843	86,469,183	10,247,660
仮払消費税	13,507,937	0	13,507,937	拠点区分間長期借入金	86,862,783	75,362,783	11,500,000
固定資産	589,232,781	580,682,488	8,550,293	退職給付引当金	9,854,060	11,106,400	△1,252,340
基本財産	300,310,698	312,292,259	△11,981,561	負債の部合計	132,190,990	132,349,581	△158,591
土地	95,028,275	95,028,275	0	純　資　産　の　部			
建物	196,458,534	206,034,822	△9,576,288	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物付属設備	8,823,889	11,229,162	△2,405,273	基本金	168,572,625	168,572,625	0
その他の固定資産	288,922,083	268,390,229	20,531,854	国庫補助金等特別積立金	178,866,140	183,099,965	△4,233,825
建物	24,470,500	25,376,199	△905,699	国庫補助金等特別積立金	178,866,140	183,099,965	△4,233,825
建物付属設備	5,278,871	6,539,023	△1,260,152	その他の積立金	134,546,160	119,546,100	15,000,060
構築物	942,177	1,142,721	△200,544	移行時特別積立金	42,555,500	42,555,500	0
機械及び装置	5,544,138	435,781	5,108,357	施設整備積立金	71,900,660	56,900,600	15,000,060
車輌運搬具	13,393,973	18,529,414	△5,135,441	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	2,983,783	4,558,259	△1,574,476	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
建設仮勘定	2,904,000	2,904,000	0	次期繰越活動増減差額	420,337,231	375,305,050	45,032,181
リサイクル預託金	339,010	366,160	△27,150	次期繰越活動増減差額	420,337,231	375,305,050	45,032,181
権利	619,715	644,538	△24,823	（うち当期活動増減差額）	60,032,241	45,750,810	14,281,431
ソフトウェア	1,182,913	1,669,871	△486,958				
無形リース資産	0	208,980	△208,980				
拠点区分間長期貸付金	86,862,783	75,362,783	11,500,000				
退職給付引当資産	9,854,060	11,106,400	△1,252,340				
移行時特別積立	42,555,500	42,555,500	0				
施設整備積立資産	71,900,660	56,900,600	15,000,060				
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0	純資産の部合計	902,322,156	846,523,740	55,798,416
資産の部合計	1,034,513,146	978,873,321	55,639,825	負債及び純資産の部合計	1,034,513,146	978,873,321	55,639,825

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	42,850,000	43,491,237	△641,237
		障害福祉サービス等事業収入	712,255,000	717,443,441	△5,188,441
		その他の事業収入	972,000	972,000	0
		経常経費寄附金収入	756,000	2,215,300	△1,459,300
		受取利息配当金収入	25,000	5,540	19,460
		その他の収入	5,921,000	5,714,657	206,343
		事業活動収入計(1)	762,779,000	769,842,175	△7,063,175
	支出	人件費支出	538,415,000	525,165,858	13,249,142
		事業費支出	89,449,000	81,995,934	7,453,066
		事務費支出	64,382,000	51,676,007	12,705,993
		就労支援事業支出	42,850,000	43,076,081	△226,081
		その他の支出	4,100,000	4,155,700	△55,700
		事業活動支出計(2)	739,196,000	706,069,580	33,126,420
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,583,000	63,772,595	△40,189,595
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,250,000	4,455,000	795,000
		固定資産売却収入	105,000	640,370	△535,370
		施設整備等収入計(4)	5,355,000	5,095,370	259,630
	支出	固定資産取得支出	10,155,000	7,392,670	2,762,330
		ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	208,980	20
		施設整備等支出計(5)	10,364,000	7,601,650	2,762,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,009,000	△2,506,280	△2,502,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,900,000	2,905,337	△1,005,337
		拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	11,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動による収入計(7)	20,600,000	15,605,337	4,994,663
	支出	積立資産支出	16,191,000	16,106,724	84,276
		拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	11,500,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	34,891,000	28,806,724	6,084,276
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,291,000	△13,201,387	△1,089,613
予備費支出(10)			7,283,000 0	—	7,283,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000,000	48,064,928	△51,064,928

前期末支払資金残高(12)	352,089,000	352,095,423	△6,423
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,089,000	400,160,351	△51,071,351

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	就労支援事業収益	43,491,237	43,367,343	123,894
		障害福祉サービス等事業収益	717,443,441	728,898,107	△11,454,666
		その他の事業収益	972,000	1,324,000	△352,000
		経常経費寄附金収益	2,215,300	714,840	1,500,460
		サービス活動収益計(1)	764,121,978	774,304,290	△10,182,312
	費用	人件費	523,367,185	543,990,505	△20,623,320
		事業費	81,995,934	84,027,019	△2,031,085
		事務費	51,676,007	51,590,098	85,909
		就労支援事業費用	43,142,854	40,305,991	2,836,863
		減価償却費	23,383,410	23,766,361	△382,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,688,825	△8,526,165	△162,660
		サービス活動費用計(2)	714,876,565	735,153,809	△20,277,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,245,413	39,150,481	10,094,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,540	12,827	△7,287
		その他のサービス活動外収益	5,714,657	11,006,653	△5,291,996
		サービス活動外収益計(4)	5,720,197	11,019,480	△5,299,283
	費用	その他のサービス活動外費用	4,155,700	4,419,150	△263,450
		サービス活動外費用計(5)	4,155,700	4,419,150	△263,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,497	6,600,330	△5,035,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,809,910	45,750,811	5,059,099
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,455,000	1,360,000	3,095,000
		固定資産売却益	605,000	0	605,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
		特別収益計(8)	6,260,000	2,560,000	3,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	1,360,000	3,095,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
		特別費用計(9)	5,655,003	2,560,001	3,095,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	604,997	△1	604,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,414,907	45,750,810	5,664,097
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	375,305,050	327,554,540	47,750,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,719,957	373,305,350	53,414,607
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,060	2,500,300	12,499,760
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,719,897	375,305,050	36,414,847