

## 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	14,900,000	14,481,397	418,603		
	障害福祉サービス等事業収入	276,679,500	286,168,100	9,488,600		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,794	794		
	その他の収入	810,000	190,380	619,620		
	事業活動収入計(1)	292,449,500	300,900,671	8,451,171		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	175,780,000	175,847,041	67,041		
	事業費支出	30,365,000	27,014,970	3,350,030		
	事務費支出	24,764,946	22,794,203	1,970,743		
	就労支援事業支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
	支払利息支出	2,660,000	1,858,194	801,806		
	事業活動支出計(2)	257,239,946	251,543,277	5,696,669		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,209,554	49,357,394	14,147,840		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入	500,000	309,951	190,049		
		施設整備等収入計(4)	20,500,000	20,309,951	190,049	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,236,040	13,998,603	1,237,437		
固定資産取得支出	59,482,514	58,663,441	819,073			
固定資産除却・廃棄支出		9,951	9,951			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,717,892	282,108			
	施設整備等支出計(5)	77,718,554	75,389,887	2,328,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,218,554	55,079,936	2,138,618		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		107,240	107,240		
		その他の活動収入計(7)	0	107,240	107,240	
	支出					
その他の活動による支出		149,465	149,465			
	その他の活動支出計(8)	0	149,465	149,465		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42,225	42,225		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,009,000	5,764,767	16,244,233		
	前期末支払資金残高(12)		125,169,200	125,169,200		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,009,000	119,404,433	141,413,433		

## 法人単位事業活動計算書

(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	14,481,397	14,437,087	44,310
	障害福祉サービス等事業収益	286,168,100	275,166,250	11,001,850
	経常経費寄附金収益	50,000	39,216,048	39,166,048
	サービス活動収益計(1)	300,699,497	328,819,385	28,119,888
	費用			
人件費	177,300,134	177,447,390	147,256	
事業費	27,014,970	24,049,713	2,965,257	
事務費	22,794,203	22,927,451	133,248	
就労支援事業費用	24,756,695	23,136,669	1,620,026	
減価償却費	14,264,177	11,863,632	2,400,545	
サービス活動費用計(2)	266,130,179	259,424,855	6,705,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,569,318	69,394,530	34,825,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,794	4,037	6,757
	その他のサービス活動外収益	240,650	799,900	559,250
	サービス活動外収益計(4)	251,444	803,937	552,493
費用				
支払利息	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外費用計(5)	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,750	1,523,894	82,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,962,568	67,870,636	34,908,068	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000	371,072	71,072
	特別収益計(8)	300,000	371,072	71,072
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,951		9,951	
特別費用計(9)	9,951	0	9,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,049	371,072	81,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,252,617	68,241,708	34,989,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,029,765	25,788,057	67,241,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,282,382	94,029,765	32,252,617
	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)		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,282,382	93,029,765	33,252,617

## 愛野拠点拠点区分 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	14,900,000	14,481,397	418,603	
	箱折作業収入	1,350,000	1,790,081	440,081	
	箱折作業収入	1,350,000	1,790,081	440,081	
	厨房作業収入	5,000,000	5,386,670	386,670	
	厨房作業収入	5,000,000	5,386,670	386,670	
	加工作業収入	1,700,000	1,503,620	196,380	
	加工作業収入	1,700,000	1,503,620	196,380	
	アイロンプレス作業収入	5,850,000	5,378,255	471,745	
	アイロンプレス作業収入	5,850,000	5,378,255	471,745	
	就労作業収入	1,000,000	422,771	577,229	
	就労作業収入	1,000,000	422,771	577,229	
	障害福祉サービス等事業収入	276,679,500	286,168,100	9,488,600	
	自立支援給付費収入	206,990,000	214,639,341	7,649,341	
	介護給付費収入	129,300,000	133,607,746	4,307,746	
	訓練等給付費収入	75,940,000	79,155,025	3,215,025	
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,876,570	126,570	
	障害児施設給付費収入	58,355,500	60,003,639	1,648,139	
	障害児通所給付費収入	56,225,500	57,892,019	1,666,519	
	障害児相談支援給付費収入	2,130,000	2,111,620	18,380	
	利用者負担金収入	1,484,000	1,337,189	146,811	
	補足給付費収入	1,140,000	1,140,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,140,000	0	
	特定費用収入	8,400,000	8,741,034	341,034	
	その他の事業収入	310,000	306,897	3,103	
	補助金事業収入(公費)	250,000	216,350	33,650	
	受託事業収入(公費)	55,000	85,547	30,547	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,794	794	
	その他の収入	810,000	190,380	619,620	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	800,000	190,380	609,620		
雑収入	800,000	190,380	609,620		
事業活動収入計(1)	292,449,500	300,900,671	8,451,171		
支出	人件費支出	175,780,000	175,847,041	67,041	
	役員報酬支出	3,300,000	3,215,000	85,000	
	職員給料支出	124,230,000	125,638,712	1,408,712	
	職員賞与支出	25,770,000	25,019,230	750,770	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	22,280,000	21,974,099	305,901	
	事業費支出	30,365,000	27,014,970	3,350,030	
	給食費支出	3,500,000	3,636,225	136,225	
	給食費支出	3,500,000	3,636,225	136,225	
	保健衛生費支出	700,000	662,011	37,989	
	保健衛生費支出	700,000	662,011	37,989	
	被服費支出	310,000	310,000	0	
	教養娯楽費支出	2,190,000	1,396,122	793,878	
	教養娯楽費支出	2,190,000	1,396,122	793,878	
	日用品費支出	1,360,000	924,578	435,422	
	日用品費支出	1,360,000	924,578	435,422	
	水道光熱費支出	4,450,000	3,927,834	522,166	
	水道光熱費支出	4,450,000	3,927,834	522,166	
	燃料費支出	5,000,000	4,494,164	505,836	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,530,302	69,698	
	保険料支出	1,560,000	1,212,479	347,521	
	賃借料支出	6,420,000	5,928,709	491,291	

## 愛野拠点拠点区分 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	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	820,000	993,270	173,270	
	雑支出	355,000	309,276	45,724	
	雑支出	355,000	309,276	45,724	
	事務費支出	24,764,946	22,794,203	1,970,743	
	福利厚生費支出	4,625,000	4,869,719	244,719	
	福利厚生費支出	4,625,000	4,869,719	244,719	
	職員被服費支出	380,000	347,787	32,213	
	旅費交通費支出	237,500	72,790	164,710	
	研修研究費支出	763,000	431,124	331,876	
	事務消耗品費支出	512,500	635,720	123,220	
	印刷製本費支出	707,500	635,702	71,798	
	水道光熱費支出	230,000	113,128	116,872	
	水道光熱費支出	230,000	113,128	116,872	
	燃料費支出	100,000	4,275	95,725	
	修繕費支出	1,100,000	1,107,827	7,827	
	通信運搬費支出	1,610,000	1,605,299	4,701	
	会議費支出	160,000	50,719	109,281	
	広報費支出	210,000	256,448	46,448	
	広報費支出	210,000	256,448	46,448	
	業務委託費支出	1,450,000	1,356,847	93,153	
	業務委託費支出	1,450,000	1,356,847	93,153	
	手数料支出	2,400,000	2,431,498	31,498	
	保険料支出	240,000	148,922	91,078	
	賃借料支出	1,605,000	1,305,954	299,046	
	土地・建物賃借料支出	6,490,000	6,240,000	250,000	
	租税公課支出	750,000	226,916	523,084	
	保守料支出	480,000	417,430	62,570	
	渉外費支出	430,000	293,298	136,702	
	諸会費支出	230,000	203,200	26,800	
	雑支出	54,446	39,600	14,846	
	雑支出	54,446	39,600	14,846	
	就労支援事業支出	23,670,000	24,028,869	358,869	
就労支援事業販売原価支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
就労支援事業製造原価支出	23,670,000	24,028,869	358,869		
支払利息支出	2,660,000	1,858,194	801,806		
事業活動支出計(2)	257,239,946	251,543,277	5,696,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,209,554	49,357,394	14,147,840		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	309,951	190,049	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,001	1	
	器具及び備品売却収入	200,000		200,000	
	その他の固定資産売却収入		9,950	9,950	
	施設整備等収入計(4)	20,500,000	20,309,951	190,049	
	設備資金借入金元金償還支出	15,236,040	13,998,603	1,237,437	
	固定資産取得支出	59,482,514	58,663,441	819,073	
	土地取得支出(基本財産)	37,883,828	37,883,828	0	
	建物取得支出(基本財産)	10,689,846	10,689,846	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,200,000	1,133,527	66,473	
	土地取得支出	2,000,000		2,000,000	
	建物取得支出	3,200,000		3,200,000	
	構築物取得支出		1,877,480	1,877,480	
車輛運搬具取得支出		3,097,570	3,097,570		
器具及び備品取得支出	4,500,000	3,965,200	534,800		
その他の固定資産取得支出	8,840	15,990	7,150		
固定資産除却・廃棄支出		9,951	9,951		

## 愛野拠点拠点区分 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
支出	車輦運搬具除却・廃棄支出		9,951	9,951	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,717,892	282,108	
	施設整備等支出計(5)	77,718,554	75,389,887	2,328,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,218,554	55,079,936	2,138,618	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		107,240	107,240	
	長期前払費用振替収入		107,240	107,240	
	その他の活動収入計(7)	0	107,240	107,240	
	その他の活動による支出		149,465	149,465	
支出	長期前払費用支出		149,465	149,465	
	その他の活動支出計(8)	0	149,465	149,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42,225	42,225	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,009,000	5,764,767	16,244,233	
前期末支払資金残高(12)			125,169,200	125,169,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,009,000	119,404,433	141,413,433	

## 愛野拠点拠点区分 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	就労支援事業収益	14,481,397	14,437,087	44,310	
	箱折作業収益	1,790,081	1,245,402	544,679	
	箱折作業収益	1,790,081	1,245,402	544,679	
	厨房作業収益	5,386,670	5,410,165	23,495	
	厨房作業収益	5,386,670	5,410,165	23,495	
	加工作業収益	1,503,620	2,103,365	599,745	
	加工作業収益	1,503,620	2,103,365	599,745	
	アイロンプレス作業収益	5,378,255	5,057,233	321,022	
	アイロンプレス作業収益	5,378,255	5,057,233	321,022	
	就労作業収益	422,771	620,922	198,151	
	就労作業収益	422,771	620,922	198,151	
	障害福祉サービス等事業収益	286,168,100	275,166,250	11,001,850	
	自立支援給付費収益	214,639,341	199,567,926	15,071,415	
	介護給付費収益	133,607,746	125,272,866	8,334,880	
	訓練等給付費収益	79,155,025	72,602,230	6,552,795	
	計画相談支援給付費収益	1,876,570	1,692,830	183,740	
	障害児施設給付費収益	60,003,639	63,261,853	3,258,214	
	障害児通所給付費収益	57,892,019	61,280,803	3,388,784	
	障害児相談支援給付費収益	2,111,620	1,981,050	130,570	
	利用者負担金収益	1,337,189	1,313,877	23,312	
	補足給付費収益	1,140,000	1,040,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,140,000	1,040,000	100,000	
	特定費用収益	8,741,034	8,121,774	619,260	
	その他の事業収益	306,897	1,860,820	1,553,923	
	補助金事業収益(公費)	216,350	1,719,000	1,502,650	
	受託事業収益(公費)	85,547	136,820	51,273	
	その他の事業収益	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収益	50,000	39,216,048	39,166,048	
		サービス活動収益計(1)	300,699,497	328,819,385	28,119,888
	サービス活動増減の部	人件費	177,300,134	177,447,390	147,256
		役員報酬	3,215,000	3,205,000	10,000
		役員退職慰労引当金繰入	200,000	133,333	66,667
職員給料		125,638,712	126,111,619	472,907	
職員賞与		18,471,610	20,101,387	1,629,777	
賞与引当金繰入		7,656,713	6,547,620	1,109,093	
退職給付費用		144,000	168,000	24,000	
法定福利費		21,974,099	21,180,431	793,668	
事業費		27,014,970	24,049,713	2,965,257	
給食費		3,636,225	3,467,252	168,973	
給食費		3,636,225	3,467,252	168,973	
保健衛生費		662,011	370,220	291,791	
保健衛生費		662,011	370,220	291,791	
教養娯楽費		1,396,122	1,679,610	283,488	
教養娯楽費		1,396,122	1,679,610	283,488	
日用品費		924,578	1,105,076	180,498	
日用品費		924,578	1,105,076	180,498	
水道光熱費		3,927,834	3,052,922	874,912	
水道光熱費		3,927,834	3,052,922	874,912	
燃料費		4,494,164	3,761,338	732,826	
消耗器具備品費		3,530,302	2,925,250	605,052	
保険料		1,212,479	1,215,443	2,964	
賃借料		5,928,709	5,531,256	397,453	
車輛費		993,270	781,336	211,934	
雑費		309,276	160,010	149,266	
雑費		309,276	160,010	149,266	
事務費		22,794,203	22,927,451	133,248	

## 愛野拠点拠点区分 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	福利厚生費	4,869,719	5,390,830	521,111
	福利厚生費	4,869,719	5,390,830	521,111
	職員被服費	347,787	259,275	88,512
	旅費交通費	72,790	79,740	6,950
	研修研究費	431,124	549,135	118,011
	事務消耗品費	635,720	573,554	62,166
	印刷製本費	635,702	650,016	14,314
	水道光熱費	113,128	168,487	55,359
	水道光熱費	113,128	168,487	55,359
	燃料費	4,275	131,250	126,975
	修繕費	1,107,827	907,647	200,180
	通信運搬費	1,605,299	1,569,655	35,644
	会議費	50,719	123,532	72,813
	広報費	256,448	85,588	170,860
	広報費	256,448	85,588	170,860
	業務委託費	1,356,847	1,256,820	100,027
	業務委託費(事務)	1,356,847	1,256,820	100,027
	手数料	2,431,498	2,050,145	381,353
	保険料	148,922	256,737	107,815
	賃借料	1,305,954	1,302,896	3,058
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課	226,916	241,310	14,394
	保守料	417,430	545,350	127,920
	渉外費	293,298	277,374	15,924
	諸会費	203,200	151,974	51,226
	雑費	39,600	116,136	76,536
	雑費	39,600	116,136	76,536
	就労支援事業費用	24,756,695	23,136,669	1,620,026
	就労支援事業販売原価	24,756,695	23,136,669	1,620,026
	当期就労支援事業製造原価	24,756,695	23,136,669	1,620,026
減価償却費	14,264,177	11,863,632	2,400,545	
	サービス活動費用計(2)	266,130,179	259,424,855	6,705,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,569,318	69,394,530	34,825,212
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,794	4,037	6,757
	その他のサービス活動外収益	240,650	799,900	559,250
	雑収益	240,650	799,900	559,250
	雑収益	240,650	799,900	559,250
	サービス活動外収益計(4)	251,444	803,937	552,493
費用				
支払利息	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外費用計(5)	1,858,194	2,327,831	469,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,606,750	1,523,894	82,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,962,568	67,870,636	34,908,068
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000	371,072	71,072
	車輛運搬具売却益	300,000	371,072	71,072
	特別収益計(8)	300,000	371,072	71,072
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,951		9,951	
車輛運搬具除却・廃棄費用	9,951		9,951	
特別費用計(9)	9,951	0	9,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,049	371,072	81,023	

## 愛野拠点拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,252,617	68,241,708	34,989,091
前期繰越活動増減差額(12)	93,029,765	25,788,057	67,241,708
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,282,382	94,029,765	32,252,617
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)		1,000,000	1,000,000
工賃変動積立金積立額		400,000	400,000
設備等整備積立金積立額		600,000	600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,282,382	93,029,765	33,252,617