

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,116,925	28,272,766	△ 155,841	流動負債	932,426	658,016	274,410
現金預金	14,927,755	16,736,019	△ 1,808,264	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	359,898	△ 359,898
事業未収金	12,174,060	10,521,637	1,652,423	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	932,426	298,118	634,308
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
商品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	1,015,110	1,015,110	0				
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,528,713	4,180,966	△ 652,253	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,528,713	4,180,966	△ 652,253	負債の部合計	932,426	658,016	274,410
建物	94,271	108,481	△ 14,210	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,020,835	1,650,692	△ 629,857	国庫補助金等特別積立金	121,580	153,395	△ 31,815
器具及び備品	944,607	952,793	△ 8,186	国庫補助金等特別積立金	121,580	153,395	△ 31,815
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,469,000	1,469,000	0	経営安定化積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	30,591,632	31,642,321	△ 1,050,689
				次期繰越活動収支差額	30,591,632	31,642,321	△ 1,050,689
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,050,689	147,012	△ 1,197,701
				純資産の部合計	30,713,212	31,795,716	△ 1,082,504
資産の部合計	31,645,638	32,453,732	△ 808,094	負債及び純資産の部合計	31,645,638	32,453,732	△ 808,094

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	81,688,877	71,879,687	9,809,190
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	81,688,877	71,879,687	9,809,190
	費用			
	人件費支出	48,615,954	44,935,790	3,680,164
	事業費支出	18,095,299	11,630,270	6,465,029
	事務費支出	15,211,362	14,519,565	691,797
	就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	954,335	616,832	337,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,815	△ 31,815	0	
サービス活動費用計(2)	82,845,135	71,670,642	11,174,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,156,258	209,045	△ 1,365,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	149	195	△ 46
	その他のサービス活動収益	105,420	118,189	△ 12,769
	投資有価証券売却却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	105,569	118,384	△ 12,815
	費用			
	借入金利息支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,569	118,384	△ 12,815	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,050,689	327,429	△ 1,378,118	
特別収支の部	収益			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却却益(売却収入)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	180,417	△ 180,417	
特別費用計(9)	0	180,417	△ 180,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 180,417	180,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,050,689	147,012	△ 1,197,701	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,642,321	31,642,321	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,591,632	31,789,333	△ 1,197,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,591,632	31,789,333	△ 1,197,701