

## 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) 1頁

	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	17,636,000	18,208,210	△572,210	
	障害福祉サービス等事業収入	51,327,000	51,355,030	△28,030	
	経常経費寄附金収入	665,000	675,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	407	1,593	
	その他の収入	410,000	413,115	△3,115	
	事業活動収入計(1)	70,040,000	70,651,762	△611,762	
	支出				
	人件費支出	37,957,000	36,616,011	1,340,989	
	事業費支出	4,186,000	4,053,534	132,466	
事務費支出	4,851,000	3,927,543	923,457		
就労支援事業支出	17,636,000	17,211,603	424,397		
支払利息支出	236,000	235,917	83		
その他の支出	52,000		52,000		
事業活動支出計(2)	64,918,000	62,044,608	2,873,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,122,000	8,607,154	△3,485,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		
	固定資産取得支出	2,120,000	1,936,000	184,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	255,312	688		
施設整備等支出計(5)	5,136,000	4,951,312	184,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,136,000	△4,951,312	△184,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,936,000	64,000	
	その他の活動による収入		462,000	△462,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,398,000	△398,000	
	支出				
積立資産支出		124,401	△124,401		
その他の活動支出計(8)		124,401	△124,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,273,599	△273,599		
予備費支出(10)	1,989,000		1,989,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	5,929,441	△5,932,441		
前期末支払資金残高(12)		27,338,664	27,338,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,335,664	33,268,105	△5,932,441	

## 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) 1頁

		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	18,208,210	17,829,740	378,470	
		障害福祉サービス等事業収益	51,355,030	48,458,520	2,896,510	
		経常経費寄附金収益	675,000	1,080,000	△405,000	
		サービス活動収益計(1)	70,238,240	67,368,260	2,869,980	
	費用	人件費	36,616,011	34,123,692	2,492,319	
		事業費	4,053,534	3,837,980	215,554	
		事務費	3,927,543	3,275,968	651,575	
		就労支援事業費用	18,083,809	16,757,575	1,326,234	
		減価償却費	9,526,544	9,452,012	74,532	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,467,842	△3,380,788	△87,054	
		サービス活動費用計(2)	68,739,599	64,066,439	4,673,160	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,498,641	3,301,821	△1,803,180	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	407	1,221	△814	
		その他のサービス活動外収益	413,115	1,158,000	△744,885	
				サービス活動外収益計(4)	413,522	1,159,221
	費用	支払利息	235,917	251,097	△15,180	
				サービス活動外費用計(5)	235,917	251,097
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,605	908,124	△730,519	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,676,246	4,209,945	△2,533,699	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		744,700	△744,700	
		その他の特別収益	462,000	△4,686	466,686	
			特別収益計(8)	462,000	740,014	△278,014
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		744,700	△744,700	
		特別費用計(9)	744,700	△744,700		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	462,000	△4,686	466,686	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,138,246	4,205,259	△2,067,013	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	59,911,888	56,778,794	3,133,094
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,050,134	60,984,053	1,066,081
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)	3,755,648		3,755,648
			その他の積立金積立額(16)	1,944,049	1,072,165	871,884
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,861,733	59,911,888	3,949,845

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,998,575	32,291,622	11,706,953
現金預金	33,455,487	21,927,318	11,528,169
事業未収金	8,831,436	8,786,395	45,041
未収金	3,000	0	3,000
商品・製品	149,873	651,018	△501,145
仕掛品	186,492	14,094	172,398
原材料	914,764	847,394	67,370
前払金	457,523	65,403	392,120
固定資産	117,504,930	127,517,902	△10,012,972
基本財産	94,153,583	100,869,987	△6,716,404
その他の固定資産	23,351,347	26,647,915	△3,296,568
資産の部合計	161,503,505	159,809,524	1,693,981

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,763,393	7,724,504	6,038,889
事業未払金	2,778,482	3,079,883	△301,401
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
1年以内返済予定リース債務	255,312	255,312	0
未払費用	3,652	1,320	2,332
預り金	6,324,894	0	6,324,894
職員預り金	372,313	359,029	13,284
前受金	0	220	△220
賞与引当金	1,268,740	1,268,740	0
固定負債	38,852,760	41,868,072	△3,015,312
設備資金借入金	38,640,000	41,400,000	△2,760,000
リース債務	212,760	468,072	△255,312
負債の部合計	52,616,153	49,592,576	3,023,577
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	20,569,780	20,569,780	0
一号基本金	20,569,780	20,569,780	0
国庫補助金等特別積立金	20,015,414	23,483,256	△3,467,842
その他の積立金	4,440,425	6,252,024	△1,811,599
工賃変動積立金	2,496,376	2,496,376	0
設備等整備積立金	1,944,049	3,755,648	△1,811,599
次期繰越活動増減差額	63,861,733	59,911,888	3,949,845
(うち当期活動増減差額)	2,138,246	4,205,259	△2,067,013
純資産の部合計	108,887,352	110,216,948	△1,329,596
負債及び純資産の部合計	161,503,505	159,809,524	1,693,981

## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				33,455,487
現金				118,653
預金				33,336,834
広島銀行普通預金	竹原支店	—	事業運営資金	9,380,952
中国銀行普通預金	竹原支店	—	本部運営資金	1,708,394
中国銀行定期預金	竹原支店	—	事業運営資金補助	5,000,000
呉信用金庫普通預	竹原支店	—	事業運営資金補助	726,002
広島銀行定期預金	竹原支店	—	事業運営資金補助	10,000,000
若竹増築工事	竹原支店	—	一時特別預り金	6,315,705
ゆうちょ銀行普通預金		—	事業運営資金	205,781
小計(現金預金)				33,455,487
事業未収金			訓練等給付費及び2.3月除草等委託料等	8,831,436
未収金			竹原市デジタル商品券	3,000
商品・製品			期末商品・製品原価	149,873
仕掛品			期末商品仕掛品原価	186,492
原材料			期末原材料・包装材料	914,764
前払金				457,523
前払金			利用者・職員次年度保険掛金	78,940
長期前払金			次年度・再来年度火災保険掛金	378,583
小計(前払金)				457,523
流動資産合計				43,998,575
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				94,153,583
土地	竹原市田ノ浦三丁目4730-2	2013		10,438,576
建物				83,715,007
建物		2007、2017	就労B、工房、売店、生活介護、相談	65,370,097
建物附属設備		2007、2017	電気設備、増築電気設備等	18,344,910
小計((1) 基本財産)				94,153,583
(2) その他の固定資産				23,351,347
建物				3,239,605
建物		2011、2017	厨房改修、増築電気設備等	2,900,801
建物附属設備		2018	売店看板等	338,804
構築物		2007、2017	レンガ舗装工事、増築外構工事等	9,767,478
車輛運搬具		—	ステップワゴン等	629,977
器具及び備品		—	IH 式カスタードクッカー等	4,306,268
有形リース資産		—	トヨタ/トヨタエーストラック	710,560
ソフトウェア		2017	会計ほのぼの	204,964
工賃変動積立資産	中国銀行 竹原支店	—	利用者工賃積立	2,496,376
設備等整備積立資産	中国銀行 竹原支店	—	就労設備等整備積立	1,944,049
リサイクル預託金		—		52,070
小計((2) その他の固定資産)				23,351,347
固定資産合計				117,504,930
資産合計				161,503,505

# 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金				2,778,482
1年以内返済予定設備資金借入金				2,760,000
1年以内返済予定リース債務				255,312
未払費用			3月分差引振込手数料	3,652
預り金				6,324,894
預り金一般				9,189
預り金特			一時特別預り金	6,315,705
小計(預り金)				6,324,894
職員預り金				372,313
職員預り金				372,313
健康保険料				89,740
厚生年金保険料				133,773
所得税				148,800
小計(職員預り金)				372,313
賞与引当金				1,268,740
流動負債合計				13,763,393
<b>2 固定負債</b>				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			38,640,000
リース債務	日本カーソリューションズ株式会社			212,760
固定負債合計				38,852,760
負債合計				52,616,153
差引純資産				108,887,352