

## 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	3,960,000	2,892,275	1,067,725	
	障害福祉サービス等事業収入	31,010,000	27,597,310	3,412,690	
	受取利息配当金収入	1,000	454	546	
	その他の収入	300,000	222,351	77,649	
	事業活動収入計 (1)	35,271,000	30,712,390	4,558,610	
	支出				
	人件費支出	18,760,000	18,877,597	△117,597	
	事業費支出	6,220,000	5,004,065	1,215,935	
	事務費支出	1,910,000	2,523,477	△613,477	
就労支援事業支出	3,810,000	3,191,457	618,543		
支払利息支出	861,475	861,475	0		
その他の支出	0	188,200	△188,200		
事業活動支出計 (2)	31,561,475	30,646,271	915,204		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,709,525	66,119	3,643,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
固定資産取得支出	0	10,000	△10,000		
施設整備等支出計 (5)	1,980,000	1,990,000	△10,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,990,000	10,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,729,525	△1,923,881	3,653,406		
前期末支払資金残高 (12)	0	15,471,621	△15,471,621		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,729,525	13,547,740	△11,818,215		

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	2,892,275	3,114,345	△222,070
	障害福祉サービス等事業収益	27,597,310	27,970,860	△373,550
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	30,599,585	31,085,205	△485,620
	費用			
	人件費	18,553,646	20,579,052	△2,025,406
	事業費	5,004,065	5,769,346	△765,281
	事務費	2,523,477	2,144,081	379,396
	就労支援事業費用	3,191,457	3,391,486	△200,029
減価償却費	11,806,412	12,285,263	△478,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,125,420	△10,243,976	118,556	
サービス活動費用計(2)	30,953,637	33,925,252	△2,971,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△354,052	△2,840,047	2,485,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	454	621	△167
	その他のサービス活動外収益	222,351	239,319	△16,968
	サービス活動外収益計(4)	222,805	239,940	△17,135
	費用			
	支払利息	861,475	842,764	18,711
その他のサービス活動外費用	188,200	431,516	△243,316	
サービス活動外費用計(5)	1,049,675	1,274,280	△224,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△826,870	△1,034,340	207,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,180,922	△3,874,387	2,693,465	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,180,922	△3,874,387	2,693,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△43,110,029	△39,235,642	△3,874,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,290,951	△43,110,029	△1,180,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,290,951	△43,110,029	△1,180,922	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,922,461	16,820,438	△1,897,977	4,739,770	4,377,817	361,953
現金預金	9,770,866	10,981,821	△1,210,955	1,345,845	1,318,616	27,229
事業未収金	4,165,800	4,601,870	△436,070	2,640,000	1,980,000	660,000
未収金	229,849	228,819	1,030	28,876	30,201	△1,325
前払費用	755,946	1,007,928	△251,982	725,049	1,049,000	△323,951
固定資産	178,325,661	190,012,073	△11,686,412	41,380,000	44,020,000	△2,640,000
基本財産	175,195,026	186,455,055	△11,260,029	40,380,000	43,020,000	△2,640,000
土地	2,400,000	2,400,000	0	1,000,000	1,000,000	0
建物	172,795,026	184,055,055	△11,260,029	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,130,635	3,557,018	△426,383	46,119,770	48,397,817	△2,278,047
機械及び装置	1	1	0	26,790,283	26,790,283	0
車輛運搬具	477,844	904,227	△426,383	26,790,283	26,790,283	0
器具及び備品	267,441	267,441	0	162,254,671	172,380,091	△10,125,420
投資有価証券	11,000	11,000	0	2,374,349	2,374,349	0
施設・整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	874,349	874,349	0
工賃変動積立資産	874,349	874,349	0	1,500,000	1,500,000	0
				△44,290,951	△43,110,029	△1,180,922
				△1,180,922	△3,874,387	2,693,465
				純資産の部合計	158,434,694	△11,306,342
資産の部合計	193,248,122	206,832,511	△13,584,389	負債及び純資産の部合計	206,832,511	△13,584,389

財産目録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							63,871
現金							8,404,054
普通預金							227,237
		田川信用金庫本店		国保連入金等			
		福岡銀行 施設		施設運転資金			
		福岡銀行 授産		利用者工賃等			
		福岡銀行 授産		利用者授産			
		田川農協 就労		利用者授産			
		田川信用金庫 本部		施設運転資金			
		ひびき 授産		利用者授産			
				小計			9,770,866
事業未収金				R4年2月、3月分給付金			4,075,900
				利用料			89,900
未収金				小計			4,165,800
前払費用							229,849
							755,946
				流動資産合計			14,922,461
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							2,400,000
建物							7,778,930
		福岡県東上郡築上町大字越路474-1・2	2003年度	訓練棟 別棟	23,572,500	15,793,570	
		福岡県東上郡築上町大字越路474-1・2	2011年度	訓練棟 本体	166,695,085	36,478,439	
		福岡県東上郡築上町大字越路474-1	2013年度	訓練棟 本体	35,700,000	20,131,825	
		福岡県東上郡築上町大字越路474-1	2013年度	訓練棟 本体	44,100,000	24,868,723	
				小計			172,795,026
建物附属設備							175,195,026
				基本財産合計			
(2) その他の固定資産							
機械及び装置							1
車両運搬具							477,844
器具及び備品							267,441
投資有価証券							11,000
施設・整備等積立資産							1,500,000
工賃変動積立資産							874,349
				その他の固定資産合計			3,130,635
				固定資産合計			178,325,661
				資産合計			193,248,122
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							1,345,845
1年以内返済予定設備資金借入金							2,640,000
職員預り金							28,876
賞与引当金							725,049
				流動負債合計			4,739,770
2 固定負債							
設備資金借入金							40,380,000
長期運営資金借入金							1,000,000
				固定負債合計			41,380,000
				負債合計			46,119,770
				差引純資産			147,128,352