

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	98,922,115	94,135,073	4,787,042	011 流動負債	16,304,178	16,253,419	50,759
01 現金預金	54,515,118	45,346,934	9,168,184	02 事業未払金	8,728,051	13,018,427	△4,290,376
03 事業未収金	33,194,395	36,878,827	△3,684,432	15 職員預り金	554,667	564,104	△9,437
04 未収金	370,840	0	370,840	20 仮受金	2,684,460	2,670,888	13,572
08 貯蔵品	58,358	21,279	37,079	21 賞与引当金	4,337,000	0	4,337,000
12 商品・製品	4,174,224	5,242,544	△1,068,320				
14 原材料	1,224,851	1,291,694	△66,843				
16 前払金	15,409	12,019	3,390				
24 仮払金	5,368,920	5,341,776	27,144				
002 固定資産	340,084,527	340,661,378	△576,851	012 固定負債	28,363,064	26,737,104	1,625,960
001 基本財産	3,471,003	4,628,006	△1,157,003	07 退職給付引当金	28,363,064	26,737,104	1,625,960
02 建物	3,471,003	4,628,006	△1,157,003	負債の部合計	44,667,242	42,990,523	1,676,719
002 その他の固定資産	336,613,524	336,033,372	580,152	純資産の部			
04 機械及び装置	18	248,867	△248,849	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輛運搬具	535,340	1,200,908	△665,568	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	2,292,990	2,604,381	△311,391	015 その他の積立金	305,422,112	305,242,112	180,000
16 退職給付引当資産	28,363,064	26,737,104	1,625,960	01 その他の積立金	305,422,112	305,242,112	180,000
18 その他の積立資産	305,422,112	305,242,112	180,000	016 次期繰越活動増減差額	87,339,288	84,985,816	2,353,472
				02 (うち当期活動増減差額)	2,533,472	14,910,562	△12,377,090
				純資産の部合計	394,339,400	391,805,928	2,533,472
資産の部合計	439,006,642	434,796,451	4,210,191	負債及び純資産の部合計	439,006,642	434,796,451	4,210,191

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	155 就労支援事業収入	30,170,000	31,204,771	△1,034,771		
	01 就労支援事業収入	30,170,000	31,204,771	△1,034,771		
	156 障害福祉サービス等事業収入	112,683,000	113,034,833	△351,833		
	01 自立支援給付費収入	99,410,000	99,647,349	△237,349		
	02 障害児施設給付費収入	962,000	1,042,750	△80,750		
	03 利用者負担金収入	2,381,000	2,403,341	△22,341		
	06 その他の事業収入	9,930,000	9,941,393	△11,393		
	159 その他の事業収入	11,000	0	11,000		
	01 その他の事業収入	11,000	0	11,000		
	160 公益事業収入	36,721,000	35,555,071	1,165,929		
	01 雇用安定等事業収入(最上障害者就業・生活支援センター)	14,259,000	14,025,102	233,898		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収入	14,842,000	14,162,787	679,213		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収入	4,739,000	4,485,974	253,026		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収入	2,881,000	2,881,208	△208		
	162 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	163 受取利息配当金収入	0	106	△106		
	164 その他の収入	1,523,000	1,516,330	6,670		
	02 利用者等外給食費収入	855,000	844,330	10,670		
	03 雑収入	668,000	672,000	△4,000		
		事業活動収入計(1)	181,158,000	181,361,111	△203,111	
	支	111 人件費支出	112,329,000	112,448,521	△119,521	
		02 職員給料支出	76,560,000	76,754,137	△194,137	
		03 職員賞与支出	18,458,000	18,448,169	9,831	
		04 非常勤職員給与支出	162,000	160,000	2,000	
		06 退職給付支出	2,686,000	2,684,840	1,160	
07 法定福利費支出		14,463,000	14,401,375	61,625		
112 事業費支出		7,077,000	6,346,263	730,737		
01 給食費支出		4,000,000	3,658,463	341,537		
05 保健衛生費支出		139,000	112,455	26,545		
07 被服費支出		332,000	330,000	2,000		
08 教養娯楽費支出		70,000	19,304	50,696		
12 水道光熱費支出		750,000	732,039	17,961		
13 燃料費支出		250,000	225,152	24,848		
14 消耗器具備品費支出		332,000	258,864	73,136		
15 保険料支出		140,000	127,670	12,330		
16 賃借料支出		14,000	13,000	1,000		
17 教育指導費支出		127,000	71,744	55,256		
20 車輛費支出		923,000	797,572	125,428		
113 事務費支出		19,472,000	17,640,725	1,831,275		
01 福利厚生費支出		528,000	476,880	51,120		
02 職員被服費支出		10,000	0	10,000		
03 旅費交通費支出		206,000	91,200	114,800		
04 研修研究費支出		366,000	275,466	90,534		
05 事務消耗品費支出		1,423,000	1,258,923	164,077		
06 印刷製本費支出		186,000	163,090	22,910		
07 水道光熱費支出		658,000	619,265	38,735		
08 燃料費支出		644,000	499,556	144,444		
09 修繕費支出		1,742,000	1,464,975	277,025		
10 通信運搬費支出		694,000	587,057	106,943		
11 会議費支出		59,000	10,713	48,287		
12 広報費支出		136,000	88,000	48,000		

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
	13 業務委託費支出	2,710,000	2,499,870	210,130	
	14 手数料支出	2,358,000	2,323,822	34,178	
	15 保険料支出	766,000	695,130	70,870	
	16 賃借料支出	2,617,000	2,413,088	203,912	
	18 租税公課支出	2,969,000	2,889,431	79,569	
	19 保守料支出	373,000	347,589	25,411	
	20 渉外費支出	120,000	85,050	34,950	
	21 諸会費支出	316,000	311,525	4,475	
	22 雑支出	591,000	540,095	50,905	
	114 就労支援事業支出	30,590,000	30,634,436	△44,436	
	01 就労支援事業販売原価支出	30,590,000	30,634,436	△44,436	
	119 その他の支出	1,300,000	1,280,820	19,180	
	01 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,280,820	19,180	
	事業活動支出計(2)	170,768,000	168,350,765	2,417,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,390,000	13,010,346	△2,620,346		
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				
	122 固定資産取得支出	996,000	995,940	60	
	04 器具及び備品取得支出	996,000	995,940	60	
施設整備等支出計(5)	996,000	995,940	60		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△996,000	△995,940	△60		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	800,000	782,660	17,340	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	582,660	△582,660	
	03 その他の積立資産取崩収入	800,000	200,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	782,660	17,340	
	支出				
	129 積立資産支出	2,592,000	2,588,620	3,380	
	01 退職給付引当資産支出	2,212,000	2,208,620	3,380	
	03 その他の積立資産支出	380,000	380,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,592,000	2,588,620	3,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,792,000	△1,805,960	13,960		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,602,000	10,208,446	△2,606,446		
前期末支払資金残高(12)	71,347,416	71,347,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,949,416	81,555,862	△2,606,446		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	31,204,771	32,358,381	△1,153,610	
	01 就労支援事業収益	31,204,771	32,358,381	△1,153,610	
	076 障害福祉サービス等事業収益	113,034,833	113,274,546	△239,713	
	01 自立支援給付費収益	99,647,349	100,802,320	△1,154,971	
	02 障害児施設給付費収益	1,042,750	134,330	908,420	
	03 利用者負担金収益	2,403,341	2,408,330	△4,989	
	04 補足給付費収益	0	0	0	
	05 特定費用収益	0	0	0	
	06 その他の事業収益	9,941,393	9,929,566	11,827	
	07 (保険等査定減)	0	0	0	
	079 その他の事業収益	0	793,000	△793,000	
	01 その他の事業収益	0	793,000	△793,000	
	080 公益事業収益	35,555,071	35,062,562	492,509	
	01 雇用安定等事業収益(最上障害者就業・生活支援センター)	14,025,102	13,631,845	393,257	
	02 生活困窮者自立相談支援事業収益	14,162,787	13,890,871	271,916	
	03 生活困窮者就労準備支援事業収益	4,485,974	4,887,686	△401,712	
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収益	2,881,208	2,652,160	229,048	
	081 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	082 その他の収益	211,820	116,446	95,374	
	サービス活動収益計(1)	180,056,495	181,604,935	△1,548,440	
費用	021 人件費	118,623,301	109,774,289	8,849,012	
	01 役員報酬	0	0	0	
	02 職員給料	76,754,137	72,975,265	3,778,872	
	03 職員賞与	18,448,169	17,796,026	652,143	
	04 賞与引当金繰入	4,337,000	0	4,337,000	
	05 非常勤職員給与	160,000	160,000	0	
	06 派遣職員費	0	0	0	
	07 退職給付費用	4,522,620	4,478,506	44,114	
	08 法定福利費	14,401,375	14,364,492	36,883	
	022 事業費	6,346,263	6,005,037	341,226	
	01 給食費	3,658,463	3,606,838	51,625	
	02 介護用品費	0	0	0	
	03 医薬品費	0	0	0	
	04 診療・療養等材料費	0	0	0	
	05 保健衛生費	112,455	160,855	△48,400	
	06 医療費	0	0	0	
	07 被服費	330,000	0	330,000	
	08 教養娯楽費	19,304	2,333	16,971	
	09 日用品費	0	0	0	
	10 保育材料費	0	0	0	
	11 本人支給金	0	0	0	
12 水道光熱費	732,039	751,739	△19,700		
13 燃料費	225,152	168,269	56,883		
14 消耗器具備品費	258,864	441,317	△182,453		
15 保険料	127,670	127,670	0		
16 賃借料	13,000	5,500	7,500		
17 教育指導費	71,744	117,971	△46,227		
18 就職支度費	0	0	0		
19 葬祭費	0	0	0		
20 車輛費	797,572	622,545	175,027		
21 雑費	0	0	0		

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)	備考
22 その他の事業費	0	0	0	
023 事務費	17,428,905	16,182,173	1,246,732	
01 福利厚生費	476,880	418,485	58,395	
02 職員被服費	0	266,299	△266,299	
03 旅費交通費	91,200	41,200	50,000	
04 研修研究費	275,466	202,491	72,975	
05 事務消耗品費	1,258,923	1,396,559	△137,636	
06 印刷製本費	163,090	126,650	36,440	
07 水道光熱費	619,265	580,383	38,882	
08 燃料費	499,556	422,288	77,268	
09 修繕費	1,464,975	2,406,399	△941,424	
10 通信運搬費	587,057	561,225	25,832	
11 会議費	10,713	2,754	7,959	
12 広報費	88,000	61,600	26,400	
13 業務委託費	2,499,870	1,351,594	1,148,276	
14 手数料	2,323,822	2,001,435	322,387	
15 保険料	695,130	729,770	△34,640	
16 賃借料	2,413,088	1,699,641	713,447	
17 土地・建物賃借料	0	0	0	
18 租税公課	2,889,431	2,869,132	20,299	
19 保守料	347,589	264,865	82,724	
20 渉外費	85,050	95,370	△10,320	
21 諸会費	311,525	275,125	36,400	
22 雑費	328,275	408,908	△80,633	
23 その他の事務費	0	0	0	
024 就労支援事業費用	32,800,894	31,588,496	1,212,398	
01 就労支援事業販売原価	32,800,894	31,588,496	1,212,398	
025 授産事業費用	0	0	0	
01 授産事業費	0	0	0	
026 ○○費用	0	0	0	
027 利用者負担軽減額	0	0	0	
028 減価償却費	2,347,456	2,754,152	△406,696	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
030 徴収不能額	0	0	0	
031 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
032 その他の費用	211,820	116,446	95,374	
サービス活動費用計(2)	177,758,639	166,420,593	11,338,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,297,856	15,184,342	△12,886,486	
サービス活動外増減の部				
収益				
083 借入金利息補助金収益	0	0	0	
084 受取利息配当金収益	106	98	8	
085 有価証券評価益	0	0	0	
086 有価証券売却益	0	0	0	
087 投資有価証券評価益	0	0	0	
088 投資有価証券売却益	0	0	0	
089 その他のサービス活動外収益	1,516,330	964,270	552,060	
01 受入研修費収益	0	26,000	△26,000	
02 利用者等外給食収益	844,330	837,660	6,670	
03 為替差益	0	0	0	
04 雑収益	672,000	100,610	571,390	
サービス活動外収益計(4)	1,516,436	964,368	552,068	
費用				
033 支払利息	0	0	0	
034 有価証券評価損	0	0	0	
035 有価証券売却損	0	0	0	
036 投資有価証券評価損	0	0	0	
037 投資有価証券売却損	0	0	0	
038 その他のサービス活動外費用	1,280,820	1,238,147	42,673	

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)	備考	
	01 利用者等外給食費	1,280,820	1,238,147	42,673		
	02 為替差損	0	0	0		
	03 雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,280,820	1,238,147	42,673		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,616	△273,779	509,395		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,533,472	14,910,563	△12,377,091		
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	01 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
	091 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	093 固定資産受贈額	0	0	0		
	01 固定資産受贈額	0	0	0		
	094 固定資産売却益	0	0	0		
	01 車輛運搬具売却益	0	0	0		
	02 器具及び備品売却益	0	0	0		
	03 その他の固定資産売却益	0	0	0		
	100 その他の特別収益	0	0	0		
	01 徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	039 基本金組入額	0	0	0	
		040 資産評価損	0	0	0	
		041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		01 建物売却損・処分損	0	0	0	
02 車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1		
03 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
04 その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
043 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
044 災害損失		0	0	0		
050 その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)		0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,533,472	14,910,562	△12,377,090			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	84,985,816	82,225,254	2,760,562		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,519,288	97,135,816	△9,616,528		
活動増減額の部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	200,000	0	200,000		
	01 その他の積立金取崩額	200,000	0	200,000		
	051 その他の積立金積立額(16)	380,000	12,150,000	△11,770,000		
01 その他の積立金積立額	380,000	12,150,000	△11,770,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,339,288	84,985,816	2,353,472			