

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	4,645,000	4,539,758	105,242	
	障害福祉サービス等事業収入	172,604,000	167,086,625	5,517,375	
	受取利息配当金収入	14,000	50,139	△ 36,139	
	事業活動収入計 (1)	177,263,000	171,676,522	5,586,478	
	支出				
	人件費支出	136,364,000	133,812,673	2,551,327	
事業費支出	17,160,155	13,626,514	3,533,641		
事務費支出	18,380,800	16,333,631	2,047,169		
授産事業支出	5,882,000	5,873,472	8,528		
支払利息支出	1,493,000	1,460,546	32,454		
事業活動支出計 (2)	179,279,955	171,106,836	8,173,119		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,016,955	569,686	△ 2,586,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,369,000	2,369,000	0	
	固定資産売却収入	1,834,800	1,834,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,203,800	4,203,800	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,216,720	7,212,720	4,000		
固定資産取得支出	7,852,296	7,852,296	0		
施設整備等支出計 (5)	15,069,016	15,065,016	4,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,865,216	△ 10,861,216	△ 4,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	141,816	141,816	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,141,816	15,141,816	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,263,480	2,727,480	1,536,000	
	積立資産支出	2,994,019	2,992,590	1,429	
その他の活動による支出	1,345,000	667,700	677,300		
その他の活動支出計 (8)	8,602,499	6,387,770	2,214,729		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,539,317	8,754,046	△ 2,214,729		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,342,854	△ 1,537,484	△ 4,805,370		
前期末支払資金残高 (12)	64,524,971	64,524,971	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,182,117	62,987,487	△ 4,805,370		

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	就労支援事業収益	4,539,758	2,431,451	2,108,307
	益	障害福祉サービス等事業収益	167,086,625	157,884,730	9,201,895
		サービス活動収益計(1)	171,626,383	160,316,181	11,310,202
	費用	人件費	136,752,544	110,565,602	26,186,942
		事業費	13,626,514	11,110,796	2,515,718
		事務費	16,333,631	14,621,196	1,712,435
		授産事業費用	5,883,089	3,538,501	2,344,588
		減価償却費	13,222,352	11,993,840	1,228,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,385,619	△ 3,562,557	△ 823,062
		サービス活動費用計(2)	181,432,511	148,267,378	33,165,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,806,128	12,048,803	△ 21,854,931	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,139	40,856	9,283
	益	サービス活動外収益計(4)	50,139	40,856	9,283
		支払利息	1,460,546	1,331,455	129,091
	費用	サービス活動外費用計(5)	1,460,546	1,331,455	129,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,410,407	△ 1,290,599	△ 119,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,216,535	10,758,204	△ 21,974,739	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,369,000	8,044,800	△ 5,675,800
	益	特別収益計(8)	2,369,000	8,044,800	△ 5,675,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 36,322,425	36,322,425
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	44,253,225	△ 42,285,225
		特別費用計(9)	1,968,000	7,930,800	△ 5,962,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		401,000	114,000	287,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,815,535	10,872,204	△ 21,687,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,969,592	32,097,388	10,872,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535
	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)		32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,515,995	70,652,801	△ 2,136,806	流動負債	23,232,458	18,682,780	4,549,678
現金預金	43,087,718	46,078,133	△ 2,990,415	事業未払金	3,079,224	2,057,868	1,021,356
事業未収金	25,143,604	24,370,918	772,686	その他の未払金	220,000	2,054,800	△ 1,834,800
未収金	17,789	2,946	14,843	1年以内返済予定設備資金借入金	9,627,720	7,212,720	2,415,000
未収補助金	106,184	0	106,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,111,480	1,575,480	1,536,000
立替金	0	14,800	△ 14,800	1年以内支払予定長期未払金	1,139,900	517,200	622,700
前払費用	160,700	186,004	△ 25,304	職員預り金	2,229,284	2,015,162	214,122
				賞与引当金	3,824,850	3,249,550	575,300
固定資産	225,971,559	230,218,090	△ 4,246,531	固定負債	189,789,551	187,456,080	2,333,471
基本財産	84,377,825	87,748,325	△ 3,370,500	設備資金借入金	144,058,730	153,686,450	△ 9,627,720
土地	11,149,700	11,149,700	0	長期運営資金借入金	37,654,270	26,917,750	10,736,520
建物	73,228,125	76,598,625	△ 3,370,500	退職給付引当金	7,734,151	5,369,580	2,364,571
その他の固定資産	141,593,734	142,469,765	△ 876,031	長期未払金	342,400	1,482,300	△ 1,139,900
土地	24,927,500	24,927,500	0	負債の部合計	213,022,009	206,138,860	6,883,149
建物	75,809,865	76,390,719	△ 580,854	純 資 産 の 部			
構築物	16,064,490	15,811,169	253,321	基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,266,882	11,119,142	△ 2,852,260	国庫補助金等特別積立金	49,311,488	51,762,439	△ 2,450,951
器具及び備品	2,794,887	2,518,599	276,288	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	1,834,800	△ 1,834,800	次期繰越活動増減差額	32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535
退職給付引当資産	7,734,151	5,369,580	2,364,571	(うち当期活動増減差額)	△ 10,815,535	10,872,204	△ 21,687,739
退職共済預け金	600,500	450,000	150,500				
設備等整備積立資産	881,029	253,010	628,019				
長期前払費用	176,430	318,246	△ 141,816				
その他の固定資産	4,338,000	3,477,000	861,000	純資産の部合計	81,465,545	94,732,031	△ 13,266,486
資産の部合計	294,487,554	300,870,891	△ 6,383,337	負債及び純資産の部合計	294,487,554	300,870,891	△ 6,383,337

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	ジョブ. プレイ ス	相談支援事業所 つなぎ	ココ. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	0	6,511,108	0	0	6,511,108	△ 1,971,350	4,539,758
	障害福祉サービス等事業収入	40,802,370	30,282,740	1,960,275	32,972,380	28,907,570	1,816,430	30,344,860	167,086,625	0	167,086,625
	受取利息配当金収入	5,437	3,745	33,339	3,796	2,269	458	1,095	50,139	0	50,139
	事業活動収入計 (1)	40,807,807	30,286,485	1,993,614	32,976,176	35,420,947	1,816,888	30,345,955	173,647,872	△ 1,971,350	171,676,522
	支出										
	人件費支出	27,854,432	24,526,636	600,000	24,601,764	28,347,885	4,999,442	22,882,514	133,812,673	0	133,812,673
	事業費支出	3,153,192	2,551,086	0	2,775,311	2,573,564	288,770	2,285,791	13,627,714	△ 1,200	13,626,514
	事務費支出	2,994,440	2,744,943	1,066,835	2,569,213	3,146,145	573,716	5,208,489	18,303,781	△ 1,970,150	16,333,631
	授産事業支出	0	0	0	0	5,873,472	0	0	5,873,472	0	5,873,472
支払利息支出	326,849	190,317	68,956	513,065	176,724	0	184,635	1,460,546	0	1,460,546	
事業活動支出計 (2)	34,328,913	30,012,982	1,735,791	30,459,353	40,117,790	5,861,928	30,561,429	173,078,186	△ 1,971,350	171,106,836	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,478,894	273,503	257,823	2,516,823	△ 4,696,843	△ 4,045,040	△ 215,474	569,686	0	569,686	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	266,800	1,599,500	368,500	134,200	2,369,000	0	2,369,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	1,834,800	0	0	1,834,800	0	1,834,800
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	266,800	3,434,300	368,500	134,200	4,203,800	0	4,203,800
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	1,775,592	783,240	501,168	3,128,520	1,024,200	0	0	7,212,720	0	7,212,720
固定資産取得支出	0	0	861,000	0	3,722,796	368,500	2,900,000	7,852,296	0	7,852,296	
施設整備等支出計 (5)	1,775,592	783,240	1,362,168	3,128,520	4,746,996	368,500	2,900,000	15,065,016	0	15,065,016	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,775,592	△ 783,240	△ 1,362,168	△ 2,861,720	△ 1,312,696	0	△ 2,765,800	△ 10,861,216	0	△ 10,861,216	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,000,000	0	9,000,000	4,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000	0
	その他の活動による収入	70,908	70,908	0	0	0	0	0	141,816	0	141,816
	その他の活動収入計 (7)	70,908	70,908	8,000,000	0	9,000,000	4,000,000	15,000,000	36,141,816	△ 21,000,000	15,141,816
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	375,480	0	0	1,152,000	2,727,480	0	2,727,480
	積立資産支出	442,891	552,179	0	470,896	1,148,934	45,000	332,690	2,992,590	0	2,992,590
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	13,000,000	1,000,000	0	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0
	その他の活動による支出	24,000	556,200	0	29,500	1,000	15,000	42,000	667,700	0	667,700
その他の活動支出計 (8)	6,066,891	3,708,379	13,000,000	1,875,876	1,149,934	60,000	1,526,690	27,387,770	△ 21,000,000	6,387,770	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,995,983	△ 3,637,471	△ 5,000,000	△ 1,875,876	7,850,066	3,940,000	13,473,310	8,754,046	0	8,754,046	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,292,681	△ 4,147,208	△ 6,104,345	△ 2,220,773	1,840,527	△ 105,040	10,492,036	△ 1,537,484	0	△ 1,537,484	
前期末支払資金残高 (11)	22,898,676	21,233,510	3,193,823	15,238,720	1,380,856	579,386	0	64,524,971	0	64,524,971	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,605,995	17,086,302	△ 2,910,522	13,017,947	3,221,383	474,346	10,492,036	62,987,487	0	62,987,487	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	ジョブ. プレイス	相談支援事業所 つなぎ	ココ. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	0	0	0	0	6,511,108	0	0	6,511,108	△ 1,971,350	4,539,758
	障害福祉サービス等事業収益	40,802,370	30,282,740	1,960,275	32,972,380	28,907,570	1,816,430	30,344,860	167,086,625	0	167,086,625
	サービス活動収益計 (1)	40,802,370	30,282,740	1,960,275	32,972,380	35,418,678	1,816,430	30,344,860	173,597,733	△ 1,971,350	171,626,383
	費用										
	人件費	28,301,823	24,844,965	600,000	25,083,910	28,970,925	5,046,692	23,904,229	136,752,544	0	136,752,544
	事業費	3,153,192	2,551,086	0	2,775,311	2,573,564	288,770	2,285,791	13,627,714	△ 1,200	13,626,514
	事務費	2,994,440	2,744,943	1,066,835	2,569,213	3,146,145	573,716	5,208,489	18,303,781	△ 1,970,150	16,333,631
	授産事業費用	0	0	0	0	5,883,089	0	0	5,883,089	0	5,883,089
	減価償却費	3,820,236	1,924,240	0	2,873,895	4,292,823	116,858	194,300	13,222,352	0	13,222,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,323,399	△ 732,647	△ 0	△ 120,848	△ 2,137,085	△ 71,640	△ 0	△ 4,385,619	△ 0	△ 4,385,619	
サービス活動費用計 (2)	36,946,292	31,332,587	1,666,835	33,181,481	42,729,461	5,954,396	31,592,809	183,403,861	△ 1,971,350	181,432,511	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,856,078	△ 1,049,847	293,440	△ 209,101	△ 7,310,783	△ 4,137,966	△ 1,247,949	△ 9,806,128	0	△ 9,806,128	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	5,437	3,745	33,339	3,796	2,269	458	1,095	50,139	0	50,139
	サービス活動外収益計 (4)	5,437	3,745	33,339	3,796	2,269	458	1,095	50,139	0	50,139
	費用										
	支払利息	326,849	190,317	68,956	513,065	176,724	0	184,635	1,460,546	0	1,460,546
サービス活動外費用計 (5)	326,849	190,317	68,956	513,065	176,724	0	184,635	1,460,546	0	1,460,546	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 321,412	△ 186,572	△ 35,617	△ 509,269	△ 174,455	458	△ 183,540	△ 1,410,407	0	△ 1,410,407	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,534,666	△ 1,236,419	257,823	△ 718,370	△ 7,485,238	△ 4,137,508	△ 1,431,489	△ 11,216,535	0	△ 11,216,535	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	0	266,800	1,599,500	368,500	134,200	2,369,000	0	2,369,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,000,000	0	9,000,000	4,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	499,200	0	0	0	0	499,200	△ 499,200	0
	特別収益計 (8)	0	0	8,499,200	266,800	10,599,500	4,368,500	134,200	23,868,200	△ 21,499,200	2,369,000
	費用										
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,599,500	368,500	0	1,968,000	0	1,968,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	13,000,000	1,000,000	0	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	499,200	0	0	499,200	△ 499,200	0	
特別費用計 (9)	5,000,000	2,000,000	13,000,000	1,000,000	2,098,700	368,500	0	23,467,200	△ 21,499,200	1,968,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 4,500,800	△ 733,200	8,500,800	4,000,000	134,200	401,000	0	401,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,465,334	△ 3,236,419	△ 4,242,977	△ 1,451,570	1,015,562	△ 137,508	△ 1,297,289	△ 10,815,535	0	△ 10,815,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,698,993	11,878,451	△ 2,742,513	9,594,477	8,946,979	593,205	42,969,592	0	42,969,592	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,233,659	8,642,032	△ 6,985,490	8,142,907	9,962,541	455,697	△ 1,297,289	32,154,057	0	32,154,057
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,233,659	8,642,032	△ 6,985,490	8,142,907	9,962,541	455,697	△ 1,297,289	32,154,057	0	32,154,057

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	ジョブ. プレイス	相談支援事業所 つなぎ	ココ. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,531,405	17,844,713	2,089,478	13,944,501	5,140,139	611,771	11,353,988	73,515,995	△ 5,000,000	68,515,995
現金預金	15,792,472	13,795,909	1,983,294	8,643,289	1,049,011	385,441	1,438,302	43,087,718	0	43,087,718
事業未収金	6,668,025	3,959,012	0	5,297,500	4,082,250	226,330	4,910,487	25,143,604	0	25,143,604
未収金	0	0	0	3,712	8,878	0	5,199	17,789	0	17,789
未収補助金	0	0	106,184	0	0	0	0	106,184	0	106,184
前払費用	70,908	89,792	0	0	0	0	0	160,700	0	160,700
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	42,519,570	19,974,334	4,338,000	60,618,260	93,996,601	659,554	3,865,240	225,971,559	0	225,971,559
基本財産	0	0	0	0	84,377,825	0	0	84,377,825	0	84,377,825
土地	0	0	0	0	11,149,700	0	0	11,149,700	0	11,149,700
建物	0	0	0	0	73,228,125	0	0	73,228,125	0	73,228,125
その他の固定資産	42,519,570	19,974,334	4,338,000	60,618,260	9,618,776	659,554	3,865,240	141,593,734	0	141,593,734
土地	6,198,350	8,574,350	0	10,154,800	0	0	0	24,927,500	0	24,927,500
建物	23,042,513	7,406,475	0	41,164,412	1,490,765	0	2,705,700	75,809,865	0	75,809,865
構築物	7,670,400	0	0	6,778,851	1,615,239	0	0	16,064,490	0	16,064,490
車輛運搬具	3,589,114	1,761,752	0	0	2,916,016	0	0	8,266,882	0	8,266,882
器具及び備品	465,397	370,333	0	584,421	815,182	559,554	0	2,794,887	0	2,794,887
退職給付引当資産	1,327,951	1,738,559	0	1,729,276	1,775,825	45,000	1,117,540	7,734,151	0	7,734,151
退職共済預け金	146,000	44,000	0	206,500	107,000	55,000	42,000	600,500	0	600,500
設備等整備積立資産	0	0	0	0	881,029	0	0	881,029	0	881,029
長期前払費用	79,845	78,865	0	0	17,720	0	0	176,430	0	176,430
その他の固定資産	0	0	4,338,000	0	0	0	0	4,338,000	0	4,338,000
資産の部合計	65,050,975	37,819,047	6,427,478	74,562,761	99,136,740	1,271,325	15,219,228	299,487,554	△ 5,000,000	294,487,554
流動負債	4,085,352	3,913,576	5,501,168	5,142,454	6,186,331	316,600	3,086,977	28,232,458	△ 5,000,000	23,232,458
事業未払金	385,667	314,812	0	520,407	1,368,900	53,918	435,520	3,079,224	0	3,079,224
その他の未払金	44,000	44,000	0	44,000	44,000	0	44,000	220,000	0	220,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,775,592	783,240	501,168	3,128,520	3,439,200	0	0	9,627,720	0	9,627,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	600,000	0	375,480	0	0	1,536,000	3,111,480	0	3,111,480
1年以内支払予定長期未払金	0	1,139,900	0	0	0	0	0	1,139,900	0	1,139,900
職員預り金	495,743	399,599	0	362,147	505,856	83,507	382,432	2,229,284	0	2,229,284
拠点区分間借入金	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
賞与引当金	784,350	632,025	0	711,900	828,375	179,175	689,025	3,824,850	0	3,824,850
固定負債	38,829,665	23,917,445	7,911,800	60,925,276	44,730,825	45,000	13,429,540	189,789,551	0	189,789,551
設備資金借入金	28,001,714	12,336,486	7,911,800	52,853,730	42,955,000	0	0	144,058,730	0	144,058,730
長期運営資金借入金	9,500,000	9,500,000	0	6,342,270	0	0	12,312,000	37,654,270	0	37,654,270
退職給付引当金	1,327,951	1,738,559	0	1,729,276	1,775,825	45,000	1,117,540	7,734,151	0	7,734,151
長期未払金	0	342,400	0	0	0	0	0	342,400	0	342,400
負債の部合計	42,915,017	27,831,021	13,412,968	66,067,730	50,917,156	361,600	16,516,517	218,022,009	△ 5,000,000	213,022,009
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,902,299	1,345,994	0	352,124	38,257,043	454,028	0	49,311,488	0	49,311,488
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,233,659	8,642,032	△ 6,985,490	8,142,907	9,962,541	455,697	△ 1,297,289	32,154,057	0	32,154,057
(うち当期活動増減差額)	△ 1,465,334	△ 3,236,419	△ 4,242,977	△ 1,451,570	1,015,562	△ 137,508	△ 1,297,289	△ 10,815,535	0	△ 10,815,535
純資産の部合計	22,135,958	9,988,026	△ 6,985,490	8,495,031	48,219,584	909,725	△ 1,297,289	81,465,545	0	81,465,545
負債及び純資産の部合計	65,050,975	37,819,047	6,427,478	74,562,761	99,136,740	1,271,325	15,219,228	299,487,554	△ 5,000,000	294,487,554