

### 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	39,623,365	
給付費未収入金	5,568,508	
立替金	7,380	
前払費用	180,000	
流動資産合計		45,379,253
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	16,622,954	
建物付属設備	1,814,757	
構築物	35,801	
車両運搬具	3	
器具及び備品	332,275	
有形固定資産計	18,805,790	
固定資産合計		18,805,790
資産合計		64,185,043
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	491,193	
預り金	355,950	
法人税等充当金	72,000	
流動負債合計		919,143
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,000,000	
固定負債合計		4,000,000
負債合計		4,919,143
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		63,095,335
当期正味財産増減額		△ 3,829,435
正味財産合計		59,265,900
負債及び正味財産合計		64,185,043

### 活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,000	10,000
3. 事業収益		
日中一時支援助収入	1,594,523	
放課後等デイサービス収入	9,326,938	
生活介護収入	25,457,190	
処遇改善助成金		
障害児相談支援収入	232,679	
計画相談支援給付費	449,840	
縫製塾	14,580	
軽作業事業収益	1,253,120	38,328,870
4. その他収益		
受取利息	357	
防犯カメラ設置補助金	231,000	
雑収入	9,946	241,303
経常収益計		38,580,173
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,822,595	
退職金		
法定福利費	2,840,524	
人件費計	33,663,119	
(2)その他経費		
保健衛生費	98,270	
教養娯楽費	84,911	
日用品費	90,593	
消耗器具備品費	3,364	
保険料	478,840	
福利厚生費	73,990	
車両費	720,716	
事務消耗品費	338,092	
支払手数料	81,913	
訓練指導費	137,500	
旅費交通費	378,048	
新聞図書費	108,895	
研修費	166,540	
作業工賃	1,021,810	
材料仕入高	5,008	
その他経費計	3,788,490	
事業費計		37,451,609
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
水道光熱費	436,698	
通信運搬費	425,822	
広告宣伝費	8,658	
賃借料	116,735	
地代家賃	780,000	
渉外費	90,078	
諸会費	47,680	
支払報酬	627,000	
減価償却費	2,068,728	
雑費	284,600	
その他経費計	4,885,999	
管理費計		4,885,999
経常費用計		42,337,608
税引前当期正味財産増減額		△ 3,757,435
法人税等充当額		72,000
当期正味財産増減額		△ 3,829,435
前期繰越正味財産額		63,095,335
次期繰越正味財産額		59,265,900