

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	29,760,000	28,184,089	1,575,911	
	障害福祉サービス等事業収入	312,390,000	313,889,251	△ 1,499,251	
	借入金利息補助金収入	90,000	49,875	40,125	
	経常経費寄附金収入	390,000	400,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,132	3,868	
	その他の収入	1,169,000	1,325,856	△ 156,856	
	事業活動収入計(1)	343,804,000	343,850,203	△ 46,203	
	支出				
	人件費支出	243,726,000	238,764,684	4,961,316	
事業費支出	20,280,000	20,035,990	244,010		
事務費支出	34,462,000	34,541,432	△ 79,432		
就労支援事業支出	32,603,000	32,051,033	551,967		
支払利息支出	115,000	114,345	655		
事業活動支出計(2)	331,186,000	325,507,484	5,678,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,618,000	18,342,719	△ 5,724,719		
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	1,210,000	1,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,863,000	462,660	1,400,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出		128,040	△ 128,040		
施設整備等支出計(5)	3,073,000	1,800,700	1,272,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,073,000	△ 1,800,700	△ 1,272,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,550,000	5,550,000	0	
	その他の活動による収入	1,030,000	1,030,080	△ 80	
	その他の活動収入計(7)	6,580,000	6,580,080	△ 80	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,580,000	4,580,080	△ 80		
予備費支出(10)	1,900,000	—	1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,225,000	21,122,099	△ 8,897,099		
前期末支払資金残高(12)	129,348,536	129,869,017	△ 520,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,573,536	150,991,116	△ 9,417,580		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	28,184,089	32,116,603	△ 3,932,514
	障害福祉サービス等事業収益	313,889,251	301,413,277	12,475,974
	経常経費寄附金収益	400,000	500,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	342,473,340	334,029,880	8,443,460
	費用			
	人件費	238,697,028	234,476,719	4,220,309
	事業費	20,035,990	16,415,699	3,620,291
	事務費	34,541,432	30,057,897	4,483,535
	就労支援事業費用	31,537,202	33,717,622	△ 2,180,420
減価償却費	12,816,239	12,856,570	△ 40,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,616,311	△ 8,665,123	48,812	
サービス活動費用計(2)	329,011,580	318,859,384	10,152,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,461,760	15,170,496	△ 1,708,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,875	109,725	△ 59,850
	受取利息配当金収益	1,132	964	168
	その他のサービス活動外収益	1,325,856	1,119,856	206,000
	サービス活動外収益計(4)	1,376,863	1,230,545	146,318
	費用			
	支払利息	114,345	139,755	△ 25,410
	その他のサービス活動外費用		6,000	△ 6,000
	サービス活動外費用計(5)	114,345	145,755	△ 31,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,518	1,084,790	177,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,724,278	16,255,286	△ 1,531,008	
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)	14,724,278	16,255,286	△ 1,531,008	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	149,228,605	134,973,319	14,255,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,952,883	151,228,605	12,724,278	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	5,550,000		5,550,000	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,502,883	149,228,605	18,274,278	

法人単位貸借対照表
令和 5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	155,781,874	134,498,030	21,283,844	流動負債	14,067,060	13,925,802	141,258
現金預金	102,388,365	90,123,728	12,264,637	事業未払金	4,443,794	4,290,257	153,537
事業未収金	51,156,362	42,089,986	9,066,376	1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	1,210,000	0
商品・製品	19,684	10,380	9,304	職員預り金	55,377	0	55,377
原材料	271,903	328,376	△ 56,473	賞与引当金	8,357,889	8,425,545	△ 67,656
前払金	151,460	151,460	0				
前払費用	1,794,100	1,794,100	0				
固定資産	232,513,656	243,508,635	△ 10,994,979	固定負債	8,879,640	4,840,000	4,039,640
基本財産	172,125,550	183,458,936	△ 11,333,386	設備資金借入金	3,630,000	4,840,000	△ 1,210,000
土地	33,171,060	33,171,060	0	リース債務	5,249,640		5,249,640
建物(基本)	138,954,490	150,287,876	△ 11,333,386	負債の部合計	22,946,700	18,765,802	4,180,898
その他の固定資産	60,388,106	60,049,699	338,407	純資産の部			
建物附属設備	16,518	41,216	△ 24,698	基本金	75,863,909	75,863,909	0
構築物	166,916	221,049	△ 54,133	第1号基本金	75,863,909	75,863,909	0
機械及び装置	425,250	708,750	△ 283,500	国庫補助金等特別積立金	113,982,038	122,598,349	△ 8,616,311
車輛運搬具	999,262	1,481,674	△ 482,412	その他の積立金	8,000,000	11,550,000	△ 3,550,000
器具及び備品	1,595,540	1,148,610	446,930	工賃変動積立金	0	930,000	△ 930,000
有形リース資産	5,249,640		5,249,640	設備等整備積立金	0	4,620,000	△ 4,620,000
工賃変動積立資産	0	930,000	△ 930,000	施設整備等積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
設備等整備積立資産	0	4,620,000	△ 4,620,000	次期繰越活動増減差額	167,502,883	149,228,605	18,274,278
施設整備等積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,724,278	16,255,286	△ 1,531,008
差入保証金	2,730,040	2,758,120	△ 28,080				
長期前払費用	39,996,500	40,998,500	△ 1,002,000				
その他の固定資産	1,208,440	1,141,780	66,660	純資産の部合計	365,348,830	359,240,863	6,107,967
資産の部合計	388,295,530	378,006,665	10,288,865	負債及び純資産の部合計	388,295,530	378,006,665	10,288,865