

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	6,800,000	7,177,064	△377,064	
	障害福祉サービス等事業収入	304,944,000	306,965,795	△2,021,795	
	借入金利息補助金収入	50,000	31,320	18,680	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,100,000	200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,886	8,114	
	その他の収入	1,610,000	1,652,962	△42,962	
	事業活動収入計(1)	315,714,000	317,929,027	△2,215,027	
	支出				
	人件費支出	241,825,000	239,487,031	2,337,969	
事業費支出	32,610,000	31,165,564	1,444,436		
事務費支出	18,002,000	17,819,679	182,321		
就労支援事業支出	11,424,000	11,130,316	293,684		
支払利息支出	104,880	97,440	7,440		
その他の支出	1,200,000	1,137,651	62,349		
事業活動支出計(2)	305,165,880	300,837,681	4,328,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,548,120	17,091,346	△6,543,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	固定資産売却収入	50,350	50,350	0	
	施設整備等収入計(4)	3,250,350	3,250,350	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
固定資産取得支出	36,000,000	35,633,080	366,920		
施設整備等支出計(5)	39,480,000	39,113,080	366,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,229,650	△35,862,730	△366,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	68,000,000	68,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,000,000	68,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,318,470	49,228,616	△6,910,146		
前期末支払資金残高(12)	115,534,311	115,534,311	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,852,781	164,762,927	△6,910,146		

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	7,177,064	6,740,259	436,805
	障害福祉サービス等事業収益	306,965,795	287,835,007	19,130,788
	その他の事業収益		1,120,870	△1,120,870
	経常経費寄附金収益	2,100,000	2,330,000	△230,000
	サービス活動収益計(1)	316,242,859	298,026,136	18,216,723
	費用			
	人件費	241,285,031	224,020,299	17,264,732
	事業費	31,165,564	26,336,780	4,828,784
	事務費	17,819,679	21,860,229	△4,040,550
就労支援事業費用	11,010,359	10,399,917	610,442	
減価償却費	17,255,141	17,487,381	△232,240	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,503,359	△2,827,597	324,238	
サービス活動費用計(2)	316,032,415	297,277,009	18,755,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,444	749,127	△538,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	31,320	52,200	△20,880
	受取利息配当金収益	1,886	3,518	△1,632
	その他のサービス活動外収益	1,652,962	2,165,135	△512,173
	サービス活動外収益計(4)	1,686,168	2,220,853	△534,685
	費用			
	支払利息	97,440	146,160	△48,720
	その他のサービス活動外費用	1,137,651	1,156,177	△18,526
	サービス活動外費用計(5)	1,235,091	1,302,337	△67,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,077	918,516	△467,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	661,521	1,667,643	△1,006,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	3,200,000	3,149,500	50,500
	固定資産売却益	50,349		50,349
	特別収益計(8)	3,250,349	3,149,500	100,849
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	641,837	△641,835	
特別費用計(9)	2	641,837	△641,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,250,347	2,507,663	742,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,911,868	4,175,306	△263,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,912,372	324,737,066	△10,824,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,824,240	328,912,372	△11,088,132
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	68,000,000		68,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,824,240	313,912,372	71,911,868

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	185,884,324	135,340,775	50,543,549	流動負債	32,002,925	29,009,949	2,992,976
現金預金	133,752,444	89,235,256	44,517,188	事業未払金	20,020,826	18,837,450	1,183,376
事業未収金	51,116,213	44,369,120	6,747,093	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	61,320	222,000	△160,680	預り金	2,654	1,633	1,021
未収収益	77,486	128,707	△51,221	職員預り金	797,445	786,866	10,579
原材料	300,472	180,515	119,957	賞与引当金	7,702,000	5,904,000	1,798,000
前払費用	576,389	1,205,177	△628,788				
固定資産	396,981,969	446,604,033	△49,622,064	固定負債	6,704,000	10,184,000	△3,480,000
基本財産	323,277,747	335,204,884	△11,927,137	設備資金借入金	0	3,480,000	△3,480,000
土地	89,595,285	89,595,285	0	退職給付引当金	6,704,000	6,704,000	0
建物	233,682,462	245,609,599	△11,927,137	負債の部合計	38,706,925	39,193,949	△487,024
その他の固定資産	73,704,222	111,399,149	△37,694,927				
建物	974,094	1,111,444	△137,350	純資産の部			
構築物	5,307,701	4,696,938	610,763	基本金	87,433,432	87,433,432	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	49,051,696	51,555,055	△2,503,359
車輛運搬具	5,307,020	5,983,483	△676,463	その他の積立金	21,850,000	89,850,000	△68,000,000
器具及び備品	2,569,656	2,340,053	229,603	工賃変動積立金	165,000	165,000	0
建設仮勘定	30,354,700	0	30,354,700	設備等整備積立金	1,085,000	1,085,000	0
権利	624,580	698,060	△73,480	施設整備等積立金	0	68,000,000	△68,000,000
ソフトウェア	0	2,700	△2,700	維持管理積立金	15,600,000	15,600,000	0
工賃変動積立資産	165,000	165,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	1,085,000	1,085,000	0	次期繰越活動増減差額	385,824,240	313,912,372	71,911,868
退職給付引当資産	6,704,000	6,704,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,911,868	4,175,306	△263,438
施設整備等積立資産	0	68,000,000	△68,000,000				
維持管理積立資産	15,600,000	15,600,000	0	純資産の部合計	544,159,368	542,750,859	1,408,509
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	582,866,293	581,944,808	921,485
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
資産の部合計	582,866,293	581,944,808	921,485				