

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	82,000,000	83,187,961	△1,187,961	
	障害福祉サービス等事業収入	257,490,000	264,276,139	△6,786,139	
	借入金利息補助金収入		14,100	△14,100	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	4,282,947	△1,682,947	
	受取利息配当金収入		2,570	△2,570	
	その他の収入	180,000	488,779	△308,779	
	事業活動収入計(1)	342,270,000	352,252,496	△9,982,496	
	支出				
	人件費支出	188,298,129	188,786,907	△488,778	
事業費支出	15,858,210	14,886,613	971,597		
事務費支出	56,685,358	52,780,314	3,905,044		
就労支援事業支出	78,504,400	85,432,655	△6,928,255		
支払利息支出	197,000	180,103	16,897		
その他の支出	10,000	61,520	△51,520		
事業活動支出計(2)	339,553,097	342,128,112	△2,575,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,716,903	10,124,384	△7,407,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,900,000	△1,900,000	
	施設整備等収入計(4)		1,900,000	△1,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		628,000	△628,000	
固定資産取得支出	200,000	3,278,025	△3,078,025		
施設整備等支出計(5)	200,000	3,906,025	△3,706,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△2,006,025	1,806,025		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,068,000	1,440,000	628,000	
その他の活動支出計(8)	2,068,000	1,440,000	628,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,068,000	△1,440,000	△628,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	448,903	6,678,359	△6,229,456		
前期末支払資金残高(12)	142,000,000	140,311,432	1,688,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,448,903	146,989,791	△4,540,888		

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	83,187,961	74,351,971	8,835,990
	障害福祉サービス等事業収益	264,276,139	240,682,903	23,593,236
	経常経費寄附金収益	4,282,947	4,036,970	245,977
	サービス活動収益計(1)	351,747,047	319,071,844	32,675,203
	費用			
	人件費	189,936,782	179,515,327	10,421,455
	事業費	14,881,133	24,914,619	△10,033,486
	事務費	52,374,650	42,426,697	9,947,953
	就労支援事業費用	86,051,445	79,228,147	6,823,298
減価償却費	13,100,086	13,204,133	△104,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,070,535	△7,209,383	△861,152	
徴収不能引当金繰入	39,521	24,697	14,824	
サービス活動費用計(2)	348,313,082	332,104,237	16,208,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,433,965	△13,032,393	16,466,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,100	19,200	△5,100
	受取利息配当金収益	2,570	2,998	△428
	その他のサービス活動外収益	488,779	449,662	39,117
	サービス活動外収益計(4)	505,449	471,860	33,589
	費用			
	支払利息	180,103	206,052	△25,949
	その他のサービス活動外費用	61,520	112,557	△51,037
	サービス活動外費用計(5)	241,623	318,609	△76,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,826	153,251	110,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,697,791	△12,879,142	16,576,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000
	特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		727,168	△727,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△657,339	657,339
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000
	特別費用計(9)	1,900,000	69,829	1,830,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△69,829	69,829
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,697,791	△12,948,971	16,646,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,204,427	178,153,398	△12,948,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,902,218	165,204,427	3,697,791
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,902,218	165,204,427	3,697,791

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	168,479,285	162,844,250	5,635,035	流動負債	32,843,935	32,881,612	△37,677
現金預金	119,839,153	123,207,138	△3,367,985	事業未払金	6,768,006	6,415,349	352,657
事業未収金	44,082,328	35,675,056	8,407,272	1年以内返済予定設備資金借入金	768,000	628,000	140,000
商品・製品	186,873	63,798	123,075	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
原材料	2,339,081	2,175,772	163,309	未払費用	10,548,057	12,436,520	△1,888,463
立替金	99,550	0	99,550	職員等預り金	1,648,042	1,502,743	145,299
前払費用	2,033,185	1,783,850	249,335	賞与引当金	11,671,830	10,459,000	1,212,830
徴収不能引当金	△100,885	△61,364	△39,521				
固定資産	257,258,612	268,215,651	△10,957,039	固定負債	13,424,000	15,632,000	△2,208,000
基本財産	163,302,591	165,438,479	△2,135,888	設備資金借入金	8,704,000	9,472,000	△768,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	長期運営資金借入金	4,720,000	6,160,000	△1,440,000
建物	72,635,591	74,771,479	△2,135,888	負債の部合計	46,267,935	48,513,612	△2,245,677
その他の固定資産	93,956,021	102,777,172	△8,821,151				
建物	26,169,089	29,037,713	△2,868,624	純資産の部			
建物附属設備	15,738,847	18,402,809	△2,663,962	基本金	22,535,590	22,535,590	0
構築物	5,506,083	6,537,748	△1,031,665	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
機械及び装置	4,658,638	5,496,963	△838,325	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
車輛運搬具	1,392,595	1,749,240	△356,645	国庫補助金等特別積立金	164,580,903	171,355,021	△6,774,118
器具及び備品	9,978,694	11,351,448	△1,372,754	その他の積立金	23,451,251	23,451,251	0
権利	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	9,800,000	9,800,000	0
工賃変動積立資産	9,800,000	9,800,000	0	設備等整備積立金	11,651,251	11,651,251	0
設備等整備積立資産	11,651,251	11,651,251	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	168,902,218	165,204,427	3,697,791
差入保証金	6,640,000	6,640,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,697,791	△12,948,971	16,646,762
長期前払費用	310,824	0	310,824				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	379,469,962	382,546,289	△3,076,327
資産の部合計	425,737,897	431,059,901	△5,322,004	負債及び純資産の部合計	425,737,897	431,059,901	△5,322,004