

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	1,938,000	2,027,264	89,264	
	障害福祉サービス等事業収入	267,819,000	271,792,850	3,973,850	
	経常経費寄附金収入	190,000	192,200	2,200	
	受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	その他の収入	8,922,000	8,623,198	298,802	
	事業活動収入計(1)	278,870,000	282,636,106	3,766,106	
	支出				
	人件費支出	216,337,000	216,461,471	124,471	
	事業費支出	38,467,000	37,272,675	1,194,325	
事務費支出	21,258,000	21,073,094	184,906		
就労支援事業支出	7,977,000	8,380,739	403,739		
支払利息支出	1,200,000	1,171,739	28,261		
その他の支出	101,000	93,705	7,295		
事業活動支出計(2)	285,340,000	284,453,423	886,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,470,000	1,817,317	4,652,683		
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	5,560,000	5,568,000	8,000	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,477,500	322,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	602,400	552,200	50,200		
施設整備等支出計(5)	9,962,400	9,597,700	364,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,962,400	9,597,700	364,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動による収入	118,000	401,408	283,408	
	その他の活動収入計(7)	1,558,000	1,841,408	283,408	
	支出				
その他の活動による支出	426,000	425,280	720		
その他の活動支出計(8)	426,000	425,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,132,000	1,416,128	284,128		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,300,400	9,998,889	5,301,511		
前期末支払資金残高(12)		61,002,395	61,002,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,300,400	51,003,506	66,303,906		

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	2,027,264	2,857,097	829,833
	障害福祉サービス等事業収益	271,792,850	259,271,903	12,520,947
	経常経費寄附金収益	192,200	176,600	15,600
	その他の収益	4,850	2,100	2,750
	サービス活動収益計(1)	274,017,164	262,307,700	11,709,464
	費用			
	人件費	217,400,802	201,032,228	16,368,574
	事業費	37,272,675	34,907,417	2,365,258
	事務費	21,073,094	18,353,169	2,719,925
就労支援事業費用	8,213,687	8,055,385	158,302	
減価償却費	12,260,724	12,102,166	158,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	810,189	986,950	176,761	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000	
サービス活動費用計(2)	297,310,793	273,463,415	23,847,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,293,629	11,155,715	12,137,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	594	672	78
	その他のサービス活動外収益	8,618,348	2,939,387	5,678,961
	サービス活動外収益計(4)	8,618,942	2,940,059	5,678,883
	費用			
支払利息	1,171,739	1,233,076	61,337	
その他のサービス活動外費用	93,705	111,350	17,645	
サービス活動外費用計(5)	1,265,444	1,344,426	78,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,353,498	1,595,633	5,757,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,940,131	9,560,082	6,380,049	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	243,329		243,329
特別費用計(9)	243,329	0	243,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	243,329	0	243,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,183,460	9,560,082	6,623,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,740,750	107,300,832	9,560,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,557,290	97,740,750	16,183,460
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,440,000		1,440,000
	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)	82,997,290	97,740,750	14,743,460	

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	72,880,285	79,947,487	7,067,202	流動負債	33,127,873	29,643,907	3,483,966
現金預金	22,311,707	37,357,419	15,045,712	事業未払金	6,602,985	4,403,852	2,199,133
事業未収金	48,185,633	42,149,565	6,036,068	1年以内返済予定設備資金借入金	5,568,000	5,568,000	0
未収金	20,000	311,988	291,988	未払費用	13,738,860	13,109,501	629,359
未収補助金	2,015,201	0	2,015,201	預り金	19,908	11,004	8,904
商品・製品	112,583	34,288	78,295	職員預り金	1,252,122	1,324,883	72,761
原材料	150,321	61,564	88,757	賞与引当金	5,945,998	5,226,667	719,331
立替金	0	19,127	19,127				
前払費用	84,840	13,536	71,304				
固定資産	180,774,609	188,205,290	7,430,681	固定負債	96,724,120	99,612,320	2,888,200
基本財産	150,082,252	157,383,941	7,301,689	設備資金借入金	89,660,000	95,228,000	5,568,000
土地	12,653,869	12,653,869	0	リース債務	2,459,800		2,459,800
建物	127,428,383	134,730,072	7,301,689	退職給付引当金	1,350,986	1,350,986	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,253,334	3,033,334	220,000
その他の固定資産	30,692,357	30,821,349	128,992	負債の部合計	129,851,993	129,256,227	595,766
建物	9,428,332	9,062,600	365,732	純資産の部			
建物附属設備	1,936,404	2,155,123	218,719	基本金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	1,937,022	2,126,739	189,717	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	1,736,227	2,995,764	1,259,537	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	6,956,555	6,739,535	217,020	国庫補助金等特別積立金	3,197,453	2,107,642	1,089,811
有形リース資産	2,459,800		2,459,800	その他の積立金	4,608,158	6,048,158	1,440,000
権利	580,275	635,268	54,993	修繕積立金(措置)	4,049,266	5,489,266	1,440,000
ソフトウェア	51,334	73,334	22,000	工賃変動積立金	558,892	558,892	0
修繕積立資産(措置)	4,049,266	5,489,266	1,440,000	次期繰越活動増減差額	82,997,290	97,740,750	14,743,460
工賃変動積立資産	558,892	558,892	0	(うち当期活動増減差額)	16,183,460	9,560,082	6,623,378
差入保証金	805,000	779,000	26,000				
長期前払費用	193,250	205,828	12,578	純資産の部合計	123,802,901	138,896,550	15,093,649
資産の部合計	253,654,894	268,152,777	14,497,883	負債及び純資産の部合計	253,654,894	268,152,777	14,497,883