

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	117,562,359	119,546,210	△ 1,983,851	
		障害福祉サービス等事業収入	295,655,279	305,568,299	△ 9,913,020	
		借入金利息補助金収入	63,315	63,315	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	10,139	11,038	△ 899	
		その他の収入	8,625,600	3,446,603	5,178,997	
		事業活動収入計(1)	422,016,692	428,735,465	△ 6,718,773	
	支出	人件費支出	222,952,629	222,224,171	728,458	
		事業費支出	15,526,200	14,852,936	673,264	
		事務費支出	39,992,852	39,382,486	610,366	
就労支援事業支出		109,408,045	111,413,069	△ 2,005,024		
支払利息支出		506,828	506,828	0		
事業活動支出計(2)	388,386,554	388,379,490	7,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,630,138	40,355,975	△ 6,725,837		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,206,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,130,000	10,130,000	0	
		固定資産取得支出	648,000	647,050	950	
		施設整備等支出計(5)	10,778,000	10,777,050	950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,572,000	△ 9,571,050	△ 950		
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	積立資産支出	21,800,000	20,156,390	1,643,610	
		その他の活動支出計(8)	21,800,000	20,156,390	1,643,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,800,000	△ 20,156,390	△ 1,643,610		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,258,138	10,628,535	△ 8,370,397		
前期末支払資金残高(12)		128,270,237	128,270,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,528,375	138,898,772	△ 8,370,397		

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	119,546,210	94,137,234	25,408,976
		障害福祉サービス等事業収益	305,568,299	280,797,982	24,770,317
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)		425,214,509	375,035,216	50,179,293
	費用	人件費	225,434,664	216,188,623	9,246,041
		事業費	14,852,936	15,576,704	△ 723,768
		事務費	39,382,486	36,557,435	2,825,051
		就労支援事業費用	115,318,083	95,007,398	20,310,685
		減価償却費	26,775,406	27,782,218	△ 1,006,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,616,047	△ 17,244,347	628,300
サービス活動費用計(2)		405,147,528	373,868,031	31,279,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,066,981	1,167,185	18,899,796	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,315	81,405	△ 18,090
		受取利息配当金収益	11,038	879	10,159
		その他のサービス活動外収益	3,446,603	8,703,006	△ 5,256,403
	サービス活動外収益計(4)		3,520,956	8,785,290	△ 5,264,334
	費用	支払利息	506,828	587,790	△ 80,962
サービス活動外費用計(5)		506,828	587,790	△ 80,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,014,128	8,197,500	△ 5,183,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,081,109	9,364,685	13,716,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
		特別収益計(8)		1,206,000	1,206,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18	6	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,817	615,813	4
		特別費用計(9)		615,835	615,819
特別増減差額(10)=(8)-(9)		590,165	590,181	△ 16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,671,274	9,954,866	13,716,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,212,575	217,257,709	9,954,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,883,849	227,212,575	23,671,274
	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)		20,156,390		20,156,390	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		230,727,459	227,212,575	3,514,884	

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	172,050,398	161,000,147	11,050,251	流動負債	59,823,876	56,354,224	3,469,652
現金預金	78,906,204	73,701,213	5,204,991	事業未払金	27,045,222	27,497,662	△ 452,440
事業未収金	87,686,094	83,215,111	4,470,983	1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000	10,130,000	0
原材料	3,736,995	3,053,870	683,125	職員預り金	1,664,588	1,461,707	202,881
立替金	733,380	499,611	233,769	前受金	555,600	567,450	△ 11,850
前払金	0	8,312	△ 8,312	仮受金	149,221	149,221	0
前払費用	987,725	522,030	465,695	賞与引当金	20,279,245	16,548,184	3,731,061
固定資産	627,189,032	638,265,126	△ 11,076,094	固定負債	105,260,000	115,390,000	△ 10,130,000
基本財産	455,308,158	481,412,177	△ 26,104,019	設備資金借入金	105,260,000	115,390,000	△ 10,130,000
土地	141,197,350	141,197,350	0	負債の部合計	165,083,876	171,744,224	△ 6,660,348
建物	314,110,808	340,214,827	△ 26,104,019				
その他の固定資産	171,880,874	156,852,949	15,027,925	純資産の部			
土地	101,156,120	101,156,120	0	基本金	166,007,665	166,007,665	0
建物	2,149,662	2,379,765	△ 230,103	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
構築物	7,441,060	8,060,698	△ 619,638	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
機械及び装置	24,241,187	27,848,467	△ 3,607,280	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	5	4,804	△ 4,799	国庫補助金等特別積立金	210,264,040	227,300,809	△ 17,036,769
器具及び備品	3,635,109	4,256,221	△ 621,112	その他の積立金	27,156,390	7,000,000	20,156,390
権利	588,001	633,534	△ 45,533	設備等整備積立金	4,156,390	4,156,390	0
投資有価証券	500,000	500,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
設備等整備積立資産	4,156,390		4,156,390	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	16,000,000		16,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	230,727,459	227,212,575	3,514,884
施設整備等積立資産	16,000,000		16,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,671,274	9,954,866	13,716,408
差入保証金	5,005,650	5,005,650	0				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	634,155,554	627,521,049	6,634,505
資産の部合計	799,239,430	799,265,273	△ 25,843	負債及び純資産の部合計	799,239,430	799,265,273	△ 25,843