

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	4,645,000	4,756,396	△111,396	
	障害福祉サービス等事業収入	184,982,000	186,187,074	△1,205,074	
	経常経費寄附金収入	68,000	72,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	2,000	706	1,294	
	その他の収入	994,000	1,032,680	△38,680	
	事業活動収入計(1)	190,691,000	192,048,856	△1,357,856	
	支出				
	人件費支出	121,603,000	121,019,245	583,755	
	事業費支出	36,381,000	35,661,041	719,959	
	事務費支出	21,169,000	20,971,022	197,978	
	就労支援事業支出	4,835,000	4,774,597	60,403	
施設整備等による収支	支払利息支出	28,000	27,650	350	
	その他の支出	356,000	418,600	△62,600	
	事業活動支出計(2)	184,372,000	182,872,155	1,499,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,319,000	9,176,701	△2,857,701	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,359,000	3,360,476	△1,476	
	施設整備等支出計(5)	4,149,000	4,150,476	△1,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,149,000	△4,150,476	1,476	
	その他の活動による収入	18,535,000	18,533,497	1,503	
	その他の活動収入計(7)	18,581,000	18,576,666	4,334	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,765,000	1,759,506	5,494	
	その他の活動による支出	72,000	86,358	△14,358	
	その他の活動支出計(8)	1,837,000	1,845,864	△8,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,744,000	16,730,802	13,198	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,714,000	21,757,027	△3,043,027	
	前期末支払資金残高(12)	48,977,321	48,977,321	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,691,321	70,734,348	△3,043,027	

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	4,756,396	3,890,347	866,049
	障害福祉サービス等事業収益	186,187,074	164,557,862	21,629,212
	経常経費寄附金収益	72,000	56,600	15,400
	サービス活動収益計(1)	191,015,470	168,504,809	22,510,661
	費用			
	人件費	121,505,584	120,032,849	1,472,735
	事業費	35,661,041	34,787,650	873,391
	事務費	20,971,022	15,735,270	5,235,752
	就労支援事業費用	4,774,597	3,909,436	865,161
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,535,230	7,313,709	221,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,427,268	△2,511,462	84,194
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
	サービス活動費用計(2)	188,020,206	179,467,452	8,552,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,995,264	△10,962,643	13,957,907
	収益			
	受取利息配当金収益	706	798	△92
	その他のサービス活動外収益	1,032,680	1,194,562	△161,882
	サービス活動外収益計(4)	1,033,386	1,195,360	△161,974
	費用			
特別増減の部	支払利息	27,650	38,710	△11,060
	その他のサービス活動外費用	418,600	445,550	△26,950
	サービス活動外費用計(5)	446,250	484,260	△38,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,136	711,100	△123,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,582,400	△10,251,543	13,833,943
	収益			
	固定資産受贈額	273,763	330,000	△56,237
	特別収益計(8)	273,763	330,000	△56,237
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,763	329,999	△56,236
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,856,163	△9,921,544	13,777,707
	前期繰越活動増減差額(12)	42,499,393	52,420,937	△9,921,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,355,556	42,499,393	3,856,163
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,539,450		17,539,450
	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)	63,895,006	42,499,393	21,395,613

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	75,796,679	54,308,566	21,488,113	流動負債	16,162,095	16,124,577	37,518
現金預金	36,340,387	18,549,029	17,791,358	事業未払金	4,715,512	5,059,576	△344,064
事業未収金	37,940,566	33,990,333	3,950,233	1年以内返済予定設備資金借入金	790,000	790,000	0
未収補助金	0	321,883	△321,883	1年以内返済予定リース債務	3,848,436	3,262,884	585,552
前払費用	1,515,726	1,447,321	68,405	職員預り金	346,819	271,669	75,150
				賞与引当金	6,461,328	6,740,448	△279,120
固定資産	118,640,126	139,156,257	△20,516,131	固定負債	25,414,538	25,908,969	△494,431
基本財産	47,747,224	50,630,647	△2,883,423	設備資金借入金	790,000	1,580,000	△790,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	リース債務	8,305,356	8,152,520	152,836
建物	35,458,771	38,342,194	△2,883,423	退職給付引当金	16,108,182	15,964,949	143,233
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	211,000	211,500	△500
その他の固定資産	70,892,902	88,525,610	△17,632,708	負債の部合計	41,576,633	42,033,546	△456,913
建物	6,194,247	6,759,494	△565,247	純資産の部			
構築物	220,367	239,790	△19,423	基本金	29,050,274	29,050,274	0
機械及び装置	234,615		234,615	第1号基本金	22,009,975	22,009,975	0
車輛運搬具	151,252	316,252	△165,000	第3号基本金	7,040,299	7,040,299	0
器具及び備品	2,209,998	3,047,706	△837,708	国庫補助金等特別積立金	27,914,342	30,341,610	△2,427,268
有形リース資産	11,706,875	10,015,532	1,691,343	その他の積立金	32,000,550	49,540,000	△17,539,450
権利	355,208	355,208	0	人件費積立金	2,118,550	15,500,000	△13,381,450
無形リース資産	1,338,480	1,956,240	△617,760	施設・設備整備積立金	29,882,000	34,040,000	△4,158,000
退職給付引当資産	16,108,182	15,964,949	143,233	次期繰越活動増減差額	63,895,006	42,499,393	21,395,613
人件費積立資産	2,118,550	15,500,000	△13,381,450	(うち当期活動増減差額)	3,856,163	△9,921,544	13,777,707
施設整備等積立資産	29,882,000	34,040,000	△4,158,000				
差入保証金	294,200	284,200	10,000				
長期前払費用	78,928	46,239	32,689	純資産の部合計	152,860,172	151,431,277	1,428,895
資産の部合計	194,436,805	193,464,823	971,982	負債及び純資産の部合計	194,436,805	193,464,823	971,982