

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	75,029,000	67,028,854	8,000,146
		障害福祉サービス等事業収入	256,625,400	261,915,457	-5,290,057
		経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	322	7,245	-6,923
		その他の収入	88,000	2,429,237	-2,341,237
		事業活動収入計(1)	331,742,722	331,480,793	261,929
	支出	人件費支出	153,213,840	150,973,796	2,240,044
		事業費支出	47,576,610	41,772,860	5,803,750
		事務費支出	19,205,720	20,189,896	-984,176
		就労支援事業支出	85,316,078	79,006,992	6,309,086
		支払利息支出	151,332	245,282	-93,950
		その他の支出	0	96,450	-96,450
	事業活動支出計(2)	305,463,580	292,285,276	13,178,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,279,142	39,195,517	-12,916,375	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	8,000,000	-8,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	8,000,000	-8,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,200,000	-5,200,000
		固定資産取得支出	0	21,582,761	-21,582,761
		施設整備等支出計(5)	0	26,782,761	-26,782,761
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-18,782,761	18,782,761
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
		積立資産支出	0	536,795	-536,795
	支出	その他の活動支出計(8)	0	536,795	-536,795
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-536,795	536,795
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,279,142	19,875,961	6,403,181	
前期末支払資金残高(12)		0	77,964,384	-77,964,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,279,142	97,840,345	-71,561,203	

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	67,028,854	73,408,717	-6,379,863
		障害福祉サービス等事業収益	261,915,457	235,450,111	26,465,346
		経常経費寄附金収益	100,000	2,391,438	-2,291,438
		サービス活動収益計(1)	329,044,311	311,250,266	17,794,045
	費用	人件費	151,510,591	134,932,152	16,578,439
		事業費	41,772,860	43,144,712	-1,371,852
		事務費	20,189,896	17,425,903	2,763,993
		就労支援事業費用	79,001,861	80,469,339	-1,467,478
		減価償却費	15,569,208	14,613,274	955,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,279,855	-4,435,005	155,150
	サービス活動費用計(2)	303,764,561	286,150,375	17,614,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,279,750	25,099,891	179,859	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,245	489
その他のサービス活動外収益			2,429,237	1,792,758	636,479
サービス活動外収益計(4)			2,436,482	1,793,247	643,235
費用		支払利息	245,282	216,134	29,148
		その他のサービス活動外費用	96,450	1,356,900	-1,260,450
		サービス活動外費用計(5)	341,732	1,573,034	-1,231,302
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,094,750	220,213	1,874,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,374,500	25,320,104	2,054,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	169,000	-169,000
		特別収益計(8)	0	169,000	-169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	169,000	-169,000
		その他の特別損失	105,196	105,195	1
		特別費用計(9)	105,196	274,197	-169,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105,196	-105,197	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,269,304	25,214,907	2,054,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,388,494	129,173,587	25,214,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,657,798	154,388,494	27,269,304	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,657,798	154,388,494	27,269,304	

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	111,990,994	95,840,369	16,150,625	流動負債	14,358,329	18,981,625	-4,623,296
現金	580,622	445,185	135,437	事業未払金	4,816,714	4,292,602	524,112
釣り銭用現金	647,020	578,700	68,320	その他の未払金	0	3,900	-3,900
普通預金	61,068,923	41,285,189	19,783,734	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	4,200,000	1,200,000
事業未収金	41,917,635	38,764,792	3,152,843	未払費用	2,884,918	9,109,137	-6,224,219
未収収益	1,337,474	11,541,733	-10,204,259	預り金	1,225	1,225	0
原材料	5,192,320	3,094,360	2,097,960	職員預り金	1,255,472	1,374,761	-119,289
前払金	1,247,000	0	1,247,000	固定負債	15,623,690	13,994,740	1,628,950
前払費用	0	130,410	-130,410	設備資金借入金	11,000,000	9,400,000	1,600,000
固定資産	132,557,988	128,713,510	3,844,478	退職給付引当金	4,623,690	4,594,740	28,950
基本財産	42,184,708	46,093,591	-3,908,883	負債の部合計	29,982,019	32,976,365	-2,994,346
建物	42,184,708	46,093,591	-3,908,883	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,373,280	82,619,919	7,753,361	基本金	3,188,000	3,188,000	0
土地	14,970,757	14,970,757	0	基本金	3,188,000	3,188,000	0
建物	53,716,396	41,830,958	11,885,438	国庫補助金等特別積立金	29,721,165	34,001,020	-4,279,855
構築物	3,032,115	3,985,837	-953,722	国庫補助金等特別積立金	29,721,165	34,001,020	-4,279,855
機械及び装置	7,934,444	9,221,963	-1,287,519	次期繰越活動増減差額	181,657,798	154,388,494	27,269,304
車輛運搬具	2,960,420	4,469,089	-1,508,669	次期繰越活動増減差額	181,657,798	154,388,494	27,269,304
器具及び備品	3,117,988	3,423,909	-305,921	(うち当期活動増減差額)	27,269,304	25,214,907	2,054,397
権利	0	105,196	-105,196				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
退職給付引当資産	4,623,690	4,594,740	28,950				
長期前払費用	12,470	12,470	0	純資産の部合計	214,566,963	191,577,514	22,989,449
資産の部合計	244,548,982	224,553,879	19,995,103	負債及び純資産の部合計	244,548,982	224,553,879	19,995,103

脚注

- 減価償却費の累計額：126,810,635円
- 徴収不能引当金の額