

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	16,402,000	16,521,923	△119,923	
	障害福祉サービス等事業収入	198,883,000	199,205,755	△322,755	
	受取利息配当金収入	4,000	3,225	775	
	その他の収入	1,200,000	1,290,726	△90,726	
	事業活動収入計(1)	216,489,000	217,021,629	△532,629	
	支出				
	人件費支出	160,340,000	163,244,694	△2,904,694	
	事業費支出	21,364,000	21,485,247	△121,247	
	事務費支出	13,499,000	13,379,806	119,194	
就労支援事業支出	16,517,000	16,452,503	64,497		
事業活動支出計(2)	211,720,000	214,562,250	△2,842,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,769,000	2,459,379	2,309,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000		
	施設整備等収入計(4)	2,120,000	2,120,000		
	支出				
	固定資産取得支出	8,189,000	8,052,880	136,120	
施設整備等支出計(5)	8,189,000	8,052,880	136,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,069,000	△5,932,880	△136,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300,000	△3,473,501	2,173,501	
	前期末支払資金残高(12)	231,292,000	231,291,190	810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	229,992,000	227,817,689	2,174,311	

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	16,521,923	15,142,623	1,379,300
		障害福祉サービス等事業収益	199,205,755	202,388,366	△3,182,611
		経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	215,727,678	217,535,989	△1,808,311
	費用	人件費	164,256,914	156,260,334	7,996,580
		事業費	21,485,247	18,375,310	3,109,937
		事務費	13,379,806	11,456,735	1,923,071
		就労支援事業費用	16,452,503	15,293,386	1,159,117
		減価償却費	- 23,570,085	18,756,900	4,813,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,542,938	△8,435,024	△107,914
	サービス活動費用計(2)	230,601,617	211,707,641	18,893,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,873,939	5,828,348	△20,702,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,225	4,244	△1,019
		その他のサービス活動外収益	1,290,726	427,326	863,400
		サービス活動外収益計(4)	1,293,951	431,570	862,381
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,951	431,570	862,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,579,988	6,259,918	△19,839,906	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,250,000	△130,000
		施設整備等寄附金収益	2,120,000	1,600,000	△1,600,000
		特別収益計(8)	2,120,000	3,850,000	△1,730,000
	費用	基本金組入額		1,600,000	△1,600,000
		固定資産売却損・処分損	85,463	571,370	△485,907
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000	2,250,000	△130,000
	特別費用計(9)	2,205,463	4,421,370	△2,215,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,463	△571,370	485,907	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,665,451	5,688,548	△19,353,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	436,232,964	376,109,531	60,123,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,567,513	381,798,079	40,769,434
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		54,434,885	△54,434,885
		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)	422,567,513	436,232,964	△13,665,451	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,843,890	234,116,898	△2,273,008	流動負債	9,940,486	8,504,908	1,435,578
現金預金	194,955,230	200,930,173	△5,974,943	事業未払金	3,503,969	2,462,136	1,041,833
事業未収金	34,767,860	32,752,320	2,015,540	預り金	3,952		3,952
未収補助金	2,120,000	434,405	1,685,595	職員預り金	518,280	363,572	154,708
立替金	800		800	賞与引当金	5,914,285	5,679,200	235,085
固定資産	358,562,920	374,165,588	△15,602,668	固定負債	4,823,275	4,046,140	777,135
基本財産	319,084,799	250,226,348	68,858,451	退職給付引当金	4,823,275	4,046,140	777,135
土地	60,203,576	60,203,576		負債の部合計	14,763,761	12,551,048	2,212,713
建物	258,881,223	190,022,772	68,858,451				
その他の固定資産	39,478,121	123,939,240	△84,461,119	純資産の部			
建物	6,683,159	92,384,023	△85,700,864	基本金	41,873,240	41,873,240	
構築物	16,335,460	17,759,155	△1,423,705	国庫補助金等特別積立金	108,480,127	114,903,065	△6,422,938
車両運搬具	10,437,542	7,930,712	2,506,830	その他の積立金	2,722,169	2,722,169	
器具及び備品	3,167,711	2,876,091	291,620	工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
権利	30,840	30,840		次期繰越活動増減差額	422,567,513	436,232,964	△13,665,451
ソフトウェア	101,250	236,250	△135,000	(うち当期活動増減差額)	△13,665,451	5,688,548	△19,353,999
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169		純資産の部合計	575,643,049	595,731,438	△20,088,389
資産の部合計	590,406,810	608,282,486	△17,875,676	負債及び純資産の部合計	590,406,810	608,282,486	△17,875,676