

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	16,546,000	23,241,357	-6,695,357
	障害福祉サービス等事業収入	187,120,000	182,433,951	4,686,049
	受取利息配当金収入	6,000	1,908	4,092
	その他の収入	53,000	718,115	-665,115
	事業活動収入計(1)	203,725,000	206,395,331	-2,670,331
	支出			
	人件費支出	142,018,000	131,490,375	10,527,625
	事業費支出	22,459,000	21,359,048	1,099,952
	事務費支出	24,810,000	23,427,422	1,382,578
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,186,000	23,180,703	-5,994,703
	事業活動支出計(2)	206,473,000	199,457,548	7,015,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,748,000	6,937,783	-9,685,783
	収入			
	固定資産売却収入	700,000	673,290	26,710
	施設整備等収入計(4)	700,000	673,290	26,710
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,062,160	-1,062,160
	施設整備等支出計(5)		1,062,160	-1,062,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	388,870	1,088,870
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,360,000	15,052,511	-13,692,511
	その他の活動による収入計(7)	1,360,000	15,052,511	-13,692,511
	支出			
	積立資産支出	5,960,000	18,696,141	-12,736,141
	その他の活動支出計(8)	5,960,000	18,696,141	-12,736,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-3,643,630	-956,370
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-6,648,000	2,905,283	-9,553,283
	前期末支払資金残高(12)	64,740,752	62,791,252	1,949,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,092,752	65,696,535	-7,603,783

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	77,037,764	76,399,543	638,221	流動負債	18,563,870	19,264,246	-680,376
現金	436,648	363,780	72,868	事業未払金	9,138,862	11,550,098	-2,411,236
普通預金	46,254,483	46,571,199	-316,716	1年以内返済予定リース債務	1,510,080		1,510,080
未収入金	27,367,896	27,909,310	-541,414	職員預り金	85,787	1,000	84,787
貯蔵品	3,407	2,173	1,234	前受収益	1,485,000	1,495,000	-10,000
商品・製品	211,000	197,900	13,100	賞与引当金	6,364,141	6,218,148	145,993
仕掛品	4,970	760	4,220	固定負債	51,721,486	43,632,976	8,088,510
原材料	415,610	363,543	52,067	リース債務	5,203,880		5,203,880
立替金	29,697	29,697	-	退職給付引当金	46,517,606	43,632,976	2,884,630
前払費用	2,272,750	952,750	1,320,000	負債の部合計	70,305,356	62,897,222	7,408,134
仮払金	71,000	8,441	62,559	純 資 産 の 部			
固定資産	129,450,422	121,989,181	7,461,241	基本金	10,000,000	10,000,000	-
基本財産	43,243,574	46,340,015	-2,096,441	基本金	10,000,000	10,000,000	-
建物	33,243,574	35,340,015	-2,096,441	国庫補助金等特別積立金	32,831,773	35,340,015	-2,508,242
定期預金（基本）	10,000,000	10,000,000	-	国庫補助金等特別積立金	32,831,773	35,340,015	-2,508,242
その他の固定資産	86,206,848	76,649,166	9,557,682	その他の積立金	27,713,000	26,954,000	759,000
建物	36,489	272,727	-236,238	備品等購入積立金	8,263,000	7,504,000	759,000
構築物	487,820	537,565	-49,745	施設整備等積立金	19,450,000	19,450,000	-
機械及び装置	783,568	861,368	-77,800	次期繰越活動増減差額	65,638,057	63,197,487	2,440,570
車輛運搬具	1,403,161	2,065,051	-661,890	次期繰越活動増減差額	65,638,057	63,197,487	2,440,570
器具及び備品	348,244	122,479	225,765	（うち当期活動増減差額）	3,199,570	18,438,879	-15,239,309
有形リース資産	6,713,960		6,713,960				
退職給付引当資産	46,517,606	43,632,976	2,884,630				
備品等購入積立資産	8,263,000	7,504,000	759,000				
施設整備等積立資産	19,450,000	19,450,000	-				
差入保証金	2,203,000	2,203,000	-				
資産の部合計	206,488,186	198,388,724	8,099,462	純資産の部合計	136,182,830	135,191,502	991,328
				負債及び純資産の部合計	206,488,186	198,388,724	8,099,462

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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	23,265,107	19,032,469	4,232,638
		障害福祉サービス等事業収益	182,433,951	182,423,760	10,191
		サービス活動収益計(1)	205,699,058	201,456,229	4,242,829
	費用	人件費	143,757,439	120,439,327	23,318,112
		事業費	21,005,850	19,241,464	1,764,386
		事務費	23,427,422	22,932,069	495,353
		就労支援事業費用	23,135,066	18,932,602	4,202,464
		減価償却費	4,311,705	3,653,227	658,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,242	-2,096,441	-411,801
	サービス活動費用計(2)		213,129,240	183,102,248	30,026,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,430,182	18,353,981	-25,784,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,908	12,838	-10,930
		その他のサービス活動外収益	718,115	52,062	666,053
		サービス活動外収益計(4)	720,023	64,900	655,123
	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)		720,023	64,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,710,159	18,418,881	-25,129,040
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		37,436,456	-37,436,456
		固定資産売却益	673,288	19,999	653,289
		その他の特別収益	9,236,441		9,236,441
		特別収益計(8)	9,909,729	37,456,455	-27,546,726
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,436,456	-37,436,456
特別費用計(9)			37,436,457	-37,436,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,909,729	19,998	9,889,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,199,570	18,438,879	-15,239,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,197,487	42,088,908	21,108,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,397,057	60,527,787	5,869,270
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,147,247	-3,147,247
	その他の積立金積立額(16)		759,000	477,547	281,453
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,638,057	63,197,487	2,440,570