

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	64,180,000	64,345,791	△165,791	
	障害福祉サービス等事業収入	631,205,000	637,015,040	△5,810,040	
	経常経費寄附金収入	420,000	413,031	6,969	
	受取利息配当金収入	31,000	3,837	27,163	
	その他の収入	5,480,000	5,349,111	130,889	
	事業活動収入計(1)	701,316,000	707,126,810	△5,810,810	
支出	人件費支出	498,390,000	496,327,174	2,062,826	
	事業費支出	80,930,000	77,508,801	3,421,199	
	事務費支出	22,915,000	21,707,349	1,207,651	
	就労支援事業支出	67,081,000	66,289,994	791,006	
	支払利息支出	230,000	192,384	37,616	
	その他の支出	3,070,000	2,921,188	148,812	
	事業活動支出計(2)	672,616,000	664,946,890	7,669,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,700,000	42,179,920	△13,479,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,774,000	6,000	
	施設整備等収入計(4)	2,780,000	2,774,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,930,000	3,921,200	8,800	
固定資産取得支出	13,092,000	13,066,332	25,668		
施設整備等支出計(5)	17,022,000	16,987,532	34,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,242,000	△14,213,532	△28,468		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,469,840	30,160	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,469,840	30,160	
	支出				
	積立資産支出	20,843,000	20,651,907	191,093	
その他の活動支出計(8)	20,843,000	20,651,907	191,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,343,000	△17,182,067	△160,933		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,885,000	10,784,321	△13,669,321		
前期末支払資金残高(12)	200,692,084	200,692,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,807,084	211,476,405	△13,669,321		

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	64,345,791	63,493,780	852,011
	障害福祉サービス等事業収益	637,015,040	583,203,498	53,811,542
	経常経費寄附金収益	413,031	390,000	23,031
	サービス活動収益計(1)	701,773,862	647,087,278	54,686,584
	費用			
	人件費	497,471,839	432,842,245	64,629,594
	事業費	77,515,181	69,817,262	7,697,919
	事務費	21,707,349	23,134,492	△1,427,143
	就労支援事業費用	67,898,671	67,281,295	617,376
減価償却費	32,260,062	31,434,326	825,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,413,364	△15,827,419	414,055	
サービス活動費用計(2)	681,439,738	608,682,201	72,757,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,334,124	38,405,077	△18,070,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,837	6,681	△2,844
	その他のサービス活動外収益	5,349,111	6,293,486	△944,375
	サービス活動外収益計(4)	5,352,948	6,300,167	△947,219
	費用			
	支払利息	192,384	212,050	△19,666
	その他のサービス活動外費用	2,921,188	2,447,648	473,540
	サービス活動外費用計(5)	3,113,572	2,659,698	453,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,239,376	3,640,469	△1,401,093
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,573,500	42,045,546	△19,472,046
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,774,000	1,491,200	1,282,800
	特別収益計(8)	2,774,000	1,491,200	1,282,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2,158,872	△2,158,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,955,768	1,955,768
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,774,000	1,478,000	1,296,000
	特別費用計(9)	2,774,001	1,681,104	1,092,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△189,904	189,903
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,573,499	41,855,642	△19,282,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,433,243	381,450,810	34,982,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,006,742	423,306,452	15,700,290
	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)	16,952,347	6,873,209	10,079,138
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,054,395	416,433,243	5,621,152

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	219,355,239	205,620,703	13,734,536			
現金預金	85,923,162	85,659,298	263,864	流動負債	29,737,402	3,791,836
事業未収金	125,294,985	116,169,557	9,125,428	事業未払金	4,838,451	2,732,931
未収補助金	3,382,100	1,045,800	2,336,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,921,200	0
商品・製品	1,849,332	1,748,448	100,884	職員預り金	1,191,051	116,400
前払金	2,890,660	997,000	1,893,660	賞与引当金	19,786,700	942,505
仮払金	15,000	600	14,400			
固定資産	828,871,866	833,577,117	△4,705,251	固定負債	58,547,680	△3,719,040
基本財産	584,848,567	606,683,358	△21,834,791	設備資金借入金	28,117,700	△3,921,200
土地	45,247,026	45,247,026	0	退職給付引当金	30,429,980	202,160
建物	538,601,541	560,436,332	△21,834,791	負債の部合計	88,285,082	72,796
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	244,023,299	226,893,759	17,129,540	基本金	48,488,927	0
建物	22,037,209	23,820,812	△1,783,603	第1号基本金	48,488,927	0
構築物	10,179,205	10,914,702	△735,497	国庫補助金等特別積立金	333,959,181	△13,617,010
機械及び装置	8,444,263	5,981,677	2,462,586	その他の積立金	155,439,520	16,952,347
車輛運搬具	6,763,336	5,295,830	1,467,506	人件費積立金	67,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,840,893	10,165,846	△1,324,953	施設整備等積立金	79,800,000	6,000,000
ソフトウェア	22,975	53,603	△30,628	工賃変動積立金	8,429,822	952,347
投資有価証券	5,000	5,000	0	設備等整備積立金	209,698	0
退職給付引当資産	30,429,980	30,227,820	202,160	次期繰越活動増減差額	422,054,395	5,621,152
人件費積立資産	67,000,000	57,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,573,499	△19,282,143
施設整備等積立資産	79,800,000	73,800,000	6,000,000			
工賃変動積立資産	8,429,822	7,477,475	952,347			
設備等整備積立資産	209,698	209,698	0			
長期預け金	1,105,210	1,084,030	21,180			
その他の固定資産	755,708	857,266	△101,558	純資産の部合計	959,942,023	8,956,489
資産の部合計	1,048,227,105	1,039,197,820	9,029,285	負債及び純資産の部合計	1,048,227,105	9,029,285