

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	13,000,000	9,339,828	3,660,172	
	障害福祉サービス等事業収入	504,288,758	475,089,152	29,199,606	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	1,810,000	327,380	1,482,620	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	7,060,350	1,219,390	5,840,960	
	事業活動収入計(1)	526,260,108	485,975,801	40,284,307	
	支出				
	人件費支出	322,128,000	296,292,006	25,835,994	
	事業費支出	92,300,000	84,187,336	8,112,664	
	事務費支出	74,923,000	62,082,441	12,840,559	
	就労支援事業支出	11,940,000	10,551,859	1,388,141	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	30,000	70,000		
その他の支出	700,000	234,267	465,733		
事業活動支出計(2)	502,091,000	453,377,909	48,713,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,169,108	32,597,892	△ 8,428,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,000		210,000	
	施設整備等収入計(4)	210,000		210,000	
	支出				
	固定資産取得支出	105,880,000	2,352,220	103,527,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	3,067,390	△ 267,390		
施設整備等支出計(5)	108,680,000	5,419,610	103,260,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,470,000	△ 5,419,610	△ 103,050,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,000,000		22,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000		22,000,000	
	支出				
	積立資産支出	446,000	421,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	446,000	421,000	25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,554,000	△ 421,000	21,975,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,746,892	26,757,282	△ 89,504,174		
前期末支払資金残高(12)	303,414,614	303,414,614	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,667,722	330,171,896	△ 89,504,174		

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	9,339,828	9,006,768	333,060
	障害福祉サービス等事業収益	475,089,152	447,546,267	27,542,885
	経常経費寄附金収益	327,380	203,640	123,740
	サービス活動収益計(1)	484,756,360	456,756,675	27,999,685
	費用			
	人件費	294,840,580	301,631,018	△ 6,790,438
	事業費	84,187,336	77,806,875	6,380,461
	事務費	62,082,441	63,056,783	△ 974,342
	就労支援事業費用	11,137,242	9,794,094	1,343,148
生計困難者に対する相談支援事業費用	30,000	30,000	0	
減価償却費	41,528,684	39,827,496	1,701,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,821,963	△ 15,778,046	△ 43,917	
サービス活動費用計(2)	477,984,320	476,368,220	1,616,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,772,040	△ 19,611,545	26,383,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	44	7
	その他のサービス活動外収益	1,219,390	1,079,459	139,931
	サービス活動外収益計(4)	1,219,441	1,079,503	139,938
	費用			
	その他のサービス活動外費用	234,267	270,622	△ 36,355
サービス活動外費用計(5)	234,267	270,622	△ 36,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,174	808,881	176,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,757,214	△ 18,802,664	26,559,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,108,000	△ 1,108,000
	固定資産売却益		431,998	△ 431,998
	特別収益計(8)		1,539,998	△ 1,539,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,108,000	△ 1,108,000	
特別費用計(9)	3	1,108,003	△ 1,108,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	431,995	△ 431,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,757,211	△ 18,370,669	26,127,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,846,706	602,663,375	△ 18,816,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,603,917	584,292,706	7,311,211
	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)	421,000	446,000	△ 25,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,182,917	583,846,706	7,336,211	

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	355,564,358	327,056,273	28,508,085	流動負債	38,874,204	35,942,167	2,932,037
現金預金	281,602,576	259,042,170	22,560,406	事業未払金	22,427,943	20,567,525	1,860,418
事業未収金	73,083,274	66,873,623	6,209,651	1年以内返済予定リース債務	3,557,880	925,220	2,632,660
立替金	271,278	64,000	207,278	預り金	223,007	221,143	1,864
前払金	607,230	1,076,480	△ 469,250	職員預り金	2,741,512	2,852,991	△ 111,479
				賞与引当金	9,923,862	11,375,288	△ 1,451,426
固定資産	963,277,416	998,638,266	△ 35,360,850	固定負債	8,219,510	9,939,560	△ 1,720,050
基本財産	781,268,882	810,513,421	△ 29,244,539	リース債務	8,219,510	9,939,560	△ 1,720,050
土地	262,038,126	262,038,126	0	負債の部合計	47,093,714	45,881,727	1,211,987
建物	519,230,756	548,475,295	△ 29,244,539	純資産の部			
その他の固定資産	182,008,534	188,124,845	△ 6,116,311	基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物	17,826,610	20,399,707	△ 2,573,097	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
構築物	19,532,217	21,534,361	△ 2,002,144	国庫補助金等特別積立金	252,838,828	268,660,791	△ 15,821,963
機械及び装置	22,730	50,228	△ 27,498	その他の積立金	121,187,452	120,766,452	421,000
車輛運搬具	4,218,318	4,888,131	△ 669,813	工賃変動積立金	1,113,000	692,000	421,000
器具及び備品	7,106,555	9,336,662	△ 2,230,107	人件費積立金	17,074,452	17,074,452	0
建設仮勘定	88,000		88,000	修繕費積立金	98,000,000	98,000,000	0
有形リース資産	11,728,794	10,851,446	877,348	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	591,182,917	583,846,706	7,336,211
工賃変動積立資産	1,113,000	692,000	421,000	(うち当期活動増減差額)	7,757,211	△ 18,370,669	26,127,880
人件費積立資産	17,074,452	17,074,452	0				
修繕費積立資産	98,000,000	98,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	97,890	97,890	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,318,841,774	1,325,694,539	△ 6,852,765	純資産の部合計	1,271,748,060	1,279,812,812	△ 8,064,752
				負債及び純資産の部合計	1,318,841,774	1,325,694,539	△ 6,852,765