

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	8,546,000	8,701,977	△155,977	
	障害福祉サービス等事業収入	91,476,000	90,953,209	522,791	
	経常経費寄附金収入	700,000	694,782	5,218	
	受取利息配当金収入	2,000	2,162	△162	
	その他の収入	1,257,000	1,258,481	△1,481	
	事業活動収入計 (1)	101,981,000	101,610,611	370,389	
	支出				
	人件費支出	55,667,000	55,439,837	227,163	
	事業費支出	14,146,000	13,848,000	298,000	
施設整備等による収支	事務費支出	7,796,000	7,761,270	34,730	
	就労支援事業支出	8,546,000	8,678,232	△132,232	
	支払利息支出	78,000	81,736	△3,736	
	その他の支出	873,000	873,900	△900	
	事業活動支出計 (2)	87,106,000	86,682,975	423,025	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,875,000	14,927,636	△52,636	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,004,000	4,004,500	△500	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,086,000	2,086,300	△300	
	施設整備等支出計 (5)	6,090,000	6,090,800	△800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,090,000	△6,090,800	800	
	収入				
	その他の活動による収入	9,000	8,125	875	
	その他の活動収入計 (7)	9,000	8,125	875	
	支出				
	積立資産支出	346,000	345,600	400	
	その他の活動による支出	653,000	652,883	117	
	その他の活動支出計 (8)	999,000	998,483	517	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△990,000	△990,358	358	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,000,000	—	0	
	前期末支払資金残高 (12)	52,905,977	52,905,977	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,700,977	60,752,455	△51,478	

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	8,701,977	8,416,122	285,855
	障害福祉サービス等事業収益	90,953,209	91,738,960	△785,751
	経常経費寄附金収益	694,782	719,803	△25,021
	サービス活動収益計 (1)	100,349,968	100,874,885	△524,917
	費 用			
	人件費	55,831,437	53,865,633	1,965,804
	事業費	13,848,000	13,130,931	717,069
	事務費	7,761,270	8,607,039	△845,769
	就労支援事業費用	8,701,977	8,416,122	285,855
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,632,594	10,205,004	427,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,096,483	△5,146,644	50,161
	サービス活動費用計 (2)	91,678,795	89,078,085	2,600,710
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,671,173	11,796,800	△3,125,627
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,162	2,100	62
	その他のサービス活動外収益	1,258,481	1,032,000	226,481
	サービス活動外収益計 (4)	1,260,643	1,034,100	226,543
	費 用			
	支払利息	81,736	110,966	△29,230
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	873,900	950,800	△76,900
	サービス活動外費用計 (5)	955,636	1,061,766	△106,130
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	305,007	△27,666	332,673
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,976,180	11,769,134	△2,792,954
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	特別収益計 (8)	0	1,500,000	△1,500,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	23,943	9,313	14,630
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	23,943	1,509,313	△1,485,370
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△23,943	△9,313	△14,630
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,952,237	11,759,821	△2,807,584
	前期繰越活動増減差額 (12)	94,347,776	82,587,955	11,759,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,300,013	94,347,776	8,952,237
	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)	103,300,013	94,347,776	8,952,237

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	66,734,689	60,107,056	6,627,633	流動負債	10,791,027	11,978,859	△ 1,187,832
現金預金	50,171,873	44,678,427	5,493,446	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	15,854,210	14,732,503	1,121,707	事業未払金	4,384,412	3,677,650	706,762
未収金	0	3,480	△ 3,480	その他の未払金	0	1,953,985	△ 1,953,985
未収補助金	0	173,700	△ 173,700	1年以内返済予定設備資金借入金	3,004,000	3,004,000	0
貯蔵品	9,429	12,699	△ 3,270	職員預り金	199,615	189,224	10,391
原材料	395,207	380,220	14,987	前受収益	3,000	0	3,000
立替金	32,307	0	32,307	賞与引当金	2,200,000	2,154,000	46,000
前払費用	271,663	126,027	145,636				
固定資産	218,063,830	226,992,758	△ 8,928,928	固定負債	9,256,960	12,915,860	△ 3,658,900
基本財産	180,899,380	188,469,234	△ 7,569,854	設備資金借入金	4,774,500	8,779,000	△ 4,004,500
土地	37,709,270	37,709,270	0	退職給付引当金	4,482,460	4,136,860	345,600
建物	143,190,110	150,759,964	△ 7,569,854	負債の部合計	20,047,987	24,894,719	△ 4,846,732
その他の固定資産	37,164,450	38,523,524	△ 1,359,074	純 資 産 の 部			
土地	10,614,322	10,614,322	0	基本金	54,735,493	54,735,493	0
建物	6	6	0	第1号基本金	37,735,493	37,735,493	0
構築物	9,384,709	10,504,368	△ 1,119,659	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置	5,961,479	7,310,529	△ 1,349,050	国庫補助金等特別積立金	106,246,952	112,653,752	△ 6,406,800
車輛運搬具	2,551,654	1,813,888	737,766	その他の積立金	468,074	468,074	0
器具及び備品	2,597,961	3,178,074	△ 580,113	工賃変動積立金	162,671	162,671	0
権利	295,147	331,843	△ 36,696	設備等整備積立金	305,403	305,403	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	103,300,013	94,347,776	8,952,237
退職給付引当資産	4,482,460	4,136,860	345,600	(うち当期活動増減差額)	8,952,237	11,759,821	△ 2,807,584
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0				
設備等整備積立資産	305,403	305,403	0				
長期前払費用	661,008	16,250	644,758				
その他の固定資産	97,630	99,310	△ 1,680	純資産の部合計	264,750,532	262,205,095	2,545,437
資産の部合計	284,798,519	287,099,814	△ 2,301,295	負債及び純資産の部合計	284,798,519	287,099,814	△ 2,301,295