

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	6,745,000	7,487,462	△ 742,462	
	障害福祉サービス等事業収入	255,968,000	262,372,825	△ 6,404,825	
	収益事業収入	1,562,000	1,559,530	2,470	
	受取利息配当金収入	1,151,000	1,151,762	△ 762	
	その他の収入	7,570,000	2,126,385	5,443,615	
	流動資産評価益等による資金増加額		81,000	△ 81,000	
	事業活動収入計(1)	272,996,000	274,778,964	△ 1,782,964	
	支出				
	人件費支出	167,786,000	168,414,905	△ 628,905	
事業費支出	45,601,000	47,274,136	△ 1,673,136		
事務費支出	10,695,000	11,359,079	△ 664,079		
就労支援事業支出	6,265,000	6,318,130	△ 53,130		
支払利息支出	97,000	97,200	△ 200		
事業活動支出計(2)	230,444,000	233,463,450	△ 3,019,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,552,000	41,315,514	1,236,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,880,000	5,880,000	0	
	固定資産取得支出	1,610,000	1,610,180	△ 180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,761,000	2,046,384	△ 285,384		
施設整備等支出計(5)	9,251,000	9,536,564	△ 285,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,251,000	△ 9,536,564	285,564		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,301,000	31,778,950	1,522,050		
前期末支払資金残高(12)	187,431,210	187,431,210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,732,210	219,210,160	1,522,050		

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	7,487,462	6,862,813	624,649
		障害福祉サービス等事業収益	262,372,825	255,571,920	6,800,905
		収益事業収益	1,559,530	1,640,496	△ 80,966
		サービス活動収益計(1)	271,419,817	264,075,229	7,344,588
	費用	人件費	168,414,905	167,935,839	479,066
		事業費	47,274,136	41,740,309	5,533,827
		事務費	11,359,079	10,569,495	789,584
		就労支援事業費用	7,487,462	8,397,879	△ 910,417
		減価償却費	17,738,343	22,650,657	△ 4,912,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,192,845	△ 7,913,826	2,720,981
サービス活動費用計(2)	247,081,080	243,380,353	3,700,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,338,737	20,694,876	3,643,861		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,151,762	1,154,003	△ 2,241
		有価証券評価益	81,000		81,000
		その他のサービス活動外収益	2,126,385	2,064,190	62,195
		サービス活動外収益計(4)	3,359,147	3,218,193	140,954
	費用	支払利息	97,200	129,600	△ 32,400
		有価証券評価損		707,000	△ 707,000
		サービス活動外費用計(5)	97,200	836,600	△ 739,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,261,947	2,381,593	880,354
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,600,684	23,076,469	4,524,215
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	費用	特別費用計(9)	0	1	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,600,684	23,076,468	4,524,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,418,488	324,342,020	23,076,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,019,172	347,418,488	27,600,684	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,019,172	347,418,488	27,600,684	

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	229,365,334	199,127,851	30,237,483	流動負債	16,942,374	20,002,753	△ 3,060,379
現金預金	66,945,203	86,751,235	△ 19,806,032	事業未払金	6,817,229	8,404,546	△ 1,587,317
有価証券	120,088,000	70,007,000	50,081,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
事業未収金	36,808,959	36,824,433	△ 15,474	1年以内返済予定リース債務	907,200	2,426,112	△ 1,518,912
利用者負担未収金	5,107,641	4,874,721	232,920	職員預り金	2,891,045	2,874,595	16,450
立替金	204,967	316,723	△ 111,756	未払消費税等	446,900	417,500	29,400
前払費用	210,564	353,739	△ 143,175				
固定資産	493,241,108	512,222,879	△ 18,981,771	固定負債	5,716,400	12,978,152	△ 7,261,752
基本財産	403,913,379	416,671,361	△ 12,757,982	設備資金借入金	4,280,000	10,160,000	△ 5,880,000
土地	129,717,496	129,717,496	0	リース債務	1,436,400	2,818,152	△ 1,381,752
建物	273,195,883	285,953,865	△ 12,757,982	負債の部合計	22,658,774	32,980,905	△ 10,322,131
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	89,327,729	95,551,518	△ 6,223,789	純資産の部			
土地	1,724,732	1,724,732	0	基本金	125,577,769	125,577,769	0
建物	10,116,948	11,481,426	△ 1,364,478	第1号基本金	40,777,769	40,777,769	0
構築物	4,636,638	5,752,961	△ 1,116,323	第2号基本金	84,800,000	84,800,000	0
機械及び装置	785,403	852,486	△ 67,083	国庫補助金等特別積立金	135,876,874	141,899,715	△ 6,022,841
車輛運搬具	256,376	640,918	△ 384,542	その他の積立金	63,473,853	63,473,853	0
器具及び備品	5,709,909	6,288,312	△ 578,403	工賃平均積立金	2,473,853	2,473,853	0
有形リース資産	2,268,000	4,883,760	△ 2,615,760	施設設備等積立金	61,000,000	61,000,000	0
権利	112,600	112,600	0	次期繰越活動増減差額	375,019,172	347,418,488	27,600,684
ソフトウェア	113,400	210,600	△ 97,200	(うち当期活動増減差額)	27,600,684	23,076,468	4,524,216
工賃平均積立資産	2,473,853	2,473,853	0				
施設整備等積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
その他の固定資産	129,870	129,870	0	純資産の部合計	699,947,668	678,369,825	21,577,843
資産の部合計	722,606,442	711,350,730	11,255,712	負債及び純資産の部合計	722,606,442	711,350,730	11,255,712