

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	就労支援事業収入	3,620,000	3,673,654	-53,654
		障害福祉サービス等事業収入	521,847,000	521,878,261	-31,261
		経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000
		受取利息配当金収入	6,327	2,361	3,966
		その他の収入	2,594,000	2,877,317	-283,317
		事業活動収入計(1)	528,127,327	528,481,593	-354,266
	支	人件費支出	388,050,000	385,540,557	2,509,443
	事業費支出	55,690,127	49,999,309	5,690,818	
	事務費支出	27,354,000	26,145,448	1,208,552	
	就労支援事業支出	5,420,000	5,273,178	146,822	
	支払利息支出	41,193	41,193		
	事業活動支出計(2)	476,555,320	466,999,685	9,555,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,572,007	61,481,908	-9,909,901	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,005,000	45,000
		施設整備等収入計(4)	2,050,000	2,005,000	45,000
	支	固定資産取得支出	8,542,208	8,528,498	13,710
		その他の施設整備等による支出		14,040	-14,040
	施設整備等支出計(5)	8,542,208	8,542,538	-330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,492,208	-6,537,538	45,330	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,983,000	8,983,000	
		積立資産支出	3,190,000	3,128,800	61,200
		その他の活動支出計(8)	12,173,000	12,111,800	61,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,173,000	-12,111,800	-61,200	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,906,799	42,832,570	-9,925,771	
	前期末支払資金残高(12)	267,772,864	267,772,864		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,679,663	310,605,434	-9,925,771	

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	3,673,654	3,317,022	356,632
		障害福祉サービス等事業収益	521,878,261	524,881,765	-3,003,504
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	525,601,915	528,198,787	-2,596,872
	費用	人件費	388,669,357	390,101,929	-1,432,572
		事業費	49,999,309	47,119,241	2,880,068
		事務費	26,145,448	25,001,936	1,143,512
		就労支援事業費用	5,278,574	5,428,069	-149,495
		減価償却費	30,160,700	30,467,535	-306,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,807,983	-11,935,872	127,889
	サービス活動費用計(2)	488,445,405	486,182,838	2,262,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,156,510	42,015,949	-4,859,439	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,361	1,891	470
		その他のサービス活動外収益	2,877,317	2,698,545	178,772
		サービス活動外収益計(4)	2,879,678	2,700,436	179,242
	費用	支払利息	41,193	136,228	-95,035
		サービス活動外費用計(5)	41,193	136,228	-95,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,838,485	2,564,208	274,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,994,995	44,580,157	-4,585,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,005,000		2,005,000
		固定資産売却益		64,380	-64,380
		特別収益計(8)	2,005,000	64,380	1,940,620
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,005,000		2,005,000
	特別費用計(9)	2,005,000	3	2,004,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		64,377	-64,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,994,995	44,644,534	-4,649,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,102,525	241,457,991	44,644,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,097,520	286,102,525	39,994,995
	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)		326,097,520	286,102,525

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	321,997,303	280,474,202	41,523,101	流 動 負 債	22,712,138	31,749,211	-9,037,073
現 金 預 金	232,808,325	200,266,180	32,542,145	事 業 未 払 金	10,879,782	12,269,280	-1,389,498
事 業 未 収 金	88,922,247	79,844,047	9,078,200	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,250,000	8,983,000	-7,733,000
原 材 料	129,731	135,127	-5,396	職 員 預 り 金	382,356	296,931	85,425
前 払 金	137,000	228,848	-91,848	賞 与 引 当 金	10,200,000	10,200,000	
固 定 資 産	355,727,666	376,649,828	-20,922,162	固 定 負 債	37,553,280	38,107,280	-554,000
基 本 財 産	268,024,139	286,483,641	-18,459,502	長 期 運 営 資 金 借 入 金 付 金		1,250,000	-1,250,000
土 地	61,889,859	61,889,859		退 職 引 当 金	37,553,280	36,857,280	696,000
建 物	202,134,280	220,593,782	-18,459,502	負 債 の 部 合 計	60,265,418	69,856,491	-9,591,073
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	87,703,527	90,166,187	-2,462,660	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
土 地	4,992,308		4,992,308	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
建 物	19,397,272	23,106,981	-3,709,709	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,731,604	129,534,587	-9,802,983
構 築 物	561,014	901,056	-340,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,731,604	129,534,587	-9,802,983
機 械 及 び 装 置	11,420,762	13,367,761	-1,946,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	326,097,520	286,102,525	39,994,995
車 輜 運 搬 具	9,138,104	9,242,806	-104,702	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	326,097,520	286,102,525	39,994,995
器 具 及 び 備 品	4,327,107	6,247,663	-1,920,556	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	39,994,995	44,644,534	-4,649,539
ソ フ ト ウ ェ ア	250,250	393,250	-143,000	純 資 産 の 部 合 計	617,459,551	587,267,539	30,192,012
退 職 給 付 引 当 資 産	37,553,280	36,857,280	696,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	677,724,969	657,124,030	20,600,939
長 期 前 払 費 用	63,430	49,390	14,040				
資 産 の 部 合 計	677,724,969	657,124,030	20,600,939				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額