

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	9,522,600	9,751,891	△ 229,291	
	障害福祉サービス等事業収入	386,052,000	385,658,290	393,710	
	経常経費寄附金収入	570,000	555,180	14,820	
	受取利息配当金収入	121,000	18,165	102,835	
	その他の収入	6,786,000	6,364,607	421,393	
	事業活動収入計(1)	403,051,600	402,348,133	703,467	
	支出				
	人件費支出	269,998,500	267,596,240	2,402,260	
	事業費支出	40,087,000	37,983,643	2,103,357	
事務費支出	48,340,000	45,783,701	2,556,299		
就労支援事業支出	9,522,600	9,849,172	△ 326,572		
その他の支出	1,811,000	1,855,734	△ 44,734		
事業活動支出計(2)	369,759,100	363,068,490	6,690,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,292,500	39,279,643	△ 5,987,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0	
	固定資産売却収入	25,000	24,010	990	
	施設整備等収入計(4)	115,000	114,010	990	
	支出				
固定資産取得支出	3,600,000	1,071,180	2,528,820		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	1,071,180	2,528,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,485,000	△ 957,170	△ 2,527,830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	15,790	4,210	
	その他の活動収入計(7)	20,000	15,790	4,210	
	支出				
	積立資産支出	27,270,000	27,270,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,270,000	27,270,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,250,000	△ 27,254,210	4,210		
予備費支出(10)	2,557,500	—	2,557,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,068,263	△ 11,068,263		
前期末支払資金残高(12)	502,249,920	501,699,920	550,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,249,920	512,768,183	△ 10,518,263		

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	9,751,891	8,527,636	1,224,255
	障害福祉サービス等事業収益	385,658,290	383,963,287	1,695,003
	経常経費寄附金収益	555,180	585,843	△ 30,663
	サービス活動収益計(1)	395,965,361	393,076,766	2,888,595
	費用			
	人件費	273,203,444	250,663,542	22,539,902
	事業費	37,983,643	35,635,029	2,348,614
	事務費	45,783,701	43,937,964	1,845,737
	就労支援事業費用	9,795,058	8,559,060	1,235,998
減価償却費	18,531,779	17,547,902	983,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,813,932	△ 4,331,133	△ 482,799	
サービス活動費用計(2)	380,483,693	352,012,364	28,471,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,481,668	41,064,402	△ 25,582,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,165	32,365	△ 14,200
	その他のサービス活動外収益	6,364,607	4,745,193	1,619,414
	サービス活動外収益計(4)	6,382,772	4,777,558	1,605,214
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,616,084	1,763,437	△ 147,353	
サービス活動外費用計(5)	1,616,084	1,763,437	△ 147,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,766,688	3,014,121	1,752,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,248,356	44,078,523	△ 23,830,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,000	11,851,744	△ 11,761,744
	固定資産売却益	24,009		24,009
	特別収益計(8)	114,009	11,851,744	△ 11,737,735
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		11,851,744	△ 11,851,744	
特別費用計(9)	0	11,851,744	△ 11,851,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,009	0	114,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,362,365	44,078,523	△ 23,716,158	
繰越活動増減差額(12)	649,187,133	616,374,610	32,812,523	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,549,498	660,453,133	9,096,365	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,790	7,734,000	△ 7,718,210
	その他の積立金積立額(16)	27,270,000	19,000,000	8,270,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	642,295,288	649,187,133	△ 6,891,845

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	528,227,236	513,450,339	14,776,897	流動負債	34,379,469	25,117,745	9,261,724
現金預金	471,105,926	460,239,530	10,866,396	事業未払金	12,137,381	9,473,809	2,663,572
事業未収金	55,755,782	52,690,195	3,065,587	預り金	782,000	204,000	578,000
未収補助金	1,057,000		1,057,000	職員預り金	1,825,844	1,412,896	412,948
原材料	163,828	109,714	54,114	前受収益	550,000	550,000	0
立替金	0	2,200	△ 2,200	賞与引当金	19,084,244	13,477,040	5,607,204
前払金	144,700	144,700	0				
前払費用	0	264,000	△ 264,000				
固定資産	794,040,054	784,006,794	10,033,260	固定負債	120,000	120,000	0
基本財産	561,472,173	571,350,095	△ 9,877,922	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
土地	379,739,559	379,739,559	0	負債の部合計	34,499,469	25,237,745	9,261,724
建物	181,732,614	191,610,536	△ 9,877,922				
その他の固定資産	232,567,881	212,656,699	19,911,182	純資産の部			
土地	46,260,000	46,260,000	0	基本金	258,811,240	258,811,240	0
建物	42,654,786	46,730,141	△ 4,075,355	第1号基本金	241,756,240	241,756,240	0
構築物	4,376,544	5,030,536	△ 653,992	第3号基本金	17,055,000	17,055,000	0
機械及び装置	9,876,968	10,792,421	△ 915,453	国庫補助金等特別積立金	267,593,073	272,407,005	△ 4,813,932
車輛運搬具	2,058,790	2,648,496	△ 589,706	その他の積立金	119,068,220	91,814,010	27,254,210
器具及び備品	5,396,419	5,811,181	△ 414,762	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	157,500	157,500	0	工賃変動積立金	22,000	22,000	0
ソフトウェア	1,800,000	2,718,000	△ 918,000	設備等整備積立金	104,046,220	76,792,010	27,254,210
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	642,295,288	649,187,133	△ 6,891,845
工賃変動積立資産	22,000	22,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,362,365	44,078,523	△ 23,716,158
設備等整備積立資産	104,046,220	76,792,010	27,254,210				
保険積立金	718,950	479,300	239,650	純資産の部合計	1,287,767,821	1,272,219,388	15,548,433
その他の固定資産	199,704	215,114	△ 15,410	負債及び純資産の部合計	1,322,267,290	1,297,457,133	24,810,157
資産の部合計	1,322,267,290	1,297,457,133	24,810,157				