

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	24,986,000	16,752,487	8,233,513	
	障害福祉サービス等事業収入	407,677,520	409,277,997	△1,600,477	
	経常経費寄附金収入	3,480,000	3,480,000	0	
	受取利息配当金収入	2,010	1,219	791	
	その他の収入	3,618,000	3,566,168	51,832	
	事業活動収入計(1)	439,763,530	433,077,871	6,685,659	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	293,633,830	292,047,698	1,586,132	
	事業費支出	48,540,000	40,802,340	7,737,660	
	事務費支出	38,120,000	34,242,128	3,877,872	
	就労支援事業支出	24,986,000	26,594,939	△1,608,939	
	事業活動支出計(2)	405,279,830	393,687,105	11,592,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,483,700	39,390,766	△4,907,066	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	9,824,000	8,883,550	940,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,000	1,116,720	280	
	施設整備等支出計(5)	10,941,000	10,000,270	940,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,941,000	△10,000,270	△940,730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,169,000	7,578,180	2,590,820	
	その他の活動収入計(7)	10,169,000	7,578,180	2,590,820	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	32,581,160	32,745,440	△164,280	
	その他の活動支出計(8)	32,581,160	32,745,440	△164,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,412,160	△25,167,260	2,755,100	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,540	4,223,236	△3,092,696	
	前期末支払資金残高(12)	73,593,798	103,547,287	△29,953,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,724,338	107,770,523	△33,046,185	

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	16,752,487	16,794,561	△42,074
	障害福祉サービス等事業収益	409,277,997	398,539,366	10,738,631
	経常経費寄附金収益	3,480,000	770,000	2,710,000
	サービス活動収益計(1)	429,510,484	416,103,927	13,406,557
	費用			
	人件費	292,838,718	289,704,635	3,134,083
	事業費	40,802,340	36,053,754	4,748,586
	事務費	34,242,128	33,492,594	749,534
	就労支援事業費用	26,030,116	30,340,265	△4,310,149
減価償却費	26,769,596	26,754,421	15,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,631,315	△6,657,035	25,720	
サービス活動費用計(2)	414,051,583	409,688,634	4,362,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,458,901	6,415,293	9,043,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,219	1,121	98
	その他のサービス活動外収益	3,971,828	4,260,113	△288,285
	サービス活動外収益計(4)	3,973,047	4,261,234	△288,187
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,973,047	4,261,234	△288,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,431,948	10,676,527	8,755,421	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	14,101	△14,079
	特別費用計(9)	22	14,101	△14,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△14,101	14,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,431,926	10,662,426	8,769,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,864,346	291,649,654	3,214,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,296,272	302,312,080	11,984,192
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,510,100	12,552,266	△6,042,166
	その他の積立金積立額(16)	31,250,000	20,000,000	11,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,556,372	294,864,346	△5,307,974

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	141,761,348	144,249,410	△2,488,062	流動負債	44,975,325	53,290,160	△8,314,835
現金預金	69,045,315	76,950,614	△7,905,299	事業未払金	28,838,365	36,761,813	△7,923,448
事業未収金	67,773,612	63,810,918	3,962,694	1年以内返済予定リース債務	1,116,720	1,116,720	0
未収補助金	0	330,000	△330,000	預り金	4,084	0	4,084
商品・製品	16,900	45,800	△28,900	職員預り金	884,156	1,237,627	△353,471
原材料	4,247,320	2,656,883	1,590,437	賞与引当金	14,132,000	14,174,000	△42,000
立替金	0	64,260	△64,260				
前払費用	678,201	390,935	287,266				
固定資産	800,167,290	794,028,612	6,138,678	固定負債	19,955,840	20,645,200	△689,360
基本財産	365,336,891	378,007,367	△12,670,476	リース債務	1,395,900	2,512,620	△1,116,720
土地	80,001,700	80,001,700	0	退職給付引当金	18,559,940	18,132,580	427,360
建物	285,335,191	298,005,667	△12,670,476	負債の部合計	64,931,165	73,935,360	△9,004,195
その他の固定資産	434,830,399	416,021,245	18,809,154	純資産の部			
土地	2,300,000	2,300,000	0	基本金	100,819,370	100,819,370	0
建物	11,561,719	13,080,984	△1,519,265	第1号基本金	87,319,370	87,319,370	0
構築物	11,306,955	10,474,595	832,360	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	1,767,198	2,562,151	△794,953	国庫補助金等特別積立金	106,819,323	113,596,438	△6,777,115
車両運搬具	438,440	2,154,608	△1,716,168	その他の積立金	379,802,408	355,062,508	24,739,900
器具及び備品	4,759,566	6,292,756	△1,533,190	工賃変動積立金	2,700,000	4,550,000	△1,850,000
有形リース資産	2,512,620	3,629,340	△1,116,720	設備等整備積立金	8,600,000	8,400,000	200,000
ソフトウェア	1,121,114	1,594,434	△473,320	人件費積立金	11,900,000	9,900,000	2,000,000
水道施設利用権	396,459	433,309	△36,850	修繕積立金	351,852,408	327,462,508	24,389,900
退職給付引当資産	18,559,940	18,132,580	427,360	備品等購入積立金	4,750,000	4,750,000	0
工賃変動積立資産	2,700,000	4,550,000	△1,850,000	次期繰越活動増減差額	289,556,372	294,864,346	△5,307,974
設備等整備積立資産	8,600,000	8,400,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	19,431,926	10,662,426	8,769,500
人件費積立資産	11,900,000	9,900,000	2,000,000				
修繕積立資産	351,852,408	327,462,508	24,389,900				
備品等購入積立資産	4,750,000	4,750,000	0				
長期前払費用	303,980	303,980	0				
資産の部合計	941,928,638	938,278,022	3,650,616	純資産の部合計	876,997,473	864,342,662	12,654,811
				負債及び純資産の部合計	941,928,638	938,278,022	3,650,616