

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	13,332,000	8,869,283	4,462,717	
	障害福祉サービス等事業収入	155,510,294	143,207,527	12,302,767	
	その他の事業収入	852,000	1,652,487	△ 800,487	
	経常経費寄附金収入	297,000	323,170	△ 26,170	
	受取利息配当金収入		763	△ 763	
	その他の収入	77,000	1,643,895	△ 1,566,895	
	事業活動収入計(1)	170,068,294	155,697,125	14,371,169	
	支出				
	人件費支出	104,721,397	98,267,892	6,453,505	
事業費支出	17,061,778	13,957,745	3,104,033		
事務費支出	21,164,623	19,628,382	1,536,241		
就労支援事業支出	12,762,600	5,474,413	7,288,187		
支払利息支出	1,198,708	1,098,210	100,498		
その他の支出	55,000	53,390	1,610		
事業活動支出計(2)	156,964,106	138,480,032	18,484,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,104,188	17,217,093	△ 4,112,905		
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	12,514,224	12,768,000	△ 253,776	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	483,044	0	483,044	
施設整備等支出計(5)	12,997,268	12,768,000	229,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,997,268	△ 12,768,000	△ 229,268		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,001,000	△ 1,000	
	支出				
その他の活動による支出		45,980	△ 45,980		
その他の活動支出計(8)	0	45,980	△ 45,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	9,955,020	44,980		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,106,920	14,404,113	△ 4,297,193		
前期末支払資金残高(12)		23,339,346	△ 23,339,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,106,920	37,743,459	△ 27,636,539		

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	8,869,283	5,666,492	3,202,791
	障害福祉サービス等事業収益	143,207,527	94,551,777	48,655,750
	その他の事業収入	1,652,487	6,522,000	△ 4,869,513
	経常経費寄附金収益	323,170	19,004,982	△ 18,681,812
	サービス活動収益計(1)	154,052,467	125,745,251	28,307,216
	費用			
	人件費	98,267,892	69,318,799	28,949,093
	事業費	13,957,745	7,646,674	6,311,071
	事務費	19,628,382	10,029,846	9,598,536
就労支援事業費用	5,386,757	4,085,153	1,301,604	
減価償却費	16,041,601	11,711,721	4,329,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,622,970	△ 5,842,810	△ 1,780,160	
サービス活動費用計(2)	145,659,407	96,949,383	48,710,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,393,060	28,795,868	△ 20,402,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	763	891	△ 128
	その他のサービス活動外収益	1,643,895	384,493	1,259,402
	サービス活動外収益計(4)	1,644,658	385,384	1,259,274
	費用			
支払利息	1,098,210	718,325	379,885	
その他のサービス活動外費用	53,390		53,390	
サービス活動外費用計(5)	1,151,600	718,325	433,275	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,058	△ 332,941	825,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,886,118	28,462,927	△ 19,576,809	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,810,000	△ 4,810,000
	施設整備等寄附金収益		135,220,845	△ 135,220,845
	特別収益計(8)	0	140,030,845	△ 140,030,845
	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		138,291,000	△ 138,291,000	
特別費用計(9)	0	138,291,003	△ 138,291,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,739,842	△ 1,739,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,886,118	30,202,769	△ 21,316,651	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	30,244,469	41,700	30,202,769	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,130,587	30,244,469	8,886,118	
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)				
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)	39,130,587	30,244,469	8,886,118	

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	51,699,078	35,677,911	16,021,167	流動負債	26,698,851	12,225,984	14,472,867
現金預金	24,417,187	15,043,732	9,373,455	事業未払金	607,549	361,592	245,957
事業未収金	25,027,207	20,355,618	4,671,589	その他の未払金	9,486,879	8,279,658	1,207,221
未収金	733,980		733,980	役員等短期借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収補助金	774,487		774,487	1年以内返済予定設備資金借入金	12,768,000		12,768,000
商品・製品	246,217	158,561	87,656	預り金	47,283	31,969	15,314
前払金	500,000		500,000	職員預り金	1,389,140	1,152,765	236,375
仮払金	0	120,000	△ 120,000				
固定資産	282,775,131	298,816,732	△ 16,041,601	固定負債	144,041,000	159,576,000	△ 15,535,000
基本財産	266,970,494	278,638,023	△ 11,667,529	設備資金借入金	134,040,000	159,576,000	△ 25,536,000
土地	66,913,380	66,913,380	0	長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
建物	200,057,114	211,724,643	△ 11,667,529	役員等長期借入金	1,000		1,000
その他の固定資産	15,804,637	20,178,709	△ 4,374,072	負債の部合計	170,739,851	171,801,984	△ 1,062,133
建物	863,091	1,004,231	△ 141,140	純資産の部			
構築物	7,548,740	8,242,081	△ 693,341	基本金			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	124,825,220	132,448,190	△ 7,622,970
車輛運搬具	4,995,120	7,229,461	△ 2,234,341	その他の積立金			
器具及び備品	2,351,705	3,656,955	△ 1,305,250	次期繰越活動増減差額	39,130,587	30,244,469	8,886,118
預託金	0	45,980	△ 45,980	(うち当期活動増減差額)	8,886,118	30,202,769	△ 21,316,651
預託金	45,980		45,980				
諸口勘定	221,449	0	221,449	純資産の部合計	163,955,807	162,692,659	1,263,148
資金諸口	221,449	0	221,449	負債及び純資産の部合計	334,695,658	334,494,643	201,015
資産の部合計	334,695,658	334,494,643	201,015				