

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	収入	就労支援事業収入	6,200,000	7,644,020	△1,444,020
		障害福祉サービス等事業収入	433,137,000	435,034,011	△1,897,011
		借入金利息補助金収入	841,000	842,860	△1,860
		経常経費寄附金収入	5,300,000	5,597,737	△297,737
		受取利息配当金収入	40,000	4,940	35,060
		その他の収入	7,925,000	7,711,791	213,209
	事業活動収入計(1)		453,443,000	456,835,359	△3,392,359
	支出	人件費支出	335,261,000	331,899,408	3,361,592
		事業費支出	38,093,000	35,228,637	2,864,363
		事務費支出	31,681,000	29,153,265	2,527,735
就労支援事業支出		6,200,000	7,644,020	△1,444,020	
その他の支出		5,410,000	5,004,927	405,073	
支払利息支出		1,500,000	1,296,438	203,562	
事業活動支出計(2)		419,840,000	411,898,508	7,941,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,603,000	44,936,851	△11,333,851	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,522,861	27,139
		施設整備等寄附金収入	900,000	1,106,737	△206,737
		施設整備等収入計(4)	3,450,000	3,629,598	△179,598
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,266,000	13,738,000	528,000
		固定資産取得支出	2,200,000	1,983,325	216,675
施設整備等支出計(5)		16,466,000	15,721,325	744,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,016,000	△12,091,727	△924,273	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		447,229	△447,229
		その他の活動収入計(7)		447,229	△447,229
	支出	積立資産支出	9,500,000	30,500,000	△21,000,000
		その他の活動による支出		787,045	△787,045
		その他の活動支出計(8)	9,500,000	31,287,045	△21,787,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,500,000	△30,839,816	21,339,816	
予備費支出(10)		11,087,000	—	11,087,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,005,308	△2,005,308	
前期末支払資金残高(12)		160,790,908	161,045,721	△254,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,790,908	163,051,029	△2,260,121	

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	7,644,020	7,245,677	398,343
		障害福祉サービス等事業収益	435,034,011	406,277,036	28,756,975
		その他の事業収益		2,779,000	△2,779,000
		経常経費寄附金収益	5,597,737	580,213	5,017,524
		その他の収益	3,776,529	4,033,079	△256,550
	サービス活動収益計 (1)		452,052,297	420,915,005	31,137,292
	費用	人件費	332,589,408	317,554,598	15,034,810
		事業費	35,228,637	33,650,798	1,577,839
		事務費	28,801,836	28,220,886	580,950
		就労支援事業費用	7,644,030	7,245,687	398,343
その他の費用		5,004,927	5,702,251	△697,324	
減価償却費		19,537,056	19,354,391	182,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,175,742	△9,095,719	△80,023	
サービス活動費用計 (2)		419,630,152	402,632,892	16,997,260	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		32,422,145	18,282,113	14,140,032	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	842,860	947,772	△104,912
		受取利息配当金収益	4,940	4,495	445
		その他のサービス活動外収益	3,935,262	4,916,485	△981,223
	サービス活動外収益計 (4)		4,783,062	5,868,752	△1,085,690
	費用	支払利息	1,296,438	1,440,700	△144,262
		その他のサービス活動外費用	1,671,813	1,620,729	51,084
サービス活動外費用計 (5)		2,968,251	3,061,429	△93,178	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,814,811	2,807,323	△992,512	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,236,956	21,089,436	13,147,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,522,861	4,504,080	△1,981,219
		施設整備等寄附金収益	1,106,737	1,300,942	△194,205
		特別収益計 (8)	3,629,598	5,805,022	△2,175,424
	費用	固定資産売却損・処分損	1	110,170	△110,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		△77,281	77,281
		国庫補助金等特別積立金積立額	893,781	2,875,000	△1,981,219
特別費用計 (9)		893,782	2,907,889	△2,014,107	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,735,816	2,897,133	△161,317	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,972,772	23,986,569	12,986,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		300,304,229	292,227,660	8,076,569
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		337,277,001	316,214,229	21,062,772
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			2,490,000	△2,490,000
	その他の積立金積立額 (16)		30,500,000	18,400,000	12,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		306,777,001	300,304,229	6,472,772

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	171,744,161	169,686,363	36,067,723	35,325,223
普通預金	90,000	90,000	6,756,521	7,034,723
事業未収金	98,051,665	99,169,485		660,000
未収補助金	72,231,858	67,707,483		13,738,000
原材料		1,660,080	13,738,000	
前払費用	923,409	923,419	13,202	
	447,229	135,896	1,000,000	
固定資産	807,378,039	793,740,526	14,560,000	22,500
基本財産	609,458,649	625,145,394	111,815,000	13,870,000
土地	149,261,949	149,261,949	111,815,000	125,553,000
建物	460,196,700	475,883,445	111,815,000	125,553,000
その他の固定資産	197,919,390	168,595,132	147,882,723	160,878,223
建物	9,176,877	9,936,653		
機械及び装置	154,967	175,090	120,266,119	120,266,119
車輻運搬具	2,804,520	3,783,862	120,266,119	120,266,119
器具及び備品	5,102,900	5,210,646	224,357,572	232,639,533
施設設備等積立資産	113,623,000	91,923,000	224,357,572	232,639,533
修繕積立資産	54,560,000	45,760,000	179,838,785	149,338,785
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	113,623,000	91,923,000
工賃変動積立資産	4,355,785	4,355,785	54,560,000	45,760,000
長期前払費用	691,245		7,300,000	7,300,000
その他の固定資産	150,096	150,096	4,355,785	4,355,785
		691,245	306,777,001	300,304,229
			306,777,001	300,304,229
			36,972,772	23,986,569
			831,239,477	802,548,666
資産の部合計	979,122,200	963,426,889	979,122,200	963,426,889
			負債及び純資産の部合計	15,695,311
				15,695,311