

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	18,500,000	17,688,885	811,115	
	障害福祉サービス等事業収入	438,508,000	445,740,501	△7,232,501	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,305,000	△905,000	
	受取利息配当金収入	35,000	4,793	30,207	
	その他の収入	5,340,000	5,149,631	190,369	
	事業活動収入計(1)	462,783,000	469,888,810	△7,105,810	
	支出				
	人件費支出	328,109,000	306,807,779	21,301,221	
	事業費支出	60,330,000	63,137,620	△2,807,620	
事務費支出	72,229,000	78,339,542	△6,110,542		
就労支援事業支出	18,390,000	17,188,793	1,201,207		
その他の支出	5,300,000	4,313,000	987,000		
事業活動支出計(2)	484,358,000	469,786,734	14,571,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,575,000	102,076	△21,677,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	3,339,700	△1,839,700	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	3,339,700	△1,839,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△3,339,700	1,839,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,887,380	△1,887,380	
	その他の活動収入計(7)	0	1,887,380	△1,887,380	
	支出				
	積立資産支出		3,438,480	△3,438,480	
その他の活動による支出		11,650	△11,650		
その他の活動支出計(8)	0	3,450,130	△3,450,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,562,750	1,562,750		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,075,000	△4,800,374	△18,274,626		
前期末支払資金残高(12)		291,879,597	△291,879,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,075,000	287,079,223	△310,154,223		

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	17,729,763	17,199,352	530,411
	障害福祉サービス等事業収益	445,740,501	405,545,684	40,194,817
	経常経費寄附金収益	1,305,000	2,405,000	△1,100,000
	サービス活動収益計(1)	464,775,264	425,150,036	39,625,228
	費用			
	人件費	314,568,879	288,660,473	25,908,406
	事業費	63,137,620	52,225,168	10,912,452
	事務費	78,339,542	59,446,382	18,893,160
	就労支援事業費用	17,229,671	17,193,801	35,870
減価償却費	28,062,138	23,698,126	4,364,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,789,017	△9,229,886	440,869	
サービス活動費用計(2)	492,548,833	431,994,064	60,554,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,773,569	△6,844,028	△20,929,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,793	6,080	△1,287
	その他のサービス活動外収益	5,149,631	5,477,303	△327,672
	サービス活動外収益計(4)	5,154,424	5,483,383	△328,959
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,313,000	5,149,700	△836,700	
サービス活動外費用計(5)	4,313,000	5,149,700	△836,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,424	333,683	507,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,932,145	△6,510,345	△20,421,800	
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		546,081	△546,081
	特別費用計(9)	0	546,081	△546,081
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△546,081	546,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,932,145	△7,056,426	△19,875,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,598,236	433,654,662	38,943,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,666,091	426,598,236	19,067,855
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		46,000,000	△46,000,000
	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)	445,666,091	472,598,236	△26,932,145

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	304,754,908	305,582,120	△827,212	流動負債	38,113,685	27,930,523	10,183,162
事業未収金	227,436,373	248,402,769	△20,966,396	事業未払金	14,239,180	10,442,591	3,796,589
未収補助金	62,980,944	52,409,295	10,571,649	職員預り金	3,436,505	3,259,932	176,573
前払費用	14,197,591	4,630,056	9,567,535	賞与引当金	20,438,000	14,228,000	6,210,000
	140,000	140,000	0				
固定資産	772,164,293	794,950,441	△22,786,148	固定負債	23,944,742	22,020,102	1,924,640
基本財産	382,278,476	396,729,703	△14,451,227	退職給付引当金	23,944,742	22,020,102	1,924,640
土地	134,233,000	134,233,000	0	負債の部合計	62,058,427	49,950,625	12,107,802
建物	248,045,476	262,496,703	△14,451,227	純資産の部			
その他の固定資産	389,885,817	398,220,738	△8,334,921	基本金	177,722,916	177,722,916	0
建物	83,783,153	92,409,726	△8,626,573	第1号基本金	177,722,916	177,722,916	0
構築物	9,336,089	10,483,544	△1,147,455	国庫補助金等特別積立金	133,879,042	142,668,059	△8,789,017
機械及び装置	1,797,948	1,980,186	△182,238	その他の積立金	257,592,725	257,592,725	0
車両運搬具	4,896,457	4,120,056	776,401	人件費積立金	72,592,725	72,592,725	0
器具及び備品	5,050,582	6,141,928	△1,091,346	修繕積立金	108,000,000	108,000,000	0
権利	386,361	386,361	0	備品等購入積立金	77,000,000	77,000,000	0
退職給付引当資産	23,944,742	22,020,102	1,924,640	次期繰越活動増減差額	445,666,091	472,598,236	△26,932,145
人件費積立資産	72,592,725	72,592,725	0	(うち当期活動増減差額)	△26,932,145	△7,056,426	△19,875,719
修繕積立資産	108,000,000	108,000,000	0				
備品等購入積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
差入保証金	3,002,280	3,002,280	0				
長期前払費用	95,480	83,830	11,650	純資産の部合計	1,014,860,774	1,050,581,936	△35,721,162
資産の部合計	1,076,919,201	1,100,532,561	△23,613,360	負債及び純資産の部合計	1,076,919,201	1,100,532,561	△23,613,360