

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	16,500,000	18,237,409	△ 1,737,409	
	障害福祉サービス等事業収入	166,433,000	169,581,420	△ 3,148,420	
	経常経費寄附金収入	210,000	150,000	60,000	
	受取利息配当金収入	1,000	613	387	
	その他の収入	954,000	1,105,291	△ 151,291	
	事業活動収入計（１）	184,098,000	189,074,733	△ 4,976,733	
	支出				
	人件費支出	116,546,000	113,931,272	2,614,728	
	事業費支出	14,232,000	13,286,951	945,049	
施設整備等による収支	事務費支出	27,605,000	25,930,801	1,674,199	
	就労支援事業支出	16,500,000	16,847,789	△ 347,789	
	支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	174,883,000	169,996,813	4,886,187	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,215,000	19,077,920	△ 9,862,920	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	323,000	323,250	△ 250	
	その他の施設整備等による収入	60,000	56,000	4,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	383,000	379,250	3,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,612,000	1,610,234	1,766	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	5,012,000	5,010,234	1,766	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 4,629,000	△ 4,630,984	1,984	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	446,000	445,652	348	
	その他の活動による支出	60,000	56,000	4,000	
	その他の活動支出計（８）	506,000	501,652	4,348	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 506,000	△ 501,652	△ 4,348	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,080,000	13,945,284	△ 9,865,284	
前期末支払資金残高（１２）		70,449,339	70,449,339	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,529,339	84,394,623	△ 9,865,284	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	18,237,409	15,317,920	2,919,489
	障害福祉サービス等事業収益	169,581,420	144,145,078	25,436,342
	経常経費寄附金収益	150,000	610,000	△ 460,000
	サービス活動収益計（１）	187,968,829	160,072,998	27,895,831
	費用			
	人件費	113,784,772	107,997,584	5,787,188
	事業費	13,286,951	11,030,471	2,256,480
	事務費	25,930,801	17,751,492	8,179,309
	就労支援事業費用	16,735,561	15,742,349	993,212
	減価償却費	10,976,831	11,827,787	△ 850,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,219,818	△ 5,991,163	2,771,345
	貸倒損失額	0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	0		0
	サービス活動費用計（２）	177,495,098	158,358,520	19,136,578
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,473,731	1,714,478	8,759,253
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	613	500	113
	その他のサービス活動外収益	1,105,291	848,663	256,628
	サービス活動外収益計（４）	1,105,904	849,163	256,741
	費用			
	支払利息	0	178	△ 178
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	178	△ 178
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,105,904	848,985	256,919
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,579,635	2,563,463	9,016,172
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	323,249		323,249
	その他の特別収益	0	587,718	△ 587,718
	特別収益計（８）	323,249	587,718	△ 264,469
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	587,718	△ 587,718
	特別費用計（９）	0	587,725	△ 587,725
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	323,249	△ 7	323,256
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,902,884	2,563,456	9,339,428
	前期繰越活動増減差額（１２）	101,999,606	102,412,237	△ 412,631
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	113,902,490	104,975,693	8,926,797
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	445,652	2,976,087	△ 2,530,435
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	113,456,838	101,999,606	11,457,232

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	88,622,615	74,163,580	14,459,035	流動負債	10,748,319	10,493,296	255,023
現金預金	54,359,614	46,603,070	7,756,544	事業未払金	3,529,844	3,203,163	326,681
事業未収金	31,717,875	25,049,729	6,668,146	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	979,458	978,848	610	預り金	275,475	200,633	74,842
商品・製品	50,165	34,150	16,015	職員預り金			0
仕掛品	48,050	54,428	△ 6,378	仮受金			0
原材料	324,458	221,867	102,591	賞与引当金	3,543,000	3,689,500	△ 146,500
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金		154,000	△ 154,000				
前払費用	1,142,995	1,067,488	75,507				
仮払金			0				
固定資産	64,501,806	73,422,752	△ 8,920,946	固定負債	6,036,000	9,436,000	△ 3,400,000
基本財産	27,429,055	32,762,809	△ 5,333,754	設備資金借入金	5,200,000	8,600,000	△ 3,400,000
土地			0	長期預り金	836,000	836,000	0
建物	26,429,055	31,762,809	△ 5,333,754	負債の部合計	16,784,319	19,929,296	△ 3,144,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	37,072,751	40,659,943	△ 3,587,192	基本金	11,546,875	11,546,875	0
土地	8,798,375	8,798,375	0	国庫補助金等特別積立金	5,788,688	9,008,506	△ 3,219,818
建物	15,871,457	19,166,875	△ 3,295,418	その他の積立金	5,547,701	5,102,049	445,652
構築物	1,349,199	1,625,389	△ 276,190	修繕積立金	5,547,701	5,102,049	445,652
機械及び装置	1,898,964	2,586,430	△ 687,466	次期繰越活動増減差額	113,456,838	101,999,606	11,457,232
車両運搬具	2,034,942	1,848,014	186,928	（うち当期活動増減差額）	11,902,884	2,563,456	9,339,428
器具及び備品	1,295,413	1,368,311	△ 72,898				
権利	164,500	164,500	0				
ソフトウェア	112,200		112,200				
修繕積立資産	5,547,701	5,102,049	445,652				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	136,340,102	127,657,036	8,683,066
資産の部合計	153,124,421	147,586,332	5,538,089	負債及び純資産の部合計	153,124,421	147,586,332	5,538,089