

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	6,602,000	7,477,762	△ 875,762
	障害福祉サービス等事業収入	135,910,000	137,207,623	△ 1,297,623
	借入金利息補助金収入	33,000	33,480	△ 480
	経常経費寄附金収入	100,000	102,500	△ 2,500
	受取利息配当金収入	6,000	860	5,140
	その他の収入	1,326,000	2,468,718	△ 1,142,718
	事業活動収入計(1)	143,977,000	147,290,943	△ 3,313,943
	支出			
	人件費支出	96,532,000	92,784,213	3,747,787
事業費支出	31,803,000	31,551,269	251,731	
事務費支出	11,594,000	11,561,776	32,224	
就労支援事業支出	6,711,000	8,263,348	△ 1,552,348	
支払利息支出	34,000	33,480	520	
その他の支出	1,277,000	1,402,510	△ 125,510	
事業活動支出計(2)	147,951,000	145,596,596	2,354,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,974,000	1,694,347	△ 5,668,347	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,658,000	0
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,659,000	1,658,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0
	固定資産取得支出	1,630,000	2,079,220	△ 449,220
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	13,200	1,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,936,000	2,910,552	25,448
	施設整備等支出計(5)	5,139,000	5,560,972	△ 421,972
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,480,000	△ 3,902,972	422,972	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,053,000	1,210,348	1,842,652
	その他の活動による収入	6,000	17,000	△ 11,000
	その他の活動収入計(7)	3,059,000	1,227,348	1,831,652
	支出			
	積立資産支出	3,460,000	3,494,125	△ 34,125
	その他の活動による支出	10,000	8,010	1,990
	その他の活動支出計(8)	3,470,000	3,502,135	△ 32,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 411,000	△ 2,274,787	1,863,787
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,945,000	△ 4,483,412	△ 3,461,588	
前期末支払資金残高(12)	47,339,791	47,339,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,394,791	42,856,379	△ 3,461,588	

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	7,477,762	6,695,935	781,827
		障害福祉サービス等事業収益	137,207,623	126,816,681	10,390,942
		経常経費寄附金収益	102,500	298,000	△ 195,500
		サービス活動収益計(1)	144,787,885	133,810,616	10,977,269
	費用	人件費	93,067,990	94,941,389	△ 1,873,399
		事業費	31,551,269	27,949,312	3,601,957
		事務費	11,561,776	11,108,369	453,407
		就労支援事業費用	7,600,212	6,817,285	782,927
		減価償却費	10,145,324	11,892,895	△ 1,747,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,561,066	△ 5,272,316	1,711,250
国庫補助金等特別積立金積立額	1,658,000	558,000	1,100,000		
サービス活動費用計(2)	152,023,505	147,994,934	4,028,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,235,620	△ 14,184,318	6,948,698		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,480	44,640	△ 11,160
		受取利息配当金収益	860	1,052	△ 192
		その他のサービス活動外収益	2,468,718	2,850,612	△ 381,894
		サービス活動外収益計(4)	2,503,058	2,896,304	△ 393,246
	費用	支払利息	33,480	44,640	△ 11,160
		その他のサービス活動外費用	1,402,510	974,527	427,983
サービス活動外費用計(5)	1,435,990	1,019,167	416,823		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,067,068	1,877,137	△ 810,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,168,552	△ 12,307,181	6,138,629		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,658,000	558,000	1,100,000
		特別収益計(8)	1,658,000	558,000	1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,207	44,004	△ 30,797
		特別費用計(9)	13,207	44,004	△ 30,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,644,793	513,996	1,130,797		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,523,759	△ 11,793,185	7,269,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,225,499	59,018,684	△ 5,793,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,701,740	47,225,499	1,476,241	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,600,000	△ 6,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	600,000	1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	46,701,740	53,225,499	△ 6,523,759	

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
<b>流動資産</b>	<b>50,823,048</b>	<b>57,663,089</b>	<b>△ 6,837,841</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,066,193</b>	<b>13,445,382</b>	<b>△ 3,376,989</b>
現金預金	29,366,771	39,500,187	△ 10,133,416	事業未払金	6,232,065	9,211,830	△ 2,977,565
事業未収金	19,661,123	16,937,739	2,725,584	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
貯蔵品	188,992	298,035	△ 109,043	1年以内返済予定リース債務	2,551,128	2,910,552	△ 359,424
商品・製品	834,300	208,200	626,100	前受金	725,000	765,000	△ 40,000
原材料	175,304	138,268	37,036				
立替金	170,558	148,660	21,898				
前払金	426,000	432,000	△ 6,000				
<b>固定資産</b>	<b>134,989,217</b>	<b>141,596,713</b>	<b>△ 6,607,496</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,388,400</b>	<b>19,029,923</b>	<b>△ 3,641,523</b>
基本財産	95,852,463	100,876,050	△ 5,023,587	設備資金借入金	558,000	1,116,000	△ 558,000
建物	91,859,527	96,507,827	△ 4,648,300	リース債務	5,220,040	7,771,168	△ 2,551,128
建物附属設備	3,992,936	4,368,223	△ 375,287	退職給付引当金	9,610,360	10,142,755	△ 532,395
その他の固定資産	39,136,754	40,720,663	△ 1,583,909	<b>負債の部合計</b>	<b>25,454,593</b>	<b>32,475,305</b>	<b>△ 7,018,512</b>
建物	987,034	1,163,537	△ 176,503	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	546,131	507,701	38,430	基本金	41,167,583	41,167,583	0
構築物	7	7	0	第1号基本金	25,801,382	25,801,382	0
機械及び装置	1,107,478	1,509,434	△ 401,956	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
車両運搬具	1,462,228	520,474	941,754	国庫補助金等特別積立金	59,122,484	61,025,550	△ 1,903,066
器具及び備品	3,652,689	4,186,386	△ 533,697	その他の積立金	13,365,865	11,365,865	2,000,000
有形リース資産	7,681,312	10,591,864	△ 2,910,552	施設・設備整備積立金(措置)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
権利	630,000	630,000	0	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
投資有価証券	11,500	11,500	0	次期繰越活動増減差額	46,701,740	53,225,499	△ 6,523,759
退職給付引当資産	9,610,360	10,142,755	△ 532,395	(うち当期活動増減差額)	△ 4,523,759	△ 11,793,185	7,269,426
施設整備等積立資産(措置)	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0				
差入保証金	0	4,000	△ 4,000				
長期前払費用	62,150	67,140	△ 4,990				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>160,357,672</b>	<b>166,784,497</b>	<b>△ 6,426,825</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>185,812,265</b>	<b>199,259,802</b>	<b>△ 13,445,337</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>185,812,265</b>	<b>199,259,802</b>	<b>△ 13,445,337</b>