

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	4,981,000	5,060,074	-79,074
		障害福祉サービス等事業収入	232,520,000	237,463,666	-4,943,666
		地域福祉活動事業収入	6,816,000	6,808,931	7,069
		経常経費寄附金収入	548,000	549,600	-1,600
		受取利息配当金収入		444	-444
		その他の収入	2,212,000	2,327,899	-115,899
		事業活動収入計(1)	247,077,000	252,210,614	-5,133,614
	支出	人件費支出	187,743,000	187,123,023	619,977
		事業費支出	25,027,000	24,740,217	286,783
		事務費支出	26,432,000	25,831,004	600,996
		就労支援事業支出	5,005,000	5,049,778	-44,778
		支払利息支出	741,000	701,235	39,765
		その他の支出	1,140,000	1,110,678	29,322
		事業活動支出計(2)	246,088,000	244,555,935	1,532,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		989,000	7,654,679	-6,665,679	
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	5,508,000	5,508,000	
		固定資産取得支出	578,000	885,980	-307,980
		施設整備等支出計(5)	6,086,000	6,393,980	-307,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,086,000	-6,393,980	307,980	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出		20	-20
		その他の活動支出計(8)		20	-20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20	20
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,097,000	1,260,679	-6,357,679	
前期末支払資金残高(12)		70,622,754	70,622,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,525,754	71,883,433	-6,357,679	

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	5,060,074	5,271,930	-211,856
		障害福祉サービス等事業収益	237,463,666	230,213,158	7,250,508
		地域福祉活動事業収益	6,808,931	6,478,323	330,608
		経常経費寄附金収益	549,600	914,600	-365,000
		サービス活動収益計(1)	249,882,271	242,878,011	7,004,260
	費用	人件費	186,822,023	184,603,298	2,218,725
		事業費	24,740,217	23,840,322	899,895
		事務費	25,831,004	25,194,113	636,891
		就労支援事業費用	5,049,778	5,090,627	-40,849
		減価償却費	11,920,538	12,610,861	-690,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,088,029	-3,390,108	302,079
		サービス活動費用計(2)	251,275,531	247,949,113	3,326,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,393,260	-5,071,102	3,677,842
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444	468
その他のサービス活動外収益			2,327,899	2,329,666	-1,767
サービス活動外収益計(4)			2,328,343	2,330,134	-1,791
費用		支払利息	701,235	754,357	-53,122
		その他のサービス活動外費用	1,110,678	1,229,678	-119,000
		サービス活動外費用計(5)	1,811,913	1,984,035	-172,122
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,430	346,099	170,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-876,830	-4,725,003	3,848,173	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,960,570		3,960,570
		特別収益計(8)	3,960,570		3,960,570
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,960,568		3,960,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,083,738	-4,725,003	7,808,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,468,314	117,193,337	-4,725,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,552,052	112,468,334	3,083,718
	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)		20	20	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,552,032	112,468,314	3,083,718

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	74,376,156	74,391,700	-15,544	流動負債	14,362,723	15,939,946	-1,577,223
現金預金	36,074,207	39,310,868	-3,236,661	事業未払金	2,252,513	2,357,232	-104,719
事業未収金	38,078,839	33,952,498	4,126,341	その他の未払金	219,610	1,403,714	-1,184,104
未収金	55,710	1,063,334	-1,007,624	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	
未収補助金	102,400		102,400	職員預り金	17,600		17,600
前払費用	65,000	65,000		前受金	3,000	8,000	-5,000
固定資産	198,578,556	205,652,526	-7,073,970	賞与引当金	6,362,000	6,663,000	-301,000
基本財産	166,021,733	173,421,801	-7,400,068	固定負債	76,956,000	82,464,000	-5,508,000
土地	21,906,475	21,906,475		設備資金借入金	76,956,000	82,464,000	-5,508,000
建物	144,115,258	151,515,326	-7,400,068	負債の部合計	91,318,723	98,403,946	-7,085,223
その他の固定資産	32,556,823	32,230,725	326,098	純 資 産 の 部			
建物	2,020,654	2,401,880	-381,226	基本金	30,693,224	30,693,224	
構築物	9,380,995	9,853,861	-472,866	基本金	30,693,224	30,693,224	
車輛運搬具	6,179,307	4,130,462	2,048,845	国庫補助金等特別積立金	32,889,493	35,977,522	-3,088,029
器具及び備品	3,142,800	3,910,935	-768,135	国庫補助金等特別積立金	32,889,493	35,977,522	-3,088,029
権利	8,537,800	8,537,800		その他の積立金	2,501,240	2,501,220	20
ソフトウェア	333,667	448,067	-114,400	人件費積立金	2,001,240	2,001,220	20
人件費積立資産	2,001,240	2,001,220	20	施設整備等積立金	500,000	500,000	
施設整備等積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	115,552,032	112,468,314	3,083,718
差入保証金	345,000	345,000		次期繰越活動増減差額	115,552,032	112,468,314	3,083,718
長期前払費用	115,360	101,500	13,860	(うち当期活動増減差額)	3,083,738	-4,725,003	7,808,741
				純資産の部合計	181,635,989	181,640,280	-4,291
資産の部合計	272,954,712	280,044,226	-7,089,514	負債及び純資産の部合計	272,954,712	280,044,226	-7,089,514