

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	3,400,000	3,636,234	-236,234	
	障害福祉サービス等事業収入	274,770,000	273,390,383	1,379,617	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	1,844,000	756,000	
	受取利息配当金収入	50,000	35,308	14,692	
	その他の収入	1,320,000	1,778,770	-458,770	
	事業活動収入計(1)	282,140,000	280,684,695	1,455,305	
	支出				
	人件費支出	208,330,000	206,617,904	1,712,096	
	事業費支出	27,190,000	25,573,325	1,616,675	
事務費支出	27,453,000	25,185,174	2,267,826		
就労支援事業支出	2,300,000	3,730,340	-1,430,340		
その他の支出	2,900,000	2,672,142	227,858		
事業活動支出計(2)	268,173,000	263,778,885	4,394,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,967,000	16,905,810	-2,938,810		
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	300,000	220,000	80,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	220,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-220,000	-80,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		391,977	-391,977	
	その他の活動による収入計(7)		391,977	-391,977	
	支出				
	積立資産支出	3,100,000	3,075,296	24,704	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,075,296	24,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-2,683,319	-416,681		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,567,000	14,002,491	-3,435,491		
前期末支払資金残高(12)	156,140,447	156,140,447			
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,707,447	170,142,938	-3,435,491		

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	就労支援事業収益	3,636,234	4,151,876	-515,642
	益	障害福祉サービス等事業収益	273,390,383	257,777,929	15,612,454
		経常経費寄附金収益	1,844,000	2,117,750	-273,750
		サービス活動収益計(1)	278,870,617	264,047,555	14,823,062
	費	人件費	209,701,365	201,297,136	8,404,229
		事業費	25,573,325	27,728,623	-2,155,298
		事務費	25,185,174	30,494,334	-5,309,160
		就労支援事業費用	3,730,340	4,393,290	-662,950
		減価償却費	15,852,289	15,573,298	278,991
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,109,233	5,037,848	71,385
	サービス活動費用計(2)	274,933,260	274,448,833	484,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,937,357	-10,401,278	14,338,635	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		6,000	-6,000
	益	受取利息配当金収益	35,308	53,322	-18,014
		その他のサービス活動外収益	1,851,089	1,624,881	226,208
		サービス活動外収益計(4)	1,886,397	1,684,203	202,194
	費	支払利息		18,750	-18,750
		その他のサービス活動外費用	2,910,380	2,659,969	250,411
	サービス活動外費用計(5)	2,910,380	2,678,719	231,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,023,983	-994,516	-29,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,913,374	-11,395,794	14,309,168	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,560,000	-1,560,000
	益	施設整備等寄附金収益		1,250,000	-1,250,000
		その他の特別収益	37,365	793,028	-755,663
		特別収益計(8)	37,365	3,603,028	-3,565,663
	費	基本金組入額		1,250,000	-1,250,000
		固定資産売却損・処分損	3	1,970,835	-1,970,832
国庫補助金等特別積立金積立額			1,560,000	-1,560,000	
その他の特別損失		37,365	699,269	-661,904	
	特別費用計(9)	37,368	5,480,104	-5,442,736	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,877,076	1,877,073	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,913,371	-13,272,870	16,186,241	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,913,371	-13,272,870	16,186,241	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	202,614,142	215,887,012	-13,272,870
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	205,527,513	202,614,142	2,913,371
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	205,527,513	202,614,142	2,913,371	

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	180,120,150	169,470,867	11,649,283	流動負債	17,887,212	20,020,420	-2,133,208
現金	245,839	138,851	106,988	事業未払金	8,409,905	10,766,231	-2,356,326
預金	136,284,000	130,919,862	5,364,138	預り金	13,632	10,210	3,422
事業未収金	42,127,225	34,179,452	7,947,773	職員預り金	538,500	574,779	-36,279
未収補助金		1,919,000	-1,919,000	前受金	960,000	944,000	16,000
貯蔵品	50,128		50,128	仮受金	55,175	35,200	19,975
前払費用	1,412,958	1,313,702	99,256	賞与引当金	7,910,000	7,690,000	220,000
固定資産	264,692,965	277,807,857	-13,114,892	固定負債	16,931,625	14,068,164	2,863,461
基本財産	235,011,887	247,097,664	-12,085,777	退職給付引当金	16,931,625	14,068,164	2,863,461
土地	35,491,357	35,491,357		負債の部合計	34,818,837	34,088,584	730,253
建物	199,520,530	211,606,307	-12,085,777	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,681,078	30,710,193	-1,029,115	基本金	120,072,565	120,072,565	
建物	2,179,951	2,296,030	-116,079	基本金	120,072,565	120,072,565	
構築物	1,133,532	1,406,813	-273,281	国庫補助金等特別積立金	78,394,200	83,503,433	-5,109,233
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	78,394,200	83,503,433	-5,109,233
車両運搬具	1,673,917	2,009,504	-335,587	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	3,243,458	4,134,542	-891,084	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
権利	76,440	76,440		次期繰越活動増減差額	205,527,513	202,614,142	2,913,371
ソフトウェア	130,673	227,823	-97,150	次期繰越活動増減差額	205,527,513	202,614,142	2,913,371
退職給付引当資産	15,095,356	12,577,956	2,517,400	(うち当期活動増減差額)	2,913,371	-13,272,870	16,186,241
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		純資産の部合計	409,994,278	412,190,140	-2,195,862
差入保証金	100,000	1,933,334	-1,833,334	負債及び純資産の部合計	444,813,115	446,278,724	-1,465,609
リサイクル預託金	47,750	47,750					
資産の部合計	444,813,115	446,278,724	-1,465,609				