

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	27,677,000	28,016,586	339,586	
	障害福祉サービス等事業収入	75,348,000	75,574,990	226,990	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	2,100,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,042	2,958	
	その他の収入	102,000	108,300	6,300	
	事業活動収入計(1)	104,231,000	105,800,918	1,569,918	
	支出				
	人件費支出	57,181,000	55,950,611	1,230,389	
	事業費支出	103,000	100,567	2,433	
	事務費支出	13,150,000	10,989,796	2,160,204	
就労支援事業支出	27,457,000	26,777,382	679,618		
支払利息支出	216,000	215,946	54		
事業活動支出計(2)	98,107,000	94,034,302	4,072,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,124,000	11,766,616	5,642,616		
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	2,353,000	2,352,067	933	
	施設整備等支出計(5)	2,353,000	2,352,067	933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,353,000	2,352,067	933		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,771,000	4,300,000	529,000	
	その他の活動支出計(8)	3,771,000	4,300,000	529,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,771,000	4,300,000	529,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,114,549	5,114,549		
前期末支払資金残高(12)	69,965,977	69,965,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,965,977	75,080,526	5,114,549		

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	28,016,586	26,814,720	1,201,866
	障害福祉サービス等事業収益	75,574,990	69,093,281	6,481,709
	経常経費寄附金収益	2,100,000	2,479,419	379,419
	サービス活動収益計(1)	105,691,576	98,387,420	7,304,156
	費用			
	人件費	56,659,297	58,100,135	1,440,838
	事業費	100,567	129,431	28,864
	事務費	11,279,441	10,832,616	446,825
	就労支援事業費用	26,933,148	27,733,311	800,163
減価償却費	6,795,983	7,195,302	399,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,860,866	5,040,866	180,000	
サービス活動費用計(2)	96,907,570	98,949,929	2,042,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,784,006	562,509	9,346,515	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,042	1,016	26
	その他のサービス活動外収益	108,300	86,472	21,828
	サービス活動外収益計(4)	109,342	87,488	21,854
	費用			
支払利息	215,946	259,695	43,749	
サービス活動外費用計(5)	215,946	259,695	43,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,604	172,207	65,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,677,402	734,716	9,412,118	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,677,402	734,716	9,412,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,735,757	107,470,473	734,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,413,159	106,735,757	8,677,402
	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)	4,300,000		4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,113,159	106,735,757	4,377,402

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	83,667,527	76,573,811	7,093,716	流動負債	12,038,323	9,911,067	2,127,256
現金預金	73,185,656	65,902,624	7,283,032	事業未払金	1,885,976	1,482,326	403,650
事業未収金	9,949,948	9,904,518	45,430	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	2,352,067	528,067
未収補助金	60,000		60,000	未払費用	5,050,495	3,772,243	1,278,252
貯蔵品	83,098	397,906	314,808	預り金	707,400	451,190	256,210
商品・製品	19,416	14,162	5,254	職員預り金	682,081	673,556	8,525
原材料	241,633	214,357	27,276	賞与引当金	1,888,371	1,179,685	708,686
前払費用	127,776	140,244	12,468				
固定資産	171,688,048	174,661,972	2,973,924	固定負債	17,632,000	19,456,000	1,824,000
基本財産	154,787,778	161,275,185	6,487,407	設備資金借入金	17,632,000	19,456,000	1,824,000
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	29,670,323	29,367,067	303,256
建物	156,176,382	156,176,382	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	61,087,142	54,599,735	6,487,407	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	16,900,270	13,386,787	3,513,483	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	77,182,923	82,043,789	4,860,866
構築物減価償却累計額	2,304,661	2,057,733	246,928	その他の積立金	14,844,000	10,544,000	4,300,000
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	800,000		800,000
機械及び装置減価償却累計額	2,999,999	2,999,999	0	設備等整備積立金	3,864,000	3,864,000	0
車輛運搬具	5,857,209	5,857,209	0	施設整備等積立金	10,180,000	6,680,000	3,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	5,857,202	5,857,202	0	次期繰越活動増減差額	111,113,159	106,735,757	4,377,402
器具及び備品	31,169,220	31,169,220	0	(うち当期活動増減差額)	8,677,402	734,716	9,412,118
器具及び備品減価償却累計額	30,557,297	30,307,353	249,944				
権利	13,000	13,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
工賃変動積立資産	800,000		800,000				
設備等整備積立資産	3,864,000	3,864,000	0				
施設整備等積立資産	10,180,000	6,680,000	3,500,000				
差入保証金	22,500	22,500	0				
長期前払費用	0	289,645	289,645				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	255,355,575	251,235,783	4,119,792	純資産の部合計	225,685,252	221,868,716	3,816,536
				負債及び純資産の部合計	255,355,575	251,235,783	4,119,792