

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	41,410,000	42,361,310	△ 951,310	
	障害福祉サービス等事業収入	256,830,000	260,540,617	△ 3,710,617	
	利用料収入	19,075,000	19,194,300	△ 119,300	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	919,000	81,000	
	受取利息配当金収入	15,000	13,063	1,937	
	委託料収入	64,628,000	64,714,258	△ 86,258	
	作業訓練収入	19,590,000	19,301,680	288,320	
	地活生産収入	900,000	901,695	△ 1,695	
	その他の収入	8,286,000	8,242,233	43,767	
	事業活動収入計(1)	411,734,000	416,188,156	△ 4,454,156	
	支出				
	人件費支出	226,341,000	226,186,118	154,882	
	事業費支出	45,940,000	44,588,114	1,351,886	
事務費支出	41,582,000	40,446,421	1,135,579		
就労支援事業支出	41,010,000	42,401,070	△ 1,391,070		
支払利息支出	1,005,000	1,087,981	△ 82,981		
その他の支出	370,000	360,640	9,360		
事業活動支出計(2)	356,248,000	355,070,344	1,177,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,486,000	61,117,812	△ 5,631,812		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,807,000	17,806,500	500	
	施設整備等収入計(4)	17,807,000	17,806,500	500	
	支出				
固定資産取得支出	19,897,000	19,896,500	500		
施設整備等支出計(5)	19,897,000	19,896,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,090,000	△ 2,090,000	0		
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	9,705,000	9,762,005	△ 57,005	
	その他の活動による支出	590,000	580,577	9,423	
	その他の活動支出計(8)	10,295,000	10,342,582	△ 47,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,295,000	△ 10,342,582	47,582		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,101,000	48,685,230	△ 5,584,230		
前期末支払資金残高(12)	176,295,000	176,295,733	△ 733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,396,000	224,980,963	△ 5,584,963		

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	42,361,310	35,470,504	6,890,806
	障害福祉サービス等事業収益	260,540,617	241,350,980	19,189,637
	利用料収益	19,194,300	15,849,822	3,344,478
	委託事業収益	64,714,258	64,925,741	△ 211,483
	その他の事業収益	2,159,527	720,000	1,439,527
	作業訓練収益	19,301,680	16,879,537	2,422,143
	地活生産収益	901,695		901,695
	経常経費寄附金収益	919,000	1,015,500	△ 96,500
	サービス活動収益計(1)	410,092,387	376,212,084	33,880,303
費用	人件費	228,089,423	213,058,758	15,030,665
	事業費	44,588,114	38,278,008	6,310,106
	事務費	40,446,421	53,643,594	△ 13,197,173
	就労支援事業費用	42,361,310	35,470,504	6,890,806
	減価償却費	38,466,676	21,928,362	16,538,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,832,270	△ 14,667,945	△ 1,164,325
	サービス活動費用計(2)	378,119,674	347,711,281	30,408,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,972,713	28,500,803	3,471,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,063	11,338	1,725
	その他のサービス活動外収益	6,082,706	4,932,641	1,150,065
	サービス活動外収益計(4)	6,095,769	4,943,979	1,151,790
費用	支払利息	1,087,981		1,087,981
	その他のサービス活動外費用	360,640	623,827	△ 263,187
	サービス活動外費用計(5)	1,448,621	623,827	824,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,647,148	4,320,152	326,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,619,861	32,820,955	3,798,906	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		128,230,000	△ 128,230,000
	施設整備等寄附金収益		1,276,500	△ 1,276,500
	特別収益計(8)	0	129,506,500	△ 129,506,500
	費用	固定資産売却損・処分損	13	4,575,413
国庫補助金等特別積立金積立額			128,230,000	△ 128,230,000
その他の特別損失		580,577		580,577
特別費用計(9)	580,590	132,805,413	△ 132,224,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 580,590	△ 3,298,913	2,718,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,039,271	29,522,042	6,517,229	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	406,779,713	259,742,016	147,037,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,818,984	289,264,058	153,554,926
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		119,750,000	△ 119,750,000
	その他の積立金積立額(16)	7,225,700	2,234,345	4,991,355
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,593,284	406,779,713	28,813,571

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	258,793,686	196,194,678	62,599,008	流動負債	42,079,723	28,798,945	13,280,778
現金預金	188,389,987	134,643,653	53,746,334	事業未払金	21,480,725	17,760,332	3,720,393
事業未収金	60,657,839	46,442,913	14,214,926	預り金	10,027,691	△ 219,384	10,247,075
立替金	3,784,397	7,652,408	△ 3,868,011	職員預り金	2,226,847	1,991,488	235,359
前払金	1,289,446	1,037,024	252,422	前受金	70,800	70,100	700
前払費用	4,618,479	6,395,347	△ 1,776,868	仮受金	6,660	296,409	△ 289,749
仮払金	53,538	23,333	30,205	賞与引当金	8,267,000	8,900,000	△ 633,000
固定資産	814,068,100	842,371,201	△ 28,303,101	固定負債	171,682,670	169,808,930	1,873,740
基本財産	572,324,063	583,884,718	△ 11,560,655	設備資金借入金	147,000,000	147,000,000	0
土地	67,367,265	61,832,265	5,535,000	退職給付引当金	24,682,670	22,808,930	1,873,740
建物	503,956,798	521,052,453	△ 17,095,655	負債の部合計	213,762,393	198,607,875	15,154,518
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	241,744,037	258,486,483	△ 16,742,446	純資産の部			
構築物	13,701,486	15,456,475	△ 1,754,989	基本金	30,064,500	30,064,500	0
機械及び装置	5,875,521	7,369,870	△ 1,494,349	第1号基本金	30,064,500	30,064,500	0
車輛運搬具	6,614,393	8,319,803	△ 1,705,410	国庫補助金等特別積立金	213,419,322	230,317,204	△ 16,897,882
器具及び備品	10,613,008	13,693,646	△ 3,080,638	その他の積立金	180,022,287	172,796,587	7,225,700
建設仮勘定	0	17,806,500	△ 17,806,500	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	234,672	234,672	0	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	24,682,670	22,808,930	1,873,740	工賃変動積立金	6,520,620	6,520,620	0
本部積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	72,769,367	68,769,367	4,000,000
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
工賃変動積立資産	6,520,620	6,520,620	0	設備等整備積立金	9,788,455	8,788,455	1,000,000
施設整備等積立資産	72,769,367	68,769,367	4,000,000	保険料積立金	5,935,200	3,709,500	2,225,700
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	配当金積立金	8,645	8,645	0
設備等整備積立資産	9,788,455	8,788,455	1,000,000	次期繰越活動増減差額	435,593,284	406,779,713	28,813,571
保険料積立資産	5,935,200	3,709,500	2,225,700	(うち当期活動増減差額)	36,039,271	29,522,042	6,517,229
配当金積立資産	8,645	8,645	0				
資産の部合計	1,072,861,786	1,038,565,879	34,295,907	純資産の部合計	859,099,393	839,958,004	19,141,389
				負債及び純資産の部合計	1,072,861,786	1,038,565,879	34,295,907