

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	11,679,300	12,455,026	△ 775,726	
		障害福祉サービス等事業収入	186,340,489	189,016,486	△ 2,675,997	
		借入金利息補助金収入	77,700	77,700	0	
		経常経費寄附金収入	320,000	660,984	△ 340,984	
		受取利息配当金収入	1,438	1,997	△ 559	
		その他の収入	3,483,900	3,798,475	△ 314,575	
		【事業活動収入計】(1)	201,902,827	206,010,668	△ 4,107,841	
	支出	人件費支出	146,726,000	148,536,632	△ 1,810,632	
		事業費支出	13,790,200	14,216,960	△ 426,760	
		事務費支出	22,504,600	23,897,285	△ 1,392,685	
		就労支援事業支出	12,300,700	12,321,582	△ 20,882	
		支払利息支出	104,475	104,475	0	
		その他の支出	1,852,900	1,862,135	△ 9,235	
		【事業活動支出計】(2)	197,278,875	200,939,069	△ 3,660,194	
【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)		4,623,952	5,071,599	△ 447,647		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,810,000	3,810,000	0	
		【施設整備等収入計】(4)	3,810,000	3,810,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	3,032,490	3,032,490	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	831,600	0	
		【施設整備等支出計】(5)	5,854,090	5,854,090	0	
【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)		△ 2,044,090	△ 2,044,090	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	146,760	△ 146,760	
		その他の活動による収入	106,860	106,922	△ 62	
		【その他の活動収入計】(7)	106,860	253,682	△ 146,822	
	支出	積立資産支出	3,506,240	3,506,435	△ 195	
		その他の活動による支出	9,100	9,100		
		【その他の活動支出計】(8)	3,515,340	3,515,535	△ 195	
【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)		△ 3,408,480	△ 3,261,853	△ 146,627		
予備費支出(10)		900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,728,618	△ 234,344	△ 1,494,274		
前期末支払資金残高 (12)		42,536,379	42,536,379	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,807,761	42,302,035	△ 1,494,274		

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	12,455,026	11,279,329	1,175,697
		障害福祉サービス等事業収益	189,016,486	183,059,973	5,956,513
		経常経費寄附金収益	660,984	1,525,432	△ 864,448
		その他の収益	0	0	0
		【サービス活動収益計】(1)	202,132,496	195,864,734	6,267,762
	費用	人件費	149,348,212	150,127,782	△ 779,570
		事業費	14,216,960	13,565,418	651,542
		事務費	23,897,285	23,809,443	87,842
		就労支援事業費用	12,475,658	13,796,860	△ 1,321,202
		減価償却費	8,819,853	12,312,644	△ 3,492,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,587,251	△ 8,998,318	3,411,067
		【サービス活動費用計】(2)	203,170,717	204,613,829	△ 1,443,112
	【サービス活動増減差額】(3) = (1) - (2)		△ 1,038,221	△ 8,749,095	7,710,874
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,700	99,900	△ 22,200
		受取利息配当金収益	1,997	2,016	△ 19
		その他のサービス活動外収益	3,548,475	3,678,876	△ 130,401
		【サービス活動外収益計】(4)	3,628,172	3,780,792	△ 152,620
	費用	支払利息	104,475	134,325	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	1,862,135	1,980,489	△ 118,354
		【サービス活動外費用計】(5)	1,966,610	2,114,814	△ 148,204
	【サービス活動外増減差額】(6) = (4) - (5)		1,661,562	1,665,978	△ 4,416
【経常増減差額】(7) = (3) + (6)		623,341	△ 7,083,117	7,706,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,810,000	1,990,000	1,820,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		【特別収益計】(8)	3,810,000	1,990,000	1,820,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,810,000	1,990,000	1,820,000
		その他の特別損失	35,506	0	35,506
		【特別費用計】(9)	3,845,506	1,990,000	1,855,506
【特別増減差額】(10) = (8) - (9)		△ 35,506	0	△ 35,506	
【当期活動増減差額】(11) = (7) + (10)		587,835	△ 7,083,117	7,670,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36,501,267	45,984,931	△ 9,483,664
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		37,089,102	38,901,814	△ 1,812,712
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		2,400,595	2,400,547	48
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,688,507	36,501,267	△ 1,812,760

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,095,098	60,439,824	△ 3,344,726	流動負債	25,818,866	29,084,069	△ 3,265,203
現金及び預金	25,850,882	34,283,840	△ 8,432,958	事業未払金	13,528,902	16,642,512	△ 3,113,610
事業未収金	29,905,821	25,089,287	4,816,534	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
貯蔵品	793,140	521,192	271,948	1年以内返済予定 リース債務	831,600	831,600	0
商品・製品	27,520	134,431	△ 106,911	預り金	27,604	38,933	△ 11,329
原材料	378,877	264,645	114,232	職員預り金	328,560	344,524	△ 15,964
立替金	138,858	146,429	△ 7,571	商品券	600	16,000	△ 15,400
				未払消費税等	501,000	462,400	38,600
				賞与引当金	8,610,600	8,758,100	△ 147,500
固定資産	368,888,179	371,973,537	△ 3,085,358	固定負債	15,251,870	16,885,070	△ 1,633,200
基本財産	236,655,899	240,922,335	△ 4,266,436	設備資金借入金	3,980,000	5,970,000	△ 1,990,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	623,700	1,455,300	△ 831,600
建物	212,089,971	212,089,971	0	退職給付引当金	6,476,570	5,538,170	938,400
減価償却累計額	△ 128,434,072	△ 124,167,636	△ 4,266,436	修繕積立預り金	4,171,600	3,921,600	250,000
その他の固定資産	132,232,280	131,051,202	1,181,078				
建物	64,325,268	64,325,268	0				
構築物	5,763,518	5,763,518	0	負債の部合計	41,070,736	45,969,139	△ 4,898,403
機械及び装置	22,146,451	22,146,451	0	純資産の部			
車両運搬具	16,272,022	13,849,022	2,423,000	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	13,693,964	13,235,824	458,140	国庫補助金等特別積立金	204,158,600	206,278,116	△ 2,119,516
有形リース資産	4,158,000	4,158,000	0	その他の積立金	88,126,214	85,725,619	2,400,595
減価償却累計額	△ 92,848,231	△ 87,906,996	△ 4,941,235	設備等整備積立金	9,885,914	8,685,742	1,200,172
退職給付引当資産	6,476,570	5,538,170	938,400	修繕積立金	23,240,300	22,039,877	1,200,423
設備等整備積立資産	9,885,914	8,685,742	1,200,172	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
修繕積立資産	23,240,300	22,039,877	1,200,423	次期繰越活動増減差額	34,688,507	36,501,267	△ 1,812,760
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(587,835)	(△ 7,083,117)	7,670,952
リサイクル預託金	71,440	62,340	9,100	純資産の部合計	384,912,541	386,444,222	△ 1,531,681
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	負債及び純資産の部合計	425,983,277	432,413,361	△ 6,430,084
長期前払費用	147,064	253,986	△ 106,922				
資産の部合計	425,983,277	432,413,361	△ 6,430,084				