

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,850,000	17,462,510	△ 1,612,510	
	障害福祉サービス等事業収入	634,938,000	640,921,244	△ 5,983,244	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	5,736,876	△ 1,236,876	
	受取利息配当金収入	24,000	27,286	△ 3,286	
	その他の収入	7,450,000	10,451,490	△ 3,001,490	
	事業活動収入計(1)	662,762,000	674,599,406	△ 11,837,406	
事業活動による支出	人件費支出	429,712,000	416,175,639	13,536,361	
	事業費支出	85,145,000	80,263,542	4,881,458	
	事務費支出	90,320,000	83,433,704	6,886,296	
	就労支援事業支出	30,432,900	30,160,594	272,306	
	その他の支出	8,700,000	8,355,458	344,542	
	事業活動支出計(2)	644,309,900	618,388,937	25,920,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,452,100	56,210,469	△ 37,758,369	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,460,000	3,433,000	27,000	
	施設整備等収入計(4)	3,460,000	3,433,000	27,000	
	固定資産取得支出	14,390,000	13,490,120	899,880	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,313,400	6,600	
	施設整備等支出計(5)	15,710,000	14,803,520	906,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,250,000	△ 11,370,520	△ 879,480	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,797,900	24,839,949	△ 38,637,849	
前期末支払資金残高(12)		129,676,981	129,676,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,879,081	154,516,930	△ 38,637,849	

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	17,462,510	16,745,434	717,076
	障害福祉サービス等事業収益	640,921,244	592,641,199	48,280,045
	経常経費寄附金収益	5,736,876	14,651,974	△ 8,915,098
	サービス活動収益計(1)	664,120,630	624,038,607	40,082,023
	費用			
	人件費	417,007,639	391,997,033	25,010,606
	事業費	80,263,542	63,684,015	16,579,527
	事務費	83,433,704	68,513,482	14,920,222
	就労支援事業費用	31,694,288	25,732,515	5,961,773
減価償却費	52,108,569	46,826,151	5,282,418	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,601,668	△ 24,983,523	△ 618,145	
サービス活動費用計(2)	638,906,074	571,769,673	67,136,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,214,556	52,268,934	△ 27,054,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,286	28,454	△ 1,168
	その他のサービス活動外収益	10,451,490	5,779,130	4,672,360
	サービス活動外収益計(4)	10,478,776	5,807,584	4,671,192
費用				
その他のサービス活動外費用	8,355,458	6,116,430	2,239,028	
サービス活動外費用計(5)	8,355,458	6,116,430	2,239,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,123,318	△ 308,846	2,432,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,337,874	51,960,088	△ 24,622,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,433,000	10,000,000	△ 6,567,000
	施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
	固定資産受贈額		611,629	△ 611,629
	固定資産売却益		16,109	△ 16,109
	特別収益計(8)	3,433,000	10,727,738	△ 7,294,738
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	203,454	△ 203,448	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,433,000	10,000,000	△ 6,567,000	
特別費用計(9)	3,433,006	10,203,454	△ 6,770,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	524,284	△ 524,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,337,868	52,484,372	△ 25,146,504	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	551,703,420	369,219,048	182,484,372	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,041,288	421,703,420	157,337,868	
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)		130,000,000	△ 130,000,000	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,041,288	551,703,420	7,337,868	

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	197,473,356	183,775,617	13,697,739	流動負債	56,364,265	66,836,121	△ 10,471,856
現金預金	83,733,785	59,232,422	24,501,363	事業未払金	36,602,732	47,885,632	△ 11,282,900
事業未収金	105,304,882	109,584,329	△ 4,279,447	1年以内返済予定リース債務	1,313,400	1,313,400	0
未収金	830,883	0	830,883	預り金	4,951	5,614	△ 663
未収補助金	2,027,334	10,551,952	△ 8,524,618	職員預り金	4,323,182	4,343,475	△ 20,293
商品・製品	1,045,870	1,052,960	△ 7,090	賞与引当金	14,120,000	13,288,000	832,000
仕掛品	150,000	180,000	△ 30,000				
原材料	829,691	630,955	198,736				
立替金	888,236	1,022,684	△ 134,448				
前払費用	2,662,675	1,520,315	1,142,360				
固定資産	1,208,511,296	1,228,948,580	△ 20,437,284	固定負債	985,050	2,298,450	△ 1,313,400
基本財産	566,095,288	603,434,713	△ 37,339,425	リース債務	985,050	2,298,450	△ 1,313,400
土地	109,124,560	109,124,560	0	負債の部合計	57,349,315	69,134,571	△ 11,785,256
建物	456,970,728	494,310,153	△ 37,339,425				
その他の固定資産	642,416,008	625,513,867	16,902,141	純資産の部			
建物	90,724,584	98,241,318	△ 7,516,734	基本金	92,270,000	92,270,000	0
構築物	21,115,142	15,743,773	5,371,369	国庫補助金等特別積立金	336,047,540	358,339,697	△ 22,292,157
機械及び装置	2,171,354	2,980,609	△ 809,255	その他の積立金	361,276,509	341,276,509	20,000,000
車両運搬具	3,745,419	2,288,277	1,457,142	工賃変動積立金	401,344	401,344	0
器具及び備品	15,673,330	15,894,467	△ 221,137	設備等整備積立金	5,982,521	5,982,521	0
建設仮勘定	144,493,361	144,493,361	0	人件費積立金	89,785,849	89,785,849	0
有形リース資産	2,298,450	3,611,850	△ 1,313,400	施設整備等積立金	265,106,795	245,106,795	20,000,000
権利	537,859	576,703	△ 38,844	次期繰越活動増減差額	559,041,288	551,703,420	7,337,868
ソフトウェア	0	27,000	△ 27,000	(うち当期活動増減差額)	27,337,868	52,484,372	△ 25,146,504
工賃変動積立資産	401,344	401,344	0				
設備等整備積立資産	5,982,521	5,982,521	0				
人件費積立資産	89,785,849	89,785,849	0				
施設整備等積立資産	265,106,795	245,106,795	20,000,000				
差入保証金	380,000	380,000	0	純資産の部合計	1,348,635,337	1,343,589,626	5,045,711
資産の部合計	1,405,984,652	1,412,724,197	△ 6,739,545	負債及び純資産の部合計	1,405,984,652	1,412,724,197	△ 6,739,545