

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,460,000	8,229,102	230,898
		障害福祉サービス等事業収入	331,221,530	331,385,403	△163,873
		借入金利息補助金収入	208,596	155,830	52,766
		経常経費寄附金収入	505,000	770,000	△265,000
		受取利息配当金収入	316,000	264,913	51,087
		その他の収入	4,020,000	5,446,535	△1,426,535
		事業活動収入計(1)	344,731,126	346,251,783	△1,520,657
	支出	人件費支出	271,746,980	246,820,844	24,926,136
		事業費支出	26,861,234	22,091,337	4,769,897
		事務費支出	49,795,706	41,215,799	8,579,907
		就労支援事業支出	8,460,000	8,209,956	250,044
		支払利息支出	208,596	208,596	0
		その他の支出	1,961,000	1,888,619	72,381
		事業活動支出計(2)	359,033,516	320,435,151	38,598,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,302,390	25,816,632	△40,119,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	2,501,000	2,500,000	1,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	130,394	137,214	△6,820
		施設整備等収入計(4)	2,633,394	2,637,214	△3,820
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	1,752,000	1,029,001	722,999
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	4,254,000	3,529,001	724,999
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,620,606	△891,787	△728,819	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,079,800	1,051,100	28,700
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	11,079,800	1,051,100	10,028,700
	支出	投資有価証券取得支出	0	1,000	△1,000
		積立資産支出	6,600,000	6,899,478	△299,478
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	16,600,000	6,900,478	9,699,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,520,200	△5,849,378	329,178
	予備費支出(10)		2,448,000	—	2,448,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,891,196	19,075,467	△42,966,663	
前期末支払資金残高(12)		112,159,603	112,159,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,268,407	131,235,070	△42,966,663	

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	8,229,102	6,716,386	1,512,716
		障害福祉サービス等事業収益	331,385,403	323,636,614	7,748,789
		経常経費寄附金収益	770,000	1,313,701	△543,701
		サービス活動収益計(1)	340,384,505	331,666,701	8,717,804
	費用	人件費	248,275,318	252,457,947	△4,182,629
		事業費	22,091,337	21,491,841	599,496
		事務費	41,215,799	43,868,813	△2,653,014
		就労支援事業費用	8,343,084	6,902,232	1,440,852
		減価償却費	17,646,587	12,806,694	4,839,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,590,138	△7,151,017	△3,439,121
サービス活動費用計(2)	326,981,987	330,376,510	△3,394,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,402,518	1,290,191	12,112,327	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	155,830	60,000	95,830
		受取利息配当金収益	264,913	252,156	12,757
		その他のサービス活動外収益	5,446,535	6,878,380	△1,431,845
		サービス活動外収益計(4)	5,867,278	7,190,536	△1,323,258
	費用	支払利息	208,596	60,000	148,596
		その他のサービス活動外費用	1,888,619	1,807,972	80,647
		サービス活動外費用計(5)	2,097,215	1,867,972	229,243
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,770,063	5,322,564	△1,552,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,172,581	6,612,755	10,559,826	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	118,528,000	△118,528,000
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	2,500,000	122,028,000	△119,528,000
	費用	基本金組入額	1,500,000	3,500,000	△2,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	576,465	△576,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△432,942	432,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	118,528,000	△118,528,000
特別費用計(9)	1,500,002	122,171,523	△120,671,521		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,998	△143,523	1,143,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,172,579	6,469,232	11,703,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,787,411	108,651,316	31,136,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,959,990	115,120,548	42,839,442
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,393,904	333,137	4,060,767
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,566,086	139,787,411	13,778,675

法人単位貸借対照表

2023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	136,049,272	244,364,777	△108,315,505	流動負債	5,032,430	134,062,274	△129,029,844
現金預金	78,110,340	78,222,418	△112,078	事業未払金	3,709,430	3,854,554	△145,124
事業未収金	51,744,542	46,517,238	5,227,304	1年以内返済予定設備資金借入金	728,000	2,500,000	△1,772,000
未収金	31,202	0	31,202	未払費用	595,000	127,707,720	△127,112,720
未収補助金	5,209,000	118,528,000	△113,319,000	固定負債	50,856,410	50,148,336	708,074
貯蔵品	307,202	323,827	△16,625	設備資金借入金	27,772,000	28,500,000	△728,000
商品・製品	263,342	352,661	△89,319	退職給付引当金	23,084,410	21,648,336	1,436,074
原材料	246,430	290,239	△43,809	負債の部合計	55,888,840	184,210,610	△128,321,770
前払費用	137,214	130,394	6,820	純 資 産 の 部			
固定資産	439,901,324	450,825,148	△10,923,824	基本金	76,972,892	75,472,892	1,500,000
基本財産	178,322,372	349,270,925	△170,948,553	基本金	76,972,892	75,472,892	1,500,000
土地	36,400,000	36,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	258,792,748	269,382,886	△10,590,138
建物	141,922,372	312,870,925	△170,948,553	国庫補助金等特別積立金	258,792,748	269,382,886	△10,590,138
その他の固定資産	261,578,952	101,554,223	160,024,729	その他の積立金	30,730,030	26,336,126	4,393,904
建物	187,021,342	31,179,511	155,841,831	修繕積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
車輛運搬具	1,954,880	2,994,931	△1,040,051	設備等整備積立金	1,686,453	1,292,549	393,904
器具及び備品	3,611,691	4,082,506	△470,815	工賃変動積立金	43,577	43,577	0
投資有価証券	10,002,000	10,001,000	1,000	次期繰越活動増減差額	153,566,086	139,787,411	13,778,675
退職給付引当資産	23,084,410	21,648,336	1,436,074	次期繰越活動増減差額	153,566,086	139,787,411	13,778,675
修繕積立資産	29,000,000	25,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,172,579	6,469,232	11,703,347
設備等整備積立資産	1,686,453	1,292,549	393,904				
工賃変動積立資産	43,577	43,577	0				
差入保証金	5,060,000	5,060,000	0				
長期前払費用	114,599	251,813	△137,214	純資産の部合計	520,061,756	510,979,315	9,082,441
資産の部合計	575,950,596	695,189,925	△119,239,329	負債及び純資産の部合計	575,950,596	695,189,925	△119,239,329