

## 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	24,053,000	23,675,954	377,046	
	障害福祉サービス等事業収入	336,906,000	337,565,087	△ 659,087	
	借入金利息補助金収入	59,000	59,149	△ 149	
	受取利息配当金収入	1,300	2,211	△ 911	
	その他の収入	1,483,000	1,478,961	4,039	
	事業活動収入計(1)	362,502,300	362,781,362	△ 279,062	
	支出				
	人件費支出	205,382,000	200,079,297	5,302,703	
	事業費支出	54,508,000	52,846,159	1,661,841	
事務費支出	55,461,300	56,852,043	△ 1,390,743		
就労支援事業支出	24,053,000	22,766,853	1,286,147		
支払利息支出	330,000	329,360	640		
その他の支出	248,000	262,000	△ 14,000		
事業活動支出計(2)	339,982,300	333,135,712	6,846,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,520,000	29,645,650	△ 7,125,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	534,000	534,857	△ 857	
	固定資産売却収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,634,000	2,634,857	△ 857	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	固定資産取得支出	5,302,000	5,298,550	3,450	
固定資産除却・廃棄支出	84,000	83,160	840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	996,600	3,400		
施設整備等支出計(5)	10,490,000	10,482,310	7,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,856,000	△ 7,847,453	△ 8,547		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		58,152	△ 58,152	
	その他の活動収入計(7)	0	58,152	△ 58,152	
	支出				
	その他の活動による支出	2,337,000	2,433,951	△ 96,951	
その他の活動支出計(8)	2,337,000	2,433,951	△ 96,951		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,337,000	△ 2,375,799	38,799		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,327,000	19,422,398	△ 7,095,398		
前期末支払資金残高(12)	238,951,694	238,951,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,278,694	258,374,092	△ 7,095,398		

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	23,675,954	24,169,192	△ 493,238	
		障害福祉サービス等事業収益	337,565,087	350,775,874	△ 13,210,787	
		経常経費寄附金収益	275,000	3,489,340	△ 3,214,340	
	サービス活動収益計(1)		361,516,041	378,434,406	△ 16,918,365	
	費用	人件費	201,646,370	197,918,328	3,728,042	
		事業費	52,846,159	54,361,564	△ 1,515,405	
		事務費	56,852,043	56,964,267	△ 112,224	
		就労支援事業費用	22,552,477	23,116,477	△ 564,000	
		減価償却費	13,357,963	11,590,485	1,767,478	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,219,828	△ 3,219,828	0	
サービス活動費用計(2)		344,035,184	340,731,293	3,303,891		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,480,857	37,703,113	△ 20,222,256		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	59,149	76,131	△ 16,982	
		受取利息配当金収益	2,211	1,892	319	
		その他のサービス活動外収益	1,478,961	1,392,687	86,274	
	サービス活動外収益計(4)		1,540,321	1,470,710	69,611	
	費用	支払利息	329,360	366,352	△ 36,992	
		その他のサービス活動外費用	262,000	278,100	△ 16,100	
		サービス活動外費用計(5)		591,360	644,452	△ 53,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		948,961	826,258	122,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,429,818	38,529,371	△ 20,099,553	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	534,857	534,857	0
特別収益計(8)			534,857	534,857	0	
費用		固定資産売却損・処分損	101,394	18,538	82,856	
		特別費用計(9)		101,394	18,538	82,856
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		433,463	516,319	△ 82,856
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,863,281	39,045,690	△ 20,182,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		293,736,357	254,690,667	39,045,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		312,599,638	293,736,357	18,863,281	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,599,638	293,736,357	18,863,281	

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	275,642,388	259,005,880	16,636,508	流動負債	27,305,024	29,911,788	△ 2,606,764
現金預金	226,067,010	209,163,185	16,903,825	事業未払金	6,188,028	9,172,435	△ 2,984,407
事業未収金	48,233,836	47,615,240	618,596	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
未収補助金	594,006	610,988	△ 16,982	1年以内返済予定リース債務	996,600	608,520	388,080
給食用材料	214,376		214,376	未払費用	8,293,577	9,502,030	△ 1,208,453
立替金	533,160	118,670	414,490	預り金	4,084	0	4,084
前払費用	0	540,000	△ 540,000	職員預り金	1,080,831	870,521	210,310
仮払金	0	957,797	△ 957,797	仮受金	1,061,000	0	1,061,000
				賞与引当金	5,150,504	5,145,082	5,422
				未払消費税等	426,400	509,200	△ 82,800
固定資産	165,403,013	171,695,007	△ 6,291,994	固定負債	25,997,193	28,689,368	△ 2,692,175
基本財産	129,522,323	135,202,328	△ 5,680,005	設備資金借入金	5,048,000	7,544,000	△ 2,496,000
土地	49,236,835	49,236,835	0	長期運営資金借入金	8,718,000	10,326,000	△ 1,608,000
建物	214,470,296	214,470,296	0	リース債務	2,984,960	2,429,240	555,720
建物減価償却累計額	△ 134,184,808	△ 128,504,803	△ 5,680,005	退職給付引当金	9,246,233	8,390,128	856,105
その他の固定資産	35,880,690	36,492,679	△ 611,989	負債の部合計	53,302,217	58,601,156	△ 5,298,939
土地	1,135,460	1,135,460	0	純資産の部			
建物	5,440,473	5,440,473	0	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物減価償却累計額	△ 3,957,197	△ 3,483,330	△ 473,867	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0
構築物	4,372,000	4,372,000	0	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0
構築物減価償却累計額	△ 1,446,217	△ 1,153,293	△ 292,924	国庫補助金等特別積立金	49,469,825	52,689,653	△ 3,219,828
機械及び装置	293,370	293,370	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 280,202	△ 280,202	0	次期繰越活動増減差額	312,599,638	293,736,357	18,863,281
車輛運搬具	32,335,679	30,398,939	1,936,740	(うち当期活動増減差額)	18,863,281	39,045,690	△ 20,182,409
車輛運搬具減価償却累計額	△ 28,279,190	△ 25,355,386	△ 2,923,804				
器具及び備品	15,972,701	13,787,321	2,185,380				
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,830,448	△ 7,309,031	△ 1,521,417				
建設仮勘定	1,584,000	3,684,000	△ 2,100,000				
有形リース資産	3,720,880	2,761,600	959,280				
権利	3,759,000	3,810,630	△ 51,630				
退職共済預け金	9,246,233	8,390,128	856,105				
長期前払費用	814,148	0	814,148				
資産の部合計	441,045,401	430,700,887	10,344,514	純資産の部合計	387,743,184	372,099,731	15,643,453
				負債及び純資産の部合計	441,045,401	430,700,887	10,344,514