

## 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	30,001,000	23,331,048	6,669,952	脚注1
	障害福祉サービス等事業収入	167,982,000	166,280,085	1,701,915	
	経常経費寄附金収入	700,000	588,000	112,000	
	受取利息配当金収入	30,000	25,570	4,430	
	その他の収入	2,640,000	1,211,844	1,428,156	
	事業活動収入計 (1)	201,353,000	191,436,547	9,916,453	
	支出				
	人件費支出	121,990,500	117,441,606	4,548,894	
	事業費支出	36,265,000	30,964,853	5,300,147	
事務費支出	7,011,000	5,399,684	1,611,316		
就労支援事業支出	29,981,000	23,338,032	6,642,968	脚注1	
支払利息支出	530,000	522,953	7,047		
その他の支出	232,000	466,796	△234,796	脚注2	
事業活動支出計 (2)	196,009,500	178,133,924	17,875,576		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,343,500	13,302,623	△7,959,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,512,000	171,511,508	492	
	施設整備等収入計 (4)	171,512,000	171,511,508	492	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,170,000	75,170,000	0	
固定資産取得支出	85,570,000	84,981,880	588,120		
施設整備等支出計 (5)	160,740,000	160,151,880	588,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,772,000	11,359,628	△587,628		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,950,000	2,394,944	△444,944	脚注3
	その他の活動による収入	0	127,688	△127,688	
	その他の活動収入計 (7)	1,950,000	2,522,632	△572,632	
	支出				
積立資産支出	804,000	726,692	77,308		
その他の活動による支出	1,455,000	1,454,128	872		
その他の活動支出計 (8)	2,259,000	2,180,820	78,180		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△309,000	341,812	△650,812		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,806,500	25,004,063	△9,197,563		
前期末支払資金残高 (12)	79,651,567	90,216,724	△10,565,157		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,458,067	115,220,787	△19,762,720		

脚注1 利用者工賃  
脚注2 退職金  
脚注3 設備整備積立金・退職給与引当金

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	23,331,048	26,307,288	△2,976,240
	障害福祉サービス等事業収益	166,313,085	150,137,300	16,175,785
	経常経費寄附金収益	588,000	95,000	493,000
	サービス活動収益計(1)	190,232,133	176,539,588	13,692,545
	費用			
	人件費	118,600,354	103,202,131	15,398,223
	事業費	30,997,853	28,946,748	2,051,105
	事務費	5,399,684	3,421,399	1,978,285
	就労支援事業費用	23,338,032	25,808,167	△2,470,135
減価償却費	17,899,982	6,458,563	11,441,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,619,610	△3,157,365	△5,462,245	
その他の費用	0	630	△630	
サービス活動費用計(2)	187,616,295	164,680,273	22,936,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,615,838	11,859,315	△9,243,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,570	4,500	21,070
	その他のサービス活動外収益	1,211,844	4,083,375	△2,871,531
	サービス活動外収益計(4)	1,237,414	4,087,875	△2,850,461
	費用			
	支払利息	522,953	264,657	258,296
	その他のサービス活動外費用	466,796	0	466,796
	サービス活動外費用計(5)	989,749	264,657	725,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,665	3,823,218	△3,575,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,863,503	15,682,533	△12,819,030
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	171,511,508	0	171,511,508
	固定資産受贈額	19,980,888	0	19,980,888
	特別収益計(8)	191,492,396	0	191,492,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,511,508	707,000	170,804,508
	特別費用計(9)	171,511,511	707,000	170,804,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,980,885	△707,000	20,687,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,844,388	14,975,533	7,868,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,712,007	162,236,474	14,475,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,556,395	177,212,007	22,344,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,950,000	0	1,950,000
	その他の積立金積立額(16)	0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,506,395	176,712,007	24,794,388

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	123,860,604	98,159,907	25,700,697	流動負債	80,791,183	△62,402,366
現金預金	94,665,624	72,240,136	22,425,488	事業未払金	7,724,822	864,995
事業未収金	29,072,724	25,228,576	3,844,148	1年以内返済予定設備資金借入金	70,000,000	△63,976,000
貯蔵品	12,426	0	12,426	前受収益	50,000	0
前払費用	109,830	499,830	△390,000	仮受金	168,361	△168,361
仮払金	0	191,365	△191,365	賞与引当金	2,848,000	877,000
固定資産	391,490,987	304,770,016	86,720,971	固定負債	85,700,972	△10,912,252
基本財産	329,427,101	69,777,416	259,649,685	設備資金借入金	80,000,000	△11,194,000
土地	31,016,133	21,493,000	9,523,133	退職給付引当金	5,982,720	281,748
建物	297,410,968	47,284,416	250,126,552	負債の部合計	166,492,155	△73,314,618
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	62,063,886	234,992,600	△172,928,714	基本金	6,900,000	0
建物	19,279,565	20,738,113	△1,458,548	第1号基本金	4,900,000	0
構築物	999,120	1,640,300	△641,180	第3号基本金	2,000,000	0
車輦運搬具	1,170,214	8	1,170,206	国庫補助金等特別積立金	188,317,659	162,891,898
器具及び備品	6,750,328	2,643,467	4,106,861	その他の積立金	25,450,000	△1,950,000
建設仮勘定	0	176,769,740	△176,769,740	人件費積立金	5,000,000	0
権利	494,512	0	494,512	修繕積立金	7,000,000	0
ソフトウェア	510,987	0	510,987	施設・設備整備積立金	13,450,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	設備等整備積立金	1,950,000	△1,950,000
退職給付引当資産	5,982,720	5,700,972	281,748	次期繰越活動増減差額	176,712,007	24,794,388
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,975,533	7,868,855
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0			
施設・整備等積立資産	13,450,000	13,450,000	0			
設備等整備積立資産	0	1,950,000	△1,950,000			
長期前払費用	1,326,440	0	1,326,440	純資産の部合計	422,174,054	185,736,286

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		純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	515,351,591	402,929,923	515,351,591	402,929,923
				増減
				112,421,668
				負債及び純資産の部合計
				112,421,668