

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	[112,600,000]	[95,057,016]	[17,542,984]		
	障害福祉サービス等事業収入	[410,360,000]	[434,217,346]	[△ 23,857,346]		
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[2,986,823]	[△ 986,823]		
	受取利息配当金収入	[]	[3,355]	[△ 3,355]		
	その他の収入	[3,820,000]	[14,235,674]	[△ 10,415,674]		
	事業活動収入計(1)	[528,780,000]	[546,500,214]	[△ 17,720,214]		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	[276,500,000]	[284,733,091]	[△ 8,233,091]		
	事業費支出	[61,070,000]	[66,468,613]	[△ 5,398,613]		
	事務費支出	[66,190,000]	[68,308,711]	[△ 2,118,711]		
	就労支援事業支出	[103,930,000]	[91,657,472]	[12,272,528]		
	事業活動支出計(2)	[507,690,000]	[511,167,887]	[△ 3,477,887]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,090,000]	[35,332,327]	[△ 14,242,327]		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[300,000]	[1,500,000]	[△ 1,200,000]		
	施設整備等寄附金収入	[1,500,000]	[]	[1,500,000]		
	固定資産売却収入	[]	[14,999]	[△ 14,999]		
		施設整備等収入計(4)	[1,800,000]	[1,514,999]	[285,001]	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	[]	[]	[]			
固定資産取得支出	[20,500,000]	[16,777,137]	[3,722,863]			
固定資産除却・廃棄支出	[]	[△ 1]	[1]			
	施設整備等支出計(5)	[20,500,000]	[16,777,136]	[3,722,864]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 18,700,000]	[△ 15,262,137]	[△ 3,437,863]		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	[]	[]	[]		
	支出					
	その他の活動による支出	[]	[18,750]	[△ 18,750]		
	その他の活動支出計(8)	[]	[18,750]	[△ 18,750]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[]	[△ 18,750]	[18,750]		
	予備費支出(10)	[]	[]	[]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,390,000]	[20,051,440]	[△ 17,661,440]		
	前期末支払資金残高(12)	365,988,184	365,988,184			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[368,378,184]	[386,039,624]	[△ 17,661,440]		

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	[95,057,016]	[94,447,446]	[609,570]
	障害福祉サービス等事業収益	[434,217,346]	[402,994,274]	[31,223,072]
	経常経費寄附金収益	[2,986,823]	[1,626,000]	[1,360,823]
	サービス活動収益計(1)	[532,261,185]	[499,067,720]	[33,193,465]
	費用			
	人件費	[284,733,091]	[265,921,316]	[18,811,775]
	事業費	[66,468,613]	[65,737,176]	[731,437]
	事務費	[68,308,711]	[66,933,339]	[1,375,372]
	就労支援事業費用	[101,929,435]	[103,693,562]	[△ 1,764,127]
減価償却費	[51,040,542]	[52,203,678]	[△ 1,163,136]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,081,656]	[△ 19,247,126]	[165,470]	
サービス活動費用計(2)	[553,398,736]	[535,241,945]	[18,156,791]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 21,137,551]	[△ 36,174,225]	[15,036,674]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,355]	[3,095]	[260]
	その他のサービス活動外収益	[14,235,674]	[4,868,304]	[9,367,370]
	サービス活動外収益計(4)	[14,239,029]	[4,871,399]	[9,367,630]
	費用			
サービス活動外費用計(5)	[]	[]	[]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[14,239,029]	[4,871,399]	[9,367,630]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,898,522]	[△ 31,302,826]	[24,404,304]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[89,000]	[1,411,000]
	施設整備等寄附金収益	[]	[719,349]	[△ 719,349]
	固定資産売却益	[14,999]	[514,998]	[△ 499,999]
	特別収益計(8)	[1,514,999]	[1,323,347]	[191,652]
	費用			
固定資産売却損・処分損	[33,948]	[]	[33,948]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[]	[1,500,000]	
特別費用計(9)	[1,533,948]	[]	[1,533,948]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 18,949]	[1,323,347]	[△ 1,342,296]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 6,917,471]	[△ 29,979,479]	[23,062,008]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[498,734,963]	[528,714,442]	[△ 29,979,479]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[491,817,492]	[498,734,963]	[△ 6,917,471]
	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)	[491,817,492]	[498,734,963]	[△ 6,917,471]

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	415,305,479	392,884,512	22,420,967	流動負債	[37,893,347]	[34,409,345]	[3,484,002]
現金預金	338,843,669	317,353,137	21,490,532	事業未払金	27,844,260	24,414,063	3,430,197
事業未収金	75,278,430	10,266,380	65,012,050	所得税預り金	514,587	465,682	48,905
未収金		62,801,410	△ 62,801,410	住民税預り金	457,500	455,600	1,900
受取手形	596,887	694,532	△ 97,645	一般預り金	3,000		3,000
仕掛品	47,700	111,350	△ 63,650	仮受金	74,000	74,000	0
原材料	324,808	1,375,633	△ 1,050,825	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
仮払金	213,985	282,070	△ 68,085	固定負債	[11,606,327]	[12,271,703]	[△ 665,376]
固定資産	[1,041,302,957]	[1,087,422,735]	[△ 46,119,778]	退職給付引当金	11,606,327	12,271,703	△ 665,376
基本財産	[851,712,526]	[887,678,486]	[△ 35,965,960]	負債の部合計	[49,499,674]	[46,681,048]	[2,818,626]
土地	286,610,109	286,610,109	0	純 資 産 の 部			
建物	565,102,417	601,068,377	△ 35,965,960	基本金	[547,722,338]	[547,722,338]	[0]
その他の固定資産	[189,590,431]	[199,744,249]	[△ 10,153,818]	国庫補助金等特別積立金	[283,460,658]	[303,060,624]	[△ 19,599,966]
土地	12,953,326	12,953,326	0	その他の積立金	[84,108,274]	[84,108,274]	[0]
建物	8,355,863	9,340,073	△ 984,210	備品等購入積立金	28,650,502	28,650,502	0
構築物	13,742,567	15,390,514	△ 1,647,947	工賃変動積立金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	7,548,723	9,084,548	△ 1,535,825	設備等整備積立金	46,457,772	46,457,772	0
車両運搬具	8,538,898	6,670,904	1,867,994	次期繰越活動増減差額	[491,817,492]	[498,734,963]	[△ 6,917,471]
器具及び備品	35,607,595	38,858,181	△ 3,250,586	(うち当期活動増減差額)	△ 6,917,471	△ 29,979,479	23,062,008
ソフトウェア	6,991,418	10,948,036	△ 3,956,618	純資産の部合計	[1,407,108,762]	[1,433,626,199]	[△ 26,517,437]
備品等購入積立資産	28,650,502	28,650,502	0	負債及び純資産の部合計	1,456,608,436	1,480,307,247	△ 23,698,811
工賃変動積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
設備等整備積立資産	46,457,772	46,457,772	0				
長期前払費用	137,440	118,690	18,750				
その他の固定資産	11,606,327	12,271,703	△ 665,376				
資産の部合計	1,456,608,436	1,480,307,247	△ 23,698,811				