

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	8,939,144	10,384,066	△1,444,922	
	障害福祉サービス等事業収入	167,560,006	161,065,952	6,494,054	
	受取利息配当金収入	0	1,451	△1,451	
	その他の収入	125,745	43,438	82,307	
	事業活動収入計 (1)	176,624,895	171,494,907	5,129,988	
	支出				
	人件費支出	93,556,263	100,506,081	△6,949,818	
	事業費支出	10,766,796	14,643,985	△3,877,189	
	事務費支出	26,083,368	24,260,739	1,822,629	
就労支援事業支出	11,229,578	10,725,341	504,237		
支払利息支出	0	15,000	△15,000		
事業活動支出計 (2)	141,636,005	150,151,146	△8,515,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,988,890	21,343,761	13,645,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	449,232	△449,232	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,154,772	4,291,636	△136,864		
施設整備等支出計 (5)	4,154,772	4,740,868	△586,096		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,154,772	△4,740,868	586,096		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	849,792	849,792	0	
その他の活動支出計 (8)	849,792	849,792	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△849,792	△849,792	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,984,326	15,753,101	14,231,225		
前期末支払資金残高 (12)	108,295,914	101,354,444	6,941,470		
期末支払資金残高 (11)+(12)	138,280,240	117,107,545	21,172,695		

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	9,085,946	9,456,500	△370,554
	障害福祉サービス等事業収益	161,065,952	161,216,537	△150,585
	サービス活動収益計 (1)	170,151,898	170,673,037	△521,139
	費用			
	人件費	100,506,081	96,556,847	3,949,234
	事業費	13,345,865	9,219,195	4,126,670
	事務費	24,260,739	25,849,039	△1,588,300
	就労支援事業費用	11,654,681	12,000,530	△345,849
	減価償却費	5,080,311	4,866,084	214,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	△403,509	△795,137	391,628	
サービス活動費用計 (2)	154,444,168	147,696,558	6,747,610	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,707,730	22,976,479	△7,268,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,451	1,382	69
	その他のサービス活動外収益	43,438	48,704	△5,266
	サービス活動外収益計 (4)	44,889	50,086	△5,197
	費用			
支払利息	15,000	60,105	△45,105	
サービス活動外費用計 (5)	15,000	60,105	△45,105	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,889	△10,019	39,908	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,737,619	22,966,460	△7,228,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	190,000	△190,000
	固定資産売却益	37,260	64,981	△27,721
	特別収益計 (8)	37,260	254,981	△217,721
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	122,688	△122,688	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	△190,000	
特別費用計 (9)	0	312,688	△312,688	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	37,260	△57,707	94,967	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,774,879	22,908,753	△7,133,874	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	75,000,889	52,092,136	22,908,753
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,775,768	75,000,889	15,774,879
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,775,768	75,000,889	15,774,879

製造材料 25,380
 治蔵庫 11,880

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	117,210,209	102,027,702	15,182,507	流動負債	5,490,694	5,257,822	232,872
現金預金	93,792,074	80,404,235	13,387,839	事業未払金	0	370,300	△370,300
事業未収金	23,242,343	21,442,957	1,799,386	1年以内返済予定リース債務	4,538,238	3,734,772	803,466
未収補助金	0	26,788	△26,788	1年以内支払予定長期未払金	849,792	849,792	0
貯蔵品	101,662	94,572	7,090	職員預り金	24,361	144,354	△119,993
立替金	0	59,150	△59,150	仮受金	78,303	158,604	△80,301
仮払金	74,130	0	74,130				
固定資産	26,971,723	27,153,982	△182,259	固定負債	37,410,648	38,014,642	△603,994
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	5,053,416	4,807,618	245,798
その他の固定資産	16,971,723	17,153,982	△182,259	長期未払金	2,357,232	3,207,024	△849,792
建物	492,305	623,807	△131,502	負債の部合計	42,901,342	43,272,464	△371,122
構築物	192,850	212,280	△19,430	純 資 産 の 部			
機械及び装置	70,675	86,405	△15,730	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,882,300	4,937,326	△1,055,026	国庫補助金等特別積立金	504,822	908,331	△403,509
有形リース資産	9,283,589	8,244,160	1,039,429	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0	次期繰越活動増減差額	90,775,768	75,000,889	15,774,879
				(うち当期活動増減差額)	15,774,879	22,908,753	△7,133,874
				純資産の部合計	101,280,590	85,909,220	15,371,370
資産の部合計	144,181,932	129,181,684	15,000,248	負債及び純資産の部合計	144,181,932	129,181,684	15,000,248