

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,730,000	1,861,211	-131,211	
	障害福祉サービス等事業収入	179,816,000	182,690,226	-2,874,226	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	236	10,764	
	その他の収入	1,125,000	1,714,288	-589,288	
	事業活動収入計（１）	183,792,000	187,375,961	-3,583,961	
	支出				
	人件費支出	125,320,000	126,989,413	-1,669,413	
	事業費支出	19,717,000	20,436,898	-719,898	
	事務費支出	26,477,500	26,742,263	-264,763	
	就労支援事業支出	1,289,000	1,302,178	-13,178	
	支払利息支出	283,000	268,123	14,877	
	その他の支出	1,230,000	2,141,971	-911,971	
	事業活動支出計（２）	174,316,500	177,880,846	-3,564,346	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,475,500	9,495,115	-19,615	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,455,000	1,455,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,455,000	1,455,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
	固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	3,804,000	3,804,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,349,000	-2,349,000	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	312,000	312,000	0	
	その他の活動収入計（７）	25,312,000	25,312,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,755,000	12,755,000	0	
	その他の活動による支出	1,812,000	312,000	1,500,000	
	その他の活動支出計（８）	14,567,000	13,067,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,745,000	12,245,000	-1,500,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		17,871,500	19,391,115	-1,519,615	
前期末支払資金残高（１２）			25,917,930	-25,917,930	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,871,500	45,309,045	-27,437,545	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,861,211	1,212,763	648,448
	障害福祉サービス等事業収益	182,690,226	176,807,488	5,882,738
	経常経費寄附金収益	1,110,000	100,000	1,010,000
	サービス活動収益計（１）	185,661,437	178,120,251	7,541,186
	費用			
	人件費	126,989,413	129,016,812	-2,027,399
	事業費	20,436,898	18,162,003	2,274,895
	事務費	26,742,263	29,015,225	-2,272,962
	就労支援事業費用	1,281,154	1,536,376	-255,222
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,317,475	5,103,046	214,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,799	-1,942,006	111,207
	サービス活動費用計（２）	178,936,404	180,891,456	-1,955,052
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,725,033	-2,771,205	9,496,238
	収益			
	受取利息配当金収益	236	202	34
	その他のサービス活動外収益	1,714,288	1,673,742	40,546
	サービス活動外収益計（４）	1,714,524	1,673,944	40,580
	費用			
	支払利息	268,123	334,512	-66,389
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	2,141,971	1,309,500	832,471
	サービス活動外費用計（５）	2,410,094	1,644,012	766,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-695,570	29,932	-725,502
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,029,463	-2,741,273	8,770,736
	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,455,000	800,000	655,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,455,000	800,000	655,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
当期活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,455,000	800,000	655,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,484,463	-1,941,273	9,425,736
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	16,199,976	18,141,249	-1,941,273
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,684,439	16,199,976	7,484,463
	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）	23,684,439	16,199,976	7,484,463

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	56,211,874	37,092,987	19,118,887	流動負債	17,607,895	16,886,893	721,002
現金預金	26,245,497	9,719,569	16,525,928	事業未払金	9,909,055	10,217,255	-308,200
事業未収金	29,410,443	26,838,508	2,571,935	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,520,000	1,500,000	1,020,000
商品・製品	298,489	318,717	-20,228	職員預り金	437,240	428,638	8,602
仕掛品	81,500	40,053	41,447	前受金	600		600
原材料	175,945	176,140	-195	賞与引当金	2,917,000	2,917,000	0
固定資産	148,429,787	151,767,262	-3,337,475	固定負債	41,594,000	32,193,000	9,401,000
基本財産	141,095,221	145,540,329	-4,445,108	設備資金借入金	14,440,000	16,264,000	-1,824,000
土地	72,700,000	72,700,000	0	長期運営資金借入金	21,850,000	10,625,000	11,225,000
建物	164,798,945	164,798,945	0	長期預り金	5,304,000	5,304,000	0
建物減価償却累計額	96,403,724	91,958,616	4,445,108	負債の部合計	59,201,895	49,079,893	10,122,002
その他の固定資産	7,334,566	6,226,933	1,107,633	純資産の部			
建物	5,834,000	3,854,000	1,980,000	基本金	91,482,600	91,482,600	0
構築物	1,278,500	1,278,500	0	国庫補助金等特別積立金	30,272,727	32,103,526	-1,830,799
機械及び装置	1,659,000	1,659,000	0	次期繰越活動増減差額	23,684,439	16,199,976	7,484,463
車輛運搬具	4,287,388	4,287,388	0	(うち当期活動増減差額)	7,484,463	-1,941,273	9,425,736
器具及び備品	15,508,995	15,508,995	0				
権利	152,880	152,880	0				
(何) 減価償却累計額	24,156,197	23,283,830	872,367				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	2,760,000	2,760,000	0	純資産の部合計	145,439,766	139,786,102	5,653,664
資産の部合計	204,641,661	188,860,249	15,781,412	負債及び純資産の部合計	204,641,661	188,865,995	15,775,666