

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	7,519,400	7,366,258	153,142	
	障害福祉サービス等事業収入	217,289,500	209,109,077	8,180,423	
	受取利息配当金収入	9,100	8,897	203	
	その他の収入	1,027,600	984,145	43,455	
	事業活動収入計(1)	225,845,600	217,468,377	8,377,223	
支出	人件費支出	180,207,000	172,704,098	7,502,902	
	事業費支出	11,940,400	10,081,040	1,859,360	
	事務費支出	29,660,120	28,516,694	1,143,426	
	就労支援事業支出	10,621,100	10,230,198	390,902	
	事業活動支出計(2)	232,428,620	221,532,030	10,896,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,583,020	△4,063,653	△2,519,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	222,000	208,540	13,460	
施設整備等支出計(5)	222,000	208,540	13,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,000	△208,540	△13,460		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	37,500	37,500	0	
	その他の活動収入計(7)	37,500	37,500	0	
	支出				
	積立資産支出	37,500	37,500	0	
その他の活動支出計(8)	37,500	37,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,805,020	△4,272,193	△2,532,827		
前期末支払資金残高(12)	132,378,324	132,378,324	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,573,304	128,106,131	△2,532,827		

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	7,366,258	6,569,201	797,057
	障害福祉サービス等事業収益	209,109,077	215,676,391	△6,567,314
	経常経費寄附金収益		2,500,000	△2,500,000
	サービス活動収益計(1)	216,475,335	224,745,592	△8,270,257
	費用			
	人件費	168,981,473	167,130,533	1,850,940
	事業費	10,081,040	10,845,111	△764,071
	事務費	28,516,694	27,409,338	1,107,356
	就労支援事業費用	10,254,988	9,423,283	831,705
減価償却費	2,360,127	2,147,108	213,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,204,088	△1,204,088	0	
サービス活動費用計(2)	218,990,234	215,751,285	3,238,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,514,899	8,994,307	△11,509,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,897	8,895	2
	その他のサービス活動外収益	984,145	544,959	439,186
	サービス活動外収益計(4)	993,042	553,854	439,188
サービス活動外増減の部	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)	993,042	553,854	439,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,521,857	9,548,161	△11,070,018	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		11,351	△11,351
	特別費用計(9)	0	11,351	△11,351
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,351	11,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,521,857	9,536,810	△11,058,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,057,177	118,520,367	9,536,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,535,320	128,057,177	△1,521,857
	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)	126,535,320	128,057,177	△1,521,857

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	143,434,590	147,826,413	△4,391,823	流動負債	20,121,390	23,938,855	△3,817,465
現金預金	126,825,244	129,501,207	△2,675,963	事業未払金	14,347,624	14,064,254	283,370
事業未収金	16,048,057	17,422,234	△1,374,177	未払費用	2,700	503,480	△500,780
未収補助金	446,952	763,845	△316,893	預り金	7,518	4,998	2,520
原材料	114,337	139,127	△24,790	職員預り金	856,280	736,230	120,050
				賞与引当金	4,907,268	8,629,893	△3,722,625
固定資産	18,667,712	20,781,799	△2,114,087	固定負債	353,500	316,000	37,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	353,500	316,000	37,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,474,890	24,254,855	△3,779,965
その他の固定資産	8,667,712	10,781,799	△2,114,087				
建物	5,768,806	7,046,910	△1,278,104	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	674,172	1,516,897	△842,725	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	746,814	777,572	△30,758	国庫補助金等特別積立金	5,092,092	6,296,180	△1,204,088
長期預り金積立資産	353,500	316,000	37,500	その他の積立金			
差入保証金	1,064,000	1,064,000	0	次期繰越活動増減差額	126,535,320	128,057,177	△1,521,857
その他の固定資産	60,420	60,420	0	(うち当期活動増減差額)	△1,521,857	9,536,810	△11,058,667
				純資産の部合計	141,627,412	144,353,357	△2,725,945
資産の部合計	162,102,302	168,608,212	△6,505,910	負債及び純資産の部合計	162,102,302	168,608,212	△6,505,910