

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					
		就労支援事業収入	61,595,750	64,144,870	-2,549,120	
		障害福祉サービス等事業収入	121,342,463	122,162,794	-820,331	
		その他の事業収入	32,113,322	32,172,541	-59,219	
		経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000		
		受取利息配当金収入	7,304	6,429	875	
		その他の収入	1,659,245	1,680,984	-21,739	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	236,718,084	240,167,618	-3,449,534	
		支				
		人件費支出	103,681,329	105,339,134	-1,657,805	退職共済支払い計上漏れ
		事業費支出	13,252,265	13,050,469	201,796	
		事務費支出	26,264,934	25,020,682	1,244,252	その他の特別損失へ
		就労支援事業支出	70,801,331	70,554,453	246,878	
		利用者負担軽減額				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額		682,020	-682,020	
		事業活動支出計(2)	213,999,859	214,646,758	-646,899	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,718,225	25,520,860	-2,802,635	
整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	1,899,000	1,899,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,899,000	1,899,000		
	支					
		固定資産取得支出	2,640,261	3,828,261	-1,188,000	固定資産計上
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	2,640,261	3,828,261	-1,188,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-741,261	-1,929,261	1,188,000	
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		積立資産取崩収入		1,442,291	-1,442,291	退職共済支払い漏れ
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	3,778,050	3,757,924	20,126	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	3,778,050	5,200,215	-1,422,165	
		支				
			積立資産支出	673,926	20,673,926	-20,000,000
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出	3,778,050	3,757,924	20,126	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	4,451,976	24,431,850	-19,979,874	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-673,926	-19,231,635	18,557,709	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,303,038	4,359,964	16,943,074	
		前期末支払資金残高(12)	144,990,798	144,990,798		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	166,293,836	149,350,762	16,943,074	

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	64,144,870	49,790,645	14,354,225
		障害福祉サービス等事業収益	122,162,794	119,947,010	2,215,784
		その他の事業収益	32,172,541	34,301,342	-2,128,801
		経常経費寄附金収益	20,000,000	5,000	19,995,000
		サービス活動収益計(1)	238,480,205	204,043,997	34,436,208
	費用	人件費	103,833,310	105,577,376	-1,744,066
		事業費	13,050,469	11,844,567	1,205,902
		事務費	25,020,682	23,318,250	1,702,432
		就労支援事業費用	75,010,114	70,488,657	4,521,457
		減価償却費	16,725,208	16,829,863	-104,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,153,292	-10,254,891	101,599
		徴収不能額		3,446	-3,446
	徴収不能引当金繰入				
その他の特別損失	682,020		682,020		
サービス活動費用計(2)	224,168,511	217,807,268	6,361,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			14,311,694	-13,763,271	28,074,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,429	8,999	-2,570
		その他のサービス活動外収益	1,680,984	2,756,714	-1,075,730
		サービス活動外収益計(4)	1,687,413	2,765,713	-1,078,300
	費用	その他のサービス活動外費用			
		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)			1,687,413	2,765,713	-1,078,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,999,107	-10,997,558	26,996,665
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,899,000	2,000,000	-101,000
		車輛運搬具売却益		200,000	-200,000
		器具及び備品売却益		20,000	-20,000
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	3,757,924		3,757,924
		その他の特別収益	75,000		75,000
		特別収益計(8)	5,731,924	2,220,000	3,511,924
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	10	3	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,899,000	2,000,000	-101,000
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用	3,757,924		3,757,924
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用		603,980	-603,980
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	5,656,934	2,603,983	3,052,951		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			74,990	-383,983	458,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,074,097	-11,381,541	27,455,638
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	213,538,608	224,920,149	-11,381,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,612,705	213,538,608	16,074,097	

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	180,000,888	173,999,534	6,001,354	流動負債	21,541,936	19,452,091	2,089,845
現金預金	137,373,725	135,566,030	1,807,695	事業未払金	14,645,317	12,244,003	2,401,314
事業未収金	28,522,144	23,479,721	5,042,423	預り金	9,762	50,257	-40,495
商品・製品	8,945,452	9,541,231	-595,779	職員預り金	1,412,728	1,352,053	60,675
仕掛品	3,605,547	3,835,719	-230,172	前受金	1,033,550	627,740	405,810
原材料	997,770	1,357,733	-359,963	仮受金			
立替金	38,387		38,387	賞与引当金	4,440,579	5,178,038	-737,459
前払金				仮受消費税			
前払費用	517,863	219,100	298,763	固定負債	10,302,746	11,071,111	-768,365
仮払金				退職給付引当金	10,302,746	11,071,111	-768,365
仮払消費税				負債の部合計	31,844,682	30,523,202	1,321,480
固定資産	499,976,637	498,870,645	1,105,992	純 資 産 の 部			
基本財産	226,901,536	242,789,139	-15,887,603	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地				基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	216,901,536	232,789,139	-7,978,478	国庫補助金等特別積立金	189,520,138	199,733,369	-10,213,231
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	189,520,138	199,733,369	-10,213,231
減価償却累計額 △				その他の積立金	239,000,000	219,000,000	20,000,000
その他の固定資産	273,075,101	256,081,506	16,993,595	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	75,000	75,000		工資変動積立金	16,000,000	16,000,000	
建物				修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	
建物附属設備				備品積立金	25,000,000	25,000,000	
構築物	3,872,040	4,356,043	-484,003	建築準備積立金	113,000,000	113,000,000	
機械及び装置	14,131,538	16,875,346	-2,743,808	おもいやり基金	20,000,000		20,000,000
車輛運搬具	939,548	2,202,501	-1,262,953	土地財産基金		75,000	-75,000
器具及び備品	2,290,404	2,161,505	128,899	土地財産基金		75,000	-75,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	209,612,705	213,538,608	-3,925,903
出資金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	209,612,705	213,538,608	-3,925,903
権利	330,000	330,000		(うち当期活動増減差額)	16,074,097	-11,381,541	27,455,638
ソフトウェア	2,123,825		2,123,825				
退職給付引当資産	10,302,746	11,071,111	-768,365				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
工資変動積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000					
備品費積立資産	25,000,000	25,000,000					
建築積立特定預金	113,000,000	113,000,000					
おもいやり基金積立預金	20,000,000		20,000,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	679,977,525	672,870,179	7,107,346	純資産の部合計	648,132,843	642,346,977	5,785,866
				負債及び純資産の部合計	679,977,525	672,870,179	7,107,346

脚注

1. 減価償却費の累計額 311,339,093円
2. 徴収不能引当金の額