

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	43,690,000	49,137,442	△ 5,447,442	
	障害福祉サービス等事業収入	923,224,263	900,385,811	22,838,452	
	生活保護事業収入	496,800		496,800	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	200,000	800,000	
	受取利息配当金収入	26,500	9,019	17,481	
	その他の収入	9,724,000	9,777,033	△ 53,033	
	事業活動収入計(1)	978,161,563	959,509,305	18,652,258	
	支出				
	人件費支出	671,546,315	651,881,028	19,665,287	
事業費支出	115,914,305	112,907,676	3,006,629		
事務費支出	36,404,845	31,701,167	4,703,678		
就労支援事業支出	44,549,700	48,139,369	△ 3,589,669		
事業活動支出計(2)	868,415,165	844,629,240	23,785,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,746,398	114,880,065	△ 5,133,667		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)		30,000	△ 30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,322,000	6,061,629	2,260,371	
施設整備等支出計(5)	8,322,000	6,061,629	2,260,371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,322,000	△ 6,031,629	△ 2,290,371		
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				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,424,398	68,848,436	△ 7,424,038		
前期末支払資金残高(12)	905,595,879	905,595,879	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	967,020,277	974,444,315	△ 7,424,038		

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	49,137,442	40,626,787	8,510,655
	障害福祉サービス等事業収益	900,385,811	891,951,385	8,434,426
	経常経費寄附金収益	200,000	55,000	145,000
	サービス活動収益計(1)	949,723,253	932,633,172	17,090,081
	費用			
	人件費	651,881,028	618,724,194	33,156,834
	事業費	112,907,676	105,209,431	7,698,245
	事務費	31,701,167	31,812,472	△ 111,305
	就労支援事業費用	49,137,442	40,626,787	8,510,655
減価償却費	40,313,726	41,085,592	△ 771,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,655,545	△ 10,655,842	297	
サービス活動費用計(2)	875,285,494	826,802,634	48,482,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,437,759	105,830,538	△ 31,392,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,019	8,969	50
	その他のサービス活動外収益	9,777,033	9,718,373	58,660
	サービス活動外収益計(4)	9,786,052	9,727,342	58,710
	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)	9,786,052	9,727,342	58,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,223,811	115,557,880	△ 31,334,069	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,791		9,791
特別費用計(9)	9,791	0	9,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,208	0	20,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,244,019	115,557,880	△ 31,313,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,263,117,707	1,217,559,827	45,557,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,347,361,726	1,333,117,707	14,244,019
	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)	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,307,361,726	1,263,117,707	44,244,019

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	1,032,085,983	960,928,198	71,157,785	流動負債	56,478,514	54,205,076	2,273,438
現金預金	881,791,118	820,302,001	61,489,117	事業未払金	55,075,602	52,195,768	2,879,834
事業未収金	140,185,653	137,892,370	2,293,283	職員預り金	1,402,912	2,009,308	△ 606,396
貯蔵品	32,000	76,000	△ 44,000				
原材料	1,163,154	1,127,243	35,911				
立替金	0	12,050	△ 12,050				
前払費用	8,884,058	1,518,534	7,365,524				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	1,739,617,846	1,734,913,719	4,704,127	固定負債	0	0	0
基本財産	491,335,851	458,957,436	32,378,415	負債の部合計	56,478,514	54,205,076	2,273,438
土地	130,954,250	130,954,250	0	純資産の部			
建物	360,381,601	328,003,186	32,378,415	基本金	101,341,970	101,341,970	0
その他の固定資産	1,248,281,995	1,275,956,283	△ 27,674,288	第1号基本金	51,229,133	51,229,133	0
建物	33,697,088	95,682,075	△ 61,984,987	第2号基本金	50,112,837	50,112,837	0
構築物	8,527,571	11,041,266	△ 2,513,695	国庫補助金等特別積立金	136,521,619	147,177,164	△ 10,655,545
車両運搬具	3,615,248	4,287,514	△ 672,266	その他の積立金	1,170,000,000	1,130,000,000	40,000,000
器具及び備品	27,837,302	30,251,892	△ 2,414,590	施設整備等積立金	1,170,000,000	1,130,000,000	40,000,000
権利	4,413,096	4,499,496	△ 86,400	次期繰越活動増減差額	1,307,361,726	1,263,117,707	44,244,019
施設整備等積立資産	1,170,000,000	1,130,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	84,244,019	115,557,880	△ 31,313,861
その他の固定資産	191,690	194,040	△ 2,350	純資産の部合計	2,715,225,315	2,641,636,841	73,588,474
資産の部合計	2,771,703,829	2,695,841,917	75,861,912	負債及び純資産の部合計	2,771,703,829	2,695,841,917	75,861,912