

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,940,000	18,577,973	-637,973		
	障害福祉サービス等事業収入	114,251,700	115,694,661	-1,442,961		
	地域支援センター・サロン事業収入	30,966,928	30,966,928	0		
	借入金利息補助金収入	85,000	85,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,320,000	2,320,000	0		
	受取利息配当金収入	92,085	92,086	-1		
	その他の収入	9,147,608	9,244,208	-96,600		
	事業活動収入計（1）	174,803,321	176,980,856	-2,177,535		
	事業活動による支出	人件費支出	106,269,000	104,962,351	1,306,649	
		事業費支出	10,699,000	10,382,460	316,540	
事務費支出		25,063,785	24,211,025	852,760		
就労支援事業支出		17,780,000	18,398,169	-618,169		
支払利息支出		251,625	251,625	0		
その他の支出		420,000	412,250	7,750		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		160,483,410	158,617,880	1,865,530		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,319,911	18,362,976	-4,043,065		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,599,000	1,599,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,599,000	1,599,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,224,000	6,224,000	0	
		固定資産取得支出	4,856,312	4,852,138	4,174	
		施設整備等支出計（5）	11,080,312	11,076,138	4,174	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,481,312	-9,477,138	-4,174		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	892,965	893,793	-828	
		その他の活動支出計（8）	892,965	893,793	-828	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-892,965	-893,793	828		
予備費支出（10）		245,000		245,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,700,634	7,992,045	-4,291,411		
前期末支払資金残高（12）		53,237,427	53,237,427	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		56,938,061	61,229,472	-4,291,411		

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	18,577,973	17,079,002	1,498,971
	障害福祉サービス等事業収益	115,694,661	107,780,532	7,914,129
	地域支援センター・サロン事業収益	30,966,928	30,966,928	0
	経常経費寄附金収益	2,320,000	2,320,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	167,559,562	158,146,462	9,413,100
	費用			
	人件費	105,319,750	105,486,411	-166,661
	事業費	10,382,460	10,167,712	214,748
事務費	24,224,025	13,674,259	10,549,766	
就労支援事業費用	18,577,973	16,704,629	1,873,344	
減価償却費	11,036,035	10,598,381	437,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,151,999	-4,975,830	-176,169	
徴収不能額	0	1,000	-1,000	
その他の費用	0	18,195	-18,195	
サービス活動費用計（2）	164,388,244	151,674,757	12,713,487	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,171,318	6,471,705	-3,300,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,000	119,000	-34,000
	受取利息配当金収益	92,086	117,430	-25,344
	その他のサービス活動外収益	9,244,208	5,189,258	4,054,950
	サービス活動外収益計（4）	9,421,294	5,425,688	3,995,606
	費用			
支払利息	251,625	304,271	-52,646	
その他のサービス活動外費用	412,250	552,190	-139,940	
サービス活動外費用計（5）	663,875	856,461	-192,586	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,757,419	4,569,227	4,188,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,928,737	11,040,932	887,805	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,599,000	1,725,000	-126,000
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,799,000	1,725,000	74,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000	1,725,000	-126,000	
特別費用計（9）	1,599,000	1,725,001	-126,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	200,000	-1	200,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,128,737	11,040,931	1,087,806	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,301,071	34,634,513	10,666,558
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,429,808	45,675,444	11,754,364
	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	374,373	-374,373
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,429,808	45,301,071	12,128,737	

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	72,582,594	63,622,519	8,960,075	流動負債	20,828,577	20,000,368	828,209
現金預金	50,356,996	43,202,499	7,154,497	事業未払金	7,851,476	7,025,948	825,528
事業未収金	22,131,698	20,303,920	1,827,778	1年以内返済予定設備資金借入金	6,224,000	6,224,000	0
貯蔵品			0	未払費用	2,557,573	2,501,301	56,272
商品・製品	91,200	113,400	-22,200	預り金	4,000		4,000
原材料			0	職員預り金	748,873	659,193	89,680
前払金	2,700	2,700	0	前受金	100,000	85,250	14,750
貸付引当金			0	賞与引当金	3,342,655	3,504,676	-162,021
固定資産	180,190,220	185,668,027	-5,477,807	固定負債	33,993,129	39,697,709	-5,704,580
基本財産	108,459,621	114,778,045	-6,318,424	設備資金借入金	27,895,000	34,119,000	-6,224,000
土地	28,800,000	28,800,000	0	退職給付引当金	6,098,129	5,578,709	519,420
建物	76,659,621	82,978,045	-6,318,424	負債の部合計	54,821,706	58,698,077	-4,876,371
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	71,730,599	70,889,982	840,617	純資産の部			
土地	19,873,157	19,873,157	0	基本金	48,884,732	48,884,732	0
建物	6,182,903	7,199,403	-1,016,500	国庫補助金等特別積立金	60,824,366	64,594,464	-3,770,098
構築物	10	10	0	その他の積立金	30,812,202	30,812,202	0
機械及び装置	22	22	0	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	2,778,643	4,866,273	-2,087,630	設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	5,901,523	2,837,569	3,063,954	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	6,098,129	5,578,709	519,420	(就) 備品等購入積立金	60,000	60,000	0
長期前払費用	13,000	26,000	-13,000	(就) 工費変動積立金	2,309,076	2,309,076	0
その他の固定資産	71,010	71,010	0	(就) 設備等整備積立金	1,283,126	1,283,126	0
建設積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(就) 修繕積立金	160,000	160,000	0
設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	57,429,808	45,301,071	12,128,737
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,128,737	11,040,831	1,087,806
(就) 備品等購入積立資産	60,000	60,000	0				
(就) 工費変動積立資産	2,309,076	1,934,703	374,373	純資産の部合計	197,951,109	189,592,469	8,358,639
(就) 設備等整備積立資産	1,283,126	1,283,126	0	負債及び純資産の部合計	252,772,814	249,290,546	3,482,268
(就) 修繕積立資産	160,000	160,000	0				
資産の部合計	252,772,814	249,290,546	3,482,268				