

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	46,092,000	47,945,094	1,853,094	
	障害福祉サービス等事業収入	148,448,869	138,252,780	10,196,089	
	経常経費寄附金収入	7,320,200	7,244,030	76,170	
	受取利息配当金収入	1,144	1,760	616	
	その他の収入	1,415,000	1,242,233	172,767	
	事業活動収入計(1)	203,277,213	194,685,897	8,591,316	
支出	人件費支出	92,090,000	87,121,891	4,968,109	
	事業費支出	25,410,000	22,670,796	2,739,204	
	事務費支出	15,606,339	11,202,346	4,403,993	
	就労支援事業支出	46,633,547	43,225,685	3,407,862	
	支払利息支出	610,000	550,371	59,629	
	その他の支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	180,350,686	164,771,889	15,578,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,926,527	29,914,008	6,987,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,466,000	2,466,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,466,000	2,466,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,036,000	4,032,000	4,000	
固定資産取得支出	162,084,000	161,405,084	678,916		
ファイナンス・リース債務の返済支出	191,400	191,400	0		
施設整備等支出計(5)	166,311,400	165,628,484	682,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	163,845,400	163,162,484	682,916		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,724	140,724	0	
	その他の活動収入計(7)	140,724	140,724	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
積立資産支出	760,000	745,947	14,053		
その他の活動支出計(8)	7,360,000	7,345,947	14,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,219,276	7,205,223	14,053		
予備費支出(10)	600,000		317,623		
	282,377				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,455,772	140,453,699	8,002,073		
前期末支払資金残高(12)	261,281,215	261,281,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,825,443	120,827,516	8,002,073		

(注) 予備費支出270,977円は、就労支援事業製造原価支出に充当使用した額である。(紫尾の里拠点)

(注) 予備費支出11,400円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。(やはず園拠点)

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	47,945,094	43,337,232	4,607,862
	障害福祉サービス等事業収益	138,252,780	124,729,472	13,523,308
	経常経費寄附金収益	7,244,030	8,247,600	1,003,570
	サービス活動収益計(1)	193,441,904	176,314,304	17,127,600
	費用			
	人件費	85,770,874	88,089,734	2,318,860
	事業費	22,670,796	20,053,006	2,617,790
	事務費	11,202,346	14,060,308	2,857,962
	就労支援事業費用	43,225,685	40,724,704	2,500,981
減価償却費	15,443,686	12,771,571	2,672,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,009,003	6,910,832	98,171	
サービス活動費用計(2)	171,304,384	168,788,491	2,515,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,137,520	7,525,813	14,611,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,760	2,320	560
	その他のサービス活動外収益	1,382,957	2,419,837	1,036,880
	サービス活動外収益計(4)	1,384,717	2,422,157	1,037,440
	費用			
	支払利息	550,371	587,549	37,178
	その他のサービス活動外費用	800		800
	サービス活動外費用計(5)	551,171	587,549	36,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,546	1,834,608	1,001,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,971,066	9,360,421	13,610,645
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,466,000		2,466,000
	固定資産受贈額		1,186,149	1,186,149
	特別収益計(8)	2,466,000	1,186,149	1,279,851
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,078,197	206,560	2,871,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	353,528		353,528
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,466,000		2,466,000
	特別費用計(9)	5,190,669	206,560	4,984,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,724,669	979,589	3,704,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,246,397	10,340,010	9,906,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,477,084	19,137,074	10,340,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,723,481	29,477,084	20,246,397
	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)	49,723,481	29,477,084	20,246,397

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	132,991,128	275,241,233	142,250,105	流動負債	23,109,346	26,955,952	3,846,606
現金預金	107,474,070	249,929,206	142,455,136	事業未払金	3,163,983	2,233,311	930,672
事業未収金	25,306,832	21,187,529	4,119,303	1年以内返済予定設備資金借入金	3,695,964	4,032,000	336,036
未収補助金	0	257,600	257,600	1年以内返済予定リース債務	382,800		382,800
立替金	29,226	28,129	1,097	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,600,000	6,600,000	0
前払費用	21,000	21,000	0	未払費用	8,999,629	8,068,938	930,691
仮払金	0	3,657,769	3,657,769	仮受金	0	3,657,769	3,657,769
その他の流動資産	160,000	160,000	0	賞与引当金	266,970	2,363,934	2,096,964
固定資産	411,141,310	263,967,734	147,173,576	固定負債	273,813,694	280,393,483	6,579,789
基本財産	383,201,143	219,848,847	163,352,296	設備資金借入金	225,718,000	229,413,964	3,695,964
土地	46,197,433	21,768,433	24,429,000	リース債務	3,253,800		3,253,800
建物	337,003,710	198,080,414	138,923,296	役員等長期借入金	43,350,000	49,950,000	6,600,000
その他の固定資産	27,940,167	44,118,887	16,178,720	退職給付引当金	1,491,894	1,029,519	462,375
建物	4,394,740	6,491,579	2,096,839	負債の部合計	296,923,040	307,349,435	10,426,395
構築物	12,657,344	3,121,694	9,535,650	純資産の部			
機械及び装置	885,255	567,424	317,831	基本金	53,902,651	53,902,651	0
車輛運搬具	2,541,002	4,879,109	2,338,107	第1号基本金	40,502,651	40,502,651	0
器具及び備品	2,299,192	2,466,422	167,230	第3号基本金	13,400,000	13,400,000	0
建設仮勘定	0	25,529,000	25,529,000	国庫補助金等特別積立金	143,583,266	148,479,797	4,896,531
有形リース資産	3,636,600		3,636,600	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,491,894	1,029,519	462,375	次期繰越活動増減差額	49,723,481	29,477,084	20,246,397
長期前払費用	24,140	24,140	0	(うち当期活動増減差額)	20,246,397	10,340,010	9,906,387
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	247,209,398	231,859,532	15,349,866
資産の部合計	544,132,438	539,208,967	4,923,471	負債及び純資産の部合計	544,132,438	539,208,967	4,923,471