

## 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	4,204,000	3,589,732	614,268	
	障害福祉サービス等事業収入	77,483,000	74,955,216	2,527,784	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,611,180	188,820	
	受取利息配当金収入	3,000	41	2,959	
	その他の収入	11,000	8,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	84,501,000	81,164,169	3,336,831	
	支出				
	人件費支出	65,183,500	64,215,528	967,972	
	事業費支出	7,773,500	7,224,728	548,772	
事務費支出	5,019,000	4,633,992	385,008		
就労支援事業支出	4,699,500	4,066,251	633,249		
支払利息支出	170,000	158,603	11,397		
その他の支出	7,500	8,000	500		
事業活動支出計(2)	82,853,000	80,307,102	2,545,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,648,000	857,067	790,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,098,000	104,000	
	固定資産取得支出	140,000	135,850	4,150	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500		
施設整備等支出計(5)	1,359,000	1,250,350	108,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,359,000	1,250,350	108,650		
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	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,060,000	1,840,000	220,000	
	その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,840,000	220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,000	1,840,000	220,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,771,000	2,233,283	462,283		
前期末支払資金残高(12)	13,631,658	13,631,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,860,658	11,398,375	462,283		

## 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	3,589,732	4,295,462	705,730
	障害福祉サービス等事業収益	74,955,216	71,715,611	3,239,605
	経常経費寄附金収益	2,611,180	503,000	2,108,180
	サービス活動収益計(1)	81,156,128	76,514,073	4,642,055
	費用			
	人件費	64,421,079	59,791,635	4,629,444
	事業費	7,224,728	8,054,046	829,318
	事務費	4,633,992	4,491,272	142,720
	就労支援事業費用	4,074,103	4,341,037	266,934
減価償却費	8,119,009	7,037,110	1,081,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,083,593	3,083,594	1	
サービス活動費用計(2)	85,389,318	80,631,506	4,757,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,233,190	4,117,433	115,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	43	2
	その他のサービス活動外収益	8,000	13,660	5,660
	サービス活動外収益計(4)	8,041	13,703	5,662
	費用			
	支払利息	158,603	165,462	6,859
その他のサービス活動外費用	8,000	3,000	5,000	
サービス活動外費用計(5)	166,603	168,462	1,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,562	154,759	3,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,391,752	4,272,192	119,560	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,502	82,004	65,502
特別費用計(9)	16,502	82,004	65,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,502	82,004	65,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,408,254	4,354,196	54,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,116,699	23,470,895	4,354,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,708,445	19,116,699	4,408,254
	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)	14,708,445	19,116,699	4,408,254

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	15,986,628	15,531,458	455,170	流動負債	8,462,543	5,563,940	2,898,603
現金預金	2,644,298	3,771,710	1,127,412	事業未払金	1,050,033	1,452,997	402,964
事業未収金	12,922,625	11,425,444	1,497,181	役員等短期借入金	3,000,000		3,000,000
商品・製品	29,600	41,580	11,980	1年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,098,000	90,000
原材料	380,255	282,874	97,381	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	0
前払費用	9,850	9,850	0	職員預り金	128,365	122,349	6,016
				賞与引当金	1,256,145	1,050,594	205,551
固定資産	113,666,292	121,742,706	8,076,414	固定負債	37,209,000	40,237,000	3,028,000
基本財産	104,422,062	109,990,047	5,567,985	設備資金借入金	21,114,000	22,302,000	1,188,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	16,095,000	17,935,000	1,840,000
建物	89,358,625	94,926,610	5,567,985	負債の部合計	45,671,543	45,800,940	129,397
その他の固定資産	9,244,230	11,752,659	2,508,429	純資産の部			
建物	838,120	947,440	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	5,829,955	6,447,503	617,548	国庫補助金等特別積立金	38,725,983	41,809,576	3,083,593
車輛運搬具	1,511,822	2,555,042	1,043,220	その他の積立金	373,000	373,000	0
器具及び備品	272,373	963,774	691,401	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	363,000	363,000	0
設備等整備積立資産	363,000	363,000	0	次期繰越活動増減差額	14,708,445	19,116,699	4,408,254
その他の固定資産	418,960	465,900	46,940	(うち当期活動増減差額)	4,408,254	4,354,196	54,058
				純資産の部合計	83,981,377	91,473,224	7,491,847
資産の部合計	129,652,920	137,274,164	7,621,244	負債及び純資産の部合計	129,652,920	137,274,164	7,621,244