

## 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	3,020,000	3,016,865	3,135	
	障害福祉サービス等事業収入	189,580,000	189,598,805	△18,805	
	その他事業収入	9,512,000	9,516,242	△4,242	
	借入金利息補助金収入	257,000	259,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	149,000	154,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	8,230	7,895	335	
	その他の収入	253,000	253,512	△512	
	事業活動収入計 (1)	202,779,230	202,806,319	△27,089	
	支出				
人件費支出	118,433,000	118,413,389	19,611		
事業費支出	9,829,000	9,828,168	832		
事務費支出	43,481,500	43,430,748	50,752		
就労支援事業支出	3,718,000	3,723,852	△5,852		
支払利息支出	1,001,000	1,007,894	△6,894		
その他の支出	3,000	2,990	10		
事業活動支出計 (2)	176,465,500	176,407,041	58,459		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,313,730	26,399,278	△85,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,816,000	2,816,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,816,000	2,816,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,816,000	11,816,000	0	
施設整備等支出計 (5)	11,816,000	11,816,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,000,000	△9,000,000	0		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,686,270	△2,600,722	△85,548		
前期末支払資金残高 (12)	224,143,493	224,143,493	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	221,457,223	221,542,771	△85,548		

## 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	3,016,865	2,511,050	505,815
	障害福祉サービス等事業収益	189,598,805	185,898,072	3,700,733
	その他事業収益	9,516,242	8,533,660	982,582
	経常経費寄附金収益	154,000	149,434	4,566
	サービス活動収益計 (1)	202,285,912	197,092,216	5,193,696
	費用			
人件費	118,413,389	111,408,635	7,004,754	
事業費	9,826,178	8,620,309	1,205,869	
事務費	43,429,769	45,122,904	△1,693,135	
就労支援事業費用	3,723,852	3,037,875	685,977	
減価償却費	25,886,352	25,779,077	107,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775,989	△8,775,989	△0	
サービス活動費用計 (2)	192,503,551	185,192,811	7,310,740	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,782,361	11,899,405	△2,117,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	259,000	304,000	△45,000
	受取利息配当金収益	7,895	9,152	△1,257
	その他のサービス活動外収益	253,512	468,967	△215,455
	サービス活動外収益計 (4)	520,407	782,119	△261,712
	費用			
	支払利息	1,007,894	1,197,426	△189,532
その他のサービス活動外費用	5,959	0	5,959	
サービス活動外費用計 (5)	1,013,853	1,197,426	△183,573	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△493,446	△415,307	△78,139	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,288,915	11,484,098	△2,195,183	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,816,000	3,016,000	△200,000
	特別収益計 (8)	2,816,000	3,016,000	△200,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,816,000	3,016,000	△200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,104,915	14,500,098	△2,395,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,598,744	316,098,646	△5,499,902
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	322,703,659	330,598,744	△7,895,085
	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)	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,703,659	310,598,744	△7,895,085	

## 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	233,367,015	236,789,029	△3,422,014	流動負債	23,240,244	△1,221,292
現金預金	202,405,850	203,822,391	△1,416,541	事業未払金	11,383,828	△805,405
未収金	30,804,638	32,773,765	△1,969,127	1年以内返済予定設備資金借入金	11,416,000	△400,000
前払金	156,527	192,873	△36,346	預り金	390,916	△15,887
				前受金	49,500	0
固定資産	715,685,835	721,572,187	△5,886,352	固定負債	59,903,000	△11,416,000
基本財産	484,589,865	508,321,083	△23,731,218	設備資金借入金	59,903,000	△11,416,000
建物	483,589,865	507,321,083	△23,731,218	負債の部合計	83,143,244	△12,637,292
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	231,095,970	213,251,104	17,844,866	基本金	110,000,000	0
建物	9,283,782	10,451,090	△1,167,308	第1号基本金	110,000,000	0
構築物	594,250	742,750	△148,500	国庫補助金等特別積立金	235,402,580	△8,775,989
車輦運搬具	107,903	107,903	0	その他の積立金	217,803,367	20,000,000
器具及び備品	3,306,668	4,145,994	△839,326	施設整備等積立金	217,803,367	20,000,000
施設・整備等積立資産	217,803,367	197,803,367	20,000,000	次期繰越活動増減差額	302,703,659	△7,895,085
				(うち当期活動増減差額)	12,104,915	△2,395,183
				純資産の部合計	865,909,606	3,328,926
資産の部合計	949,052,850	958,361,216	△9,308,366	負債及び純資産の部合計	949,052,850	△9,308,366