

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
就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計 (1)	9,030,700 494,731,000 284,000 185,000 3,300 2,450,500	8,290,744 502,627,549 183,089 453,258 6,645 1,803,277	739,956 △7,896,549 100,911 △268,258 △3,345 647,223	
人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計 (2)	374,385,150 48,293,000 53,129,000 9,030,700 480,000	365,274,105 46,858,803 48,643,156 9,160,970 373,912 1,000	9,111,045 1,434,197 4,485,844 △130,270 106,088 △1,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	485,317,850	470,311,946	15,005,904	
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4)	3,140,000	3,080,000	60,000	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 施設整備等支出計 (5)	6,060,000 7,909,000	5,808,000 7,859,032	252,000 49,968	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,829,000	△10,587,032	△241,968	
積立資産取崩収入 収入 その他の活動収入計 (7)	900,000	0	900,000	
積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	50,817,000 478,340	50,817,000 478,340	0 0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△50,395,340	△51,295,340	900,000	
予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,867,690	△18,829,756	△21,027,934	
前期末支払資金残高 (12)	325,150,861	325,150,861	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	285,293,171	306,321,105	△21,027,934	

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)
収入			
祝券支援事業収益	8,290,744	9,931,953	△1,641,209
障害福祉サービス等事業収益	502,627,549	498,605,258	4,022,291
経常経費寄附金収益	453,258	448,950	4,308
サービス活動増減の部	511,371,551	508,986,161	2,385,390
サービス活動収益計(1)			
人件費	364,994,405	362,987,218	2,007,187
事業費	46,858,803	45,631,583	1,227,220
事務費	48,643,156	49,851,525	△1,208,369
就労支援事業費用	9,133,241	9,700,962	△567,721
減価償却費	30,004,234	28,795,484	1,208,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,885,836	△15,584,622	△301,214
サービス活動費用計(2)	483,748,003	481,382,150	2,365,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,623,548	27,604,011	19,537
借入金利息補助金収益	183,089	269,508	△86,419
受取利息配当金収益	6,645	6,495	150
その他のサービス活動外収益	1,803,277	1,896,988	△93,711
サービス活動外収益計(4)	1,993,011	2,172,991	△179,980
支払利息	373,912	451,246	△77,334
その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
サービス活動増減の部	374,912	451,246	△76,334
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)	1,618,099	1,721,745	△103,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,241,647	29,325,756	△84,109
施設整備等補助金収益	3,080,000	3,074,000	6,000
固定資産売却益		256,017	△256,017
特別収益計(8)	3,080,000	3,330,017	△250,017
国庫補助金等特別積立金積立額	3,080,000	2,980,000	100,000
その他の特別損失	478,340		478,340
特別増減の部			
費用			
特別費用計(9)	3,558,340	2,980,000	578,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△478,340	350,017	△828,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,763,307	29,675,773	△912,466
前期繰越活動増減差額(12)	332,679,343	302,003,570	30,675,773
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,442,650	331,679,343	29,763,307
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	△1,000,000
その他の積立金積立額(16)	50,817,000		50,817,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,625,650	332,679,343	△22,053,693

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	319,393,773	337,081,573	△17,687,800	流動負債	32,926,528	32,492,001	434,527
現金預金	239,695,663	264,005,112	△24,309,449	事業未払金	12,704,882	11,590,655	1,114,227
事業未収金	79,378,370	72,783,950	6,594,420	1年以内返済予定設備資金借入金	5,408,000	5,808,000	△400,000
商品・製品	100,391	121,571	△21,180	職員預り金	160,446	160,446	0
原材料	106,949	58,040	48,909	賞与引当金	14,653,200	14,932,900	△279,700
立替金	2,400	2,900	△500				
前払金	110,000	110,000	0				
固定資産	551,732,401	523,060,603	28,671,798	固定負債	25,401,000	30,809,000	△5,408,000
基本財産	291,778,962	310,667,161	△18,888,199	設備資金借入金	25,401,000	30,809,000	△5,408,000
建物	621,601,775	621,601,775	0	負債の部合計	58,327,528	63,301,001	△4,973,473
減価償却累計額	△329,822,813	△310,934,614	△18,888,199				
その他の固定資産	259,953,439	212,393,442	47,559,997	純資産の部			
建物附属設備	64,086,510	61,155,734	2,930,776	基本金	46,747,068	46,747,068	0
構築物	36,256,383	36,256,383	0	第1号基本金	40,847,068	40,847,068	0
車輛運搬具	48,509,167	44,972,167	3,537,000	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	35,646,975	34,255,719	1,391,256	国庫補助金等特別積立金	266,705,928	279,511,764	△12,805,836
減価償却累計額	△118,812,301	△108,404,157	△10,408,144	その他の積立金	188,720,000	137,903,000	50,817,000
権利	3,500,000	3,500,000	0	設備等整備積立金	158,000,000	109,000,000	49,000,000
ソフトウェア	1,946,705	2,654,596	△707,891	特定目的積立金	10,220,000	10,063,000	157,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費等積立金	1,500,000	1,500,000	0
設備等整備積立資産	158,000,000	109,000,000	49,000,000	修繕積立金	19,000,000	17,340,000	1,660,000
特定目的積立資産	10,220,000	10,063,000	157,000	次期繰越活動増減差額	310,625,650	332,679,343	△22,053,693
人件費等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,763,307	29,675,773	△912,466
修繕積立資産	19,000,000	17,340,000	1,660,000				
資産の部合計	871,126,174	860,142,176	10,983,998	純資産の部合計	812,798,646	796,841,175	15,957,471
				負債及び純資産の部合計	871,126,174	860,142,176	10,983,998