

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	25,619,000	20,970,971	4,648,029	
	障害福祉サービス等事業収入	121,000,000	121,053,795	-53,795	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,850	1,191	1,659	
	その他の収入	2,120,200	2,083,810	36,390	
	事業活動収入計（1）	148,742,050	144,109,767	4,632,283	
	支出				
	人件費支出	97,608,000	95,165,128	2,442,872	
事業費支出	13,664,000	13,676,379	-12,379		
事務費支出	8,784,000	8,473,528	310,472		
就労支援事業支出	27,085,000	23,026,451	4,058,549		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計（2）	147,171,000	140,341,486	6,829,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,571,050	3,768,281	-2,197,231		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,075,000	8,259,618	-184,618	
	固定資産売却収入		10,342	-10,342	
	施設整備等収入計（4）	8,075,000	8,269,960	-194,960	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,167,500	13,167,500	0		
固定資産取得支出	26,257,500	25,372,111	885,389		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	39,425,000	38,539,611	885,389		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,350,000	-30,269,651	-1,080,349		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	123,500	176,297	-52,797	
	その他の活動収入計（7）	123,500	176,297	-52,797	
	支出				
	積立資産支出	323,000	319,754	3,246	
その他の活動支出計（8）	323,000	319,754	3,246		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-199,500	-143,457	-56,043		
予備費支出（10）	4,620,000		4,620,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,598,450	-26,644,827	-7,953,623		
前期末支払資金残高（12）	148,969,176	148,969,176	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	114,370,726	122,324,349	-7,953,623		

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	20,970,971	27,840,279	-6,869,308
	障害福祉サービス等事業収益	121,053,795	123,412,462	-2,358,667
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	142,024,766	151,252,741	-9,227,975
	費用			
	人件費	95,090,896	100,135,746	-5,044,850
	事業費	13,676,379	13,904,119	-227,740
	事務費	8,473,528	7,146,710	1,326,818
就労支援事業費用	26,528,667	35,179,629	-8,650,962	
減価償却費	11,915,736	11,852,391	63,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,408,466	-7,825,116	416,650	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	148,276,740	160,393,479	-12,116,739	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,251,974	-9,140,738	2,888,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	35,250	-35,250
	受取利息配当金収益	1,191	10,675	-9,484
	その他のサービス活動外収益	2,173,742	2,536,669	-362,927
	サービス活動外収益計(4)	2,174,933	2,582,594	-407,661
	費用			
	支払利息	0	35,250	-35,250
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	35,250	-35,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,174,933	2,547,344	-372,411
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,077,041	-6,593,394	2,516,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,259,618	-658,000	8,917,618
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,259,618	-658,000	8,917,618
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	-658,000	8,658,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,679,851	7,832,500	-6,152,649
特別費用計(9)	9,679,851	7,174,502	2,505,349	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,420,233	-7,832,502	6,412,269	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,497,274	-14,425,896	8,928,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,634,207	416,060,103	-14,425,896
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	396,136,933	401,634,207	-5,497,274
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	396,136,933	401,634,207	-5,497,274

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,159,309	166,273,425	-39,114,117	流動負債	4,326,925	28,106,051	-23,779,126
現金預金	104,700,818	140,807,354	-36,106,536	事業未払金	1,515,264	2,363,096	-847,832
事業未収金	19,866,706	20,649,410	-782,704	その他の未払金	290,304	8,371,636	-8,081,332
未収金	25,000		25,000	1年以内返済予定設備資金借入金		13,167,500	-13,167,500
未収補助金		35,250	-35,250	預り金	25,000		25,000
棚卸原材料	127,424	305,301	-177,877	職員預り金	255,607	288,276	-32,669
棚卸国庫玉	2,439,360	4,476,110	-2,036,750	仮受金	182,000	1,499,830	-1,317,830
立替金			0	賞与引当金	2,058,750	2,415,713	-356,963
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	565,110,836	555,519,387	9,591,449	固定負債	319,820	127,276	192,544
基本財産	534,737,387	530,612,935	4,124,452	設備資金借入金			0
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	319,820	127,276	192,544
建物	186,348,047	182,223,595	4,124,452	負債の部合計	4,646,745	28,233,327	-23,586,582
その他の固定資産	30,373,449	24,906,452	5,466,997	純資産の部			
土地	84,140	84,140	0	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物	2,819,519	3,045,276	-225,757	国庫補助金等特別積立金	128,022,005	128,460,817	-438,812
建物附属設備	357,163	2,190,993	-1,833,830	次期繰越活動増減差額	396,136,933	401,634,207	-5,497,274
構築物	14,881,874	16,149,707	-1,267,833	(うち当期活動増減差額)	-5,497,274	-14,425,896	8,928,622
車輦運搬具	111,597	700,480	-588,883				
器具及び備品	10,896,162	1,666,064	9,230,098				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	623,674	480,472	143,202				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	687,623,399	693,559,485	-5,936,086
資産の部合計	692,270,144	721,792,812	-29,522,668	負債及び純資産の部合計	692,270,144	721,792,812	-29,522,668