

## 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	7,450,000	6,160,098	1,289,902	
	障害福祉サービス等事業収入	497,220,000	469,706,443	27,513,557	
	受取利息配当金収入	29,000	3,395	25,605	
	その他の収入	86,000	9,789,160	9,703,160	
	事業活動収入計(1)	504,785,000	485,659,096	19,125,904	
	支出				
人件費支出	358,671,000	363,523,123	4,852,123		
事業費支出	58,891,000	58,356,869	534,131		
事務費支出	44,224,000	45,018,312	794,312		
就労支援事業支出	7,550,000	5,990,609	1,559,391		
支払利息支出	1,370,000	1,145,362	224,638		
事業活動支出計(2)	470,706,000	474,034,275	3,328,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,079,000	11,624,821	22,454,179		
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	14,376,000	14,376,000	0	
	固定資産取得支出		1,401,400	1,401,400	
施設整備等支出計(5)	14,376,000	15,777,400	1,401,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,376,000	15,777,400	1,401,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		530,636	530,636	
	その他の活動収入計(7)	0	530,636	530,636	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	530,636	530,636		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,703,000	3,621,943	23,324,943		
前期末支払資金残高(12)		355,081,413	355,081,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,703,000	351,459,470	331,756,470		

## 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	6,160,098	7,054,098	894,000
	障害福祉サービス等事業収益	469,706,443	493,285,495	23,579,052
	サービス活動収益計(1)	475,866,541	500,339,593	24,473,052
	費用			
	人件費	363,523,123	358,306,124	5,216,999
	事業費	58,356,869	62,457,607	4,100,738
事務費	45,018,312	52,360,302	7,341,990	
就労支援事業費用	5,990,609	6,785,927	795,318	
減価償却費	18,949,662	19,345,238	395,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,286,264	1,599,421	313,157	
サービス活動費用計(2)	490,552,311	497,655,777	7,103,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,685,770	2,683,816	17,369,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,395	3,384	11
	その他のサービス活動外収益	9,789,160	345,556	9,443,604
	サービス活動外収益計(4)	9,792,555	348,940	9,443,615
	費用			
支払利息	1,145,362	1,335,848	190,486	
サービス活動外費用計(5)	1,145,362	1,335,848	190,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,647,193	986,908	9,634,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,038,577	1,696,908	7,735,485	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,038,577	1,696,908	7,735,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,168,353	586,471,445	1,696,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,129,776	588,168,353	6,038,577
	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)	582,129,776	588,168,353	6,038,577

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	359,309,181	363,306,269	3,997,088	流動負債	21,053,711	22,600,856	1,547,145
現金預金	278,489,107	282,911,022	4,421,915	事業未払金	4,174,075	5,175,683	1,001,608
事業未収金	78,091,174	76,372,995	1,718,179	1年以内返済予定設備資金借入金	13,204,000	14,376,000	1,172,000
未収補助金	0	3,383,000	3,383,000	預り金	10,000	0	10,000
立替金	2,357,380	624,492	1,732,888	職員預り金	3,516,754	3,049,173	467,581
前払費用	14,760	14,760	0	仮受金	148,882	0	148,882
仮払金	356,760	0	356,760				
固定資産	343,976,460	362,055,358	18,078,898	固定負債	66,443,000	79,647,000	13,204,000
基本財産	331,084,654	344,616,207	13,531,553	設備資金借入金	66,443,000	79,647,000	13,204,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	87,496,711	102,247,856	14,751,145
建物	211,163,544	224,695,097	13,531,553	純資産の部			
その他の固定資産	12,891,806	17,439,151	4,547,345	基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	1,671,581	4,236,693	2,565,112	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	7,462,818	8,147,818	685,000	国庫補助金等特別積立金	28,550,154	29,836,418	1,286,264
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,880,515	3,614,585	734,070	次期繰越活動増減差額	582,129,776	588,168,353	6,038,577
長期前払費用	619,093	1,149,729	530,636	(うち当期活動増減差額)	6,038,577	1,696,908	7,735,485
その他の固定資産	257,796	290,323	32,527	純資産の部合計	615,788,930	623,113,771	7,324,841
資産の部合計	703,285,641	725,361,627	22,075,986	負債及び純資産の部合計	703,285,641	725,361,627	22,075,986