

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	45,146,423	37,051,282	8,095,141
	障害福祉サービス等事業収益	158,124,066	158,299,451	△175,385
	経常経費寄附金収益	458,550	493,400	△34,850
	サービス活動収益計(1)	203,729,039	195,844,133	7,884,906
	費用			
	人件費	93,536,861	89,561,183	3,975,678
	事業費	14,140,511	11,837,879	2,302,632
	事務費	16,400,317	17,763,509	△1,363,192
	就労支援事業費用	51,145,224	46,008,021	5,137,203
減価償却費	12,619,406	11,875,017	744,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,607,288	△3,351,653	△255,635	
サービス活動費用計(2)	184,235,031	173,693,956	10,541,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,494,008	22,150,177	△2,656,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	77,991	93,040	△15,049
	受取利息配当金収益	4,664	4,385	279
	その他のサービス活動外収益	2,200,925	1,982,795	218,130
	サービス活動外収益計(4)	2,283,580	2,080,220	203,360
	費用			
	支払利息	167,072	187,507	△20,435
	サービス活動外費用計(5)	167,072	187,507	△20,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,116,508	1,892,713	223,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,610,516	24,042,890	△2,432,374
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,191,160	0	2,191,160
	特別収益計(8)	2,191,160	0	2,191,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	74,212	2	74,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,191,160	0	2,191,160
特別費用計(9)	2,265,372	2	2,265,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,212	△2	△74,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,536,304	24,042,888	△2,506,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,749,130	268,706,242	24,042,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,285,434	292,749,130	21,536,304
	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)	314,285,434	292,749,130	21,536,304

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	就労支援事業収入	40,000,000	45,146,423	△5,146,423	
	障害福祉サービス等事業収入	141,161,000	158,124,066	△16,963,066	
	借入金利息補助金収入	0	77,991	△77,991	
	経常経費寄附金収入	0	458,550	△458,550	
	受取利息配当金収入	0	4,664	△4,664	
	その他の収入	0	2,200,925	△2,200,925	
	事業活動収入計 (1)	181,161,000	206,012,619	△24,851,619	
	人件費支出	101,850,000	93,536,861	8,313,139	
	事業費支出	16,700,000	14,140,511	2,559,489	
	事務費支出	13,950,000	16,400,317	△2,450,317	
就労支援事業支出	37,000,000	49,187,947	△12,187,947		
支払利息支出	300,000	167,072	132,928		
事業活動支出計 (2)	169,800,000	173,432,708	△3,632,708		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,361,000	32,579,911	△21,218,911		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,191,160	△2,191,160	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,191,160	△2,191,160	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	4,208,000	△344,000	
	固定資産取得支出	0	6,989,752	△6,989,752	
	施設整備等支出計 (5)	3,864,000	11,197,752	△7,333,752	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,864,000	△9,006,592	5,142,592		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,497,000	23,573,319	△16,076,319		
前期末支払資金残高 (12)	260,842,561	260,842,561	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	268,339,561	284,415,880	△16,076,319		

## 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	290,913,693	266,314,303	24,599,390	流動負債	7,243,208	6,817,093	426,115
現金預金	255,513,606	237,186,820	18,326,786	事業未払金	3,149,339	2,406,104	743,235
事業未収金	830,451	0	830,451	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	4,208,000	△344,000
未収金	29,232,705	26,250,682	2,982,023	預り金	229,869	202,989	26,880
未収補助金	2,191,160	0	2,191,160				
商品・製品	268,836	288,908	△20,072				
原材料	2,849,769	2,573,741	276,028				
仮払金	27,166	14,152	13,014				
固定資産	247,016,934	256,080,765	△9,063,831	固定負債	57,960,000	61,824,000	△3,864,000
基本財産	176,328,244	187,728,642	△11,400,398	設備資金借入金	57,960,000	61,824,000	△3,864,000
土地	49,771,582	49,771,582	0	負債の部合計	65,203,208	68,641,093	△3,437,885
建物	126,556,662	137,957,060	△11,400,398				
その他の固定資産	70,688,690	68,352,123	2,336,567	純 資 産 の 部			
建物	10,515,785	11,992,635	△1,476,850	基本金	82,308,540	82,308,540	0
構築物	2,940,290	3,429,373	△489,083	第1号基本金	65,092,540	65,092,540	0
機械及び装置	1,350,436	1,239,816	110,620	第3号基本金	17,216,000	17,216,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	31,133,445	33,696,305	△2,562,860
器具及び備品	4,870,368	4,720,425	149,943	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	543,662	759,880	△216,218	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	4,258,155	0	4,258,155	次期繰越活動増減差額	314,285,434	292,749,130	21,536,304
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,536,304	24,042,888	△2,506,584
その他の固定資産	1,209,990	1,209,990	0	純資産の部合計	472,727,419	453,753,975	18,973,444
資産の部合計	537,930,627	522,395,068	15,535,559	負債及び純資産の部合計	537,930,627	522,395,068	15,535,559