

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	9,557,000	10,797,447	1,240,447	
	障害福祉サービス等事業収入	94,295,000	94,285,537	9,463	
	経常経費寄附金収入	25,000	85,000	60,000	
	受取利息配当金収入		273	273	
	その他の収入	1,174,000	998,979	175,021	
	事業活動収入計(1)	105,051,000	106,167,236	1,116,236	
	支出				
	人件費支出	60,854,000	57,813,260	3,040,740	
	事業費支出	11,006,000	9,996,808	1,009,192	
事務費支出	15,130,000	14,658,069	471,931		
就労支援事業支出	13,160,000	13,261,445	101,445		
その他の支出	77,000	67,517	9,483		
事業活動支出計(2)	100,227,000	95,797,099	4,429,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,824,000	10,370,137	5,546,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,824,000	10,370,137	5,546,137		
前期末支払資金残高(12)	18,940,751	18,940,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,764,751	29,310,888	5,546,137		

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	10,797,447	10,237,693	559,754
	障害福祉サービス等事業収益	94,285,537	80,592,771	13,692,766
	経常経費寄附金収益	85,000	12,700	72,300
	サービス活動収益計(1)	105,167,984	90,843,164	14,324,820
	費用			
	人件費	57,578,760	59,519,490	1,940,730
事業費	9,996,808	9,369,055	627,753	
事務費	14,658,069	14,991,238	333,169	
就労支援事業費用	13,273,718	12,835,201	438,517	
減価償却費	1,005,516	1,031,944	26,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	461,370	461,370	0	
サービス活動費用計(2)	96,051,501	97,285,558	1,234,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,116,483	6,442,394	15,558,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273	266	7
	その他のサービス活動外収益	998,979	996,362	2,617
	サービス活動外収益計(4)	999,252	996,628	2,624
	費用			
その他のサービス活動外費用	67,517	74,250	6,733	
サービス活動外費用計(5)	67,517	74,250	6,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,735	922,378	9,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,048,218	5,520,016	15,568,234	
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)	10,048,218	5,520,016	15,568,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,007,427	32,527,443	5,520,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,055,645	27,007,427	10,048,218
	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)	37,055,645	27,007,427	10,048,218

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	29,820,259	19,399,088	10,421,171	流動負債	1,032,936	1,204,129	171,193
現金預金	13,272,322	3,586,123	9,686,199	事業未払金	223,620	230,071	6,451
事業未収金	16,371,071	15,159,778	1,211,293	預り金	32,379	3,495	28,884
未収金	0	135,037	135,037	職員預り金	169,437	128,563	40,874
未収補助金	0	286,000	286,000	賞与引当金	607,500	842,000	234,500
貯蔵品	66,096	42,282	23,814				
原材料	83,935	96,208	12,273				
前払金	26,835	93,660	66,825				
固定資産	24,434,845	25,440,361	1,005,516	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,032,936	1,204,129	171,193
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	14,434,845	15,440,361	1,005,516	基本金	11,500,000	11,500,000	0
建物	10,285,617	10,785,278	499,661	第1号基本金	11,500,000	11,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	4,456,523	4,917,893	461,370
器具及び備品	1,471,227	1,923,082	451,855	その他の積立金	210,000	210,000	0
権利	2,396,000	2,396,000	0	設備等整備積立金	210,000	210,000	0
ソフトウェア	72,000	126,000	54,000	次期繰越活動増減差額	37,055,645	27,007,427	10,048,218
設備等整備積立資産	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,048,218	5,520,016	15,568,234
資産の部合計	54,255,104	44,839,449	9,415,655	純資産の部合計	53,222,168	43,635,320	9,586,848
				負債及び純資産の部合計	54,255,104	44,839,449	9,415,655