

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	47,431,202	42,246,567	5,184,635	流動負債	14,333,208	15,991,430	-1,658,222
現金	20,560	48,796	-28,236	事業未払金	7,970,417	7,736,226	234,191
普通預金	24,175,400	18,506,722	5,668,678	1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000	3,156,000	
事業未収金	22,607,053	22,946,906	-339,853	1年以内返済予定リース債務	917,400	917,400	
未収金	10,208	17,468	-7,260	1年以内支払予定長期未払金	319,200	717,360	-398,160
商品・製品	288,981	309,414	-20,433	預り金	443,700	1,811,250	-1,367,550
前払費用	279,000	340,706	-61,706	職員預り金	192,541	170,794	21,747
仮払金	50,000	76,555	-26,555	前受金	21,450		21,450
固定資産	117,922,777	129,673,494	-11,750,717	仮受金		1,600	-1,600
基本財産	95,447,346	102,292,342	-6,844,996	賞与引当金	1,312,500	1,480,800	-168,300
土地	16,246,901	16,246,901		固定負債	29,495,200	33,887,800	-4,392,600
建物	79,200,445	86,045,441	-6,844,996	設備資金借入金	26,221,000	29,377,000	-3,156,000
その他の固定資産	22,475,431	27,381,152	-4,905,721	リース債務	2,140,600	3,058,000	-917,400
建物	5,466,449	5,859,801	-393,352	長期未払金	1,133,600	1,452,800	-319,200
構築物	8,001,221	9,355,693	-1,354,472	負債の部合計	43,828,408	49,879,230	-6,050,822
車輛運搬具	1,535,571	2,505,783	-970,212	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,975,689	4,981,408	-1,005,719	基本金	21,512,399	21,512,399	
有形リース資産	3,058,000	3,975,400	-917,400	基本金	21,512,399	21,512,399	
権利	108,100	108,100		国庫補助金等特別積立金	47,494,737	52,105,500	-4,610,763
ソフトウェア		90,068	-90,068	国庫補助金等特別積立金	47,494,737	52,105,500	-4,610,763
長期前払費用	330,401	504,899	-174,498	次期繰越活動増減差額	52,518,435	48,422,932	4,095,503
				次期繰越活動増減差額	52,518,435	48,422,932	4,095,503
				(うち当期活動増減差額)	4,095,503	221,608	3,873,895
資産の部合計	165,353,979	171,920,061	-6,566,082	純資産の部合計	121,525,571	122,040,831	-515,260
				負債及び純資産の部合計	165,353,979	171,920,061	-6,566,082

脚注

1 減価償却費の累計額 100,499,503円

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	13,101,000	13,581,335	-480,335
	障害福祉サービス等事業収入	100,089,100	94,915,181	5,173,919
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	500	239	261
	その他の収入	3,660,000	3,694,290	-34,290
	事業活動収入計(1)	117,050,600	112,391,045	4,659,555
	支出			
	人件費支出	72,137,100	68,456,027	3,681,073
	事業費支出	12,759,000	8,625,187	4,133,813
事務費支出	13,655,000	11,339,713	2,315,287	
就労支援事業支出	13,101,000	12,647,500	453,500	
支払利息支出	175,000	143,130	31,870	
その他の支出	74,000	86,396	-12,396	
事業活動支出計(2)	111,901,100	101,297,953	10,603,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,149,500	11,093,092	-5,943,592	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	
	固定資産取得支出	720,000	180,000	540,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	917,400	2,600
	その他の施設整備等による支出	105,000	104,502	498
	施設整備等支出計(5)	4,901,000	4,357,902	543,098
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,901,000	-4,357,902	-543,098
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	248,500	6,735,190	-6,486,690	
前期末支払資金残高(12)	29,981,129	30,047,123	-65,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,229,629	36,782,313	-6,552,684	

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)

期 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	13,581,335	14,243,337	-662,002
	就労支援事業収益	94,915,181	99,455,378	-4,540,197
	障害福祉サービス等事業収益	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	108,696,516	113,898,715	-5,202,199
	サービス活動収益計(1)	68,287,727	71,813,789	-3,526,062
	費用	8,625,187	8,900,712	-275,525
	人件費	11,339,713	13,221,233	-1,881,520
	事業費	13,581,335	14,267,037	-685,702
	就労支援事業費用	10,842,817	10,631,965	210,852
	減価償却費	-4,610,763	-4,799,770	189,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	108,066,016	114,034,966	-5,968,950	
サービス活動費用計(2)	630,500	-136,251	766,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239	233	6	
サービス活動外増減の部	収益	3,694,290	560,894	3,133,396
	受取利息配当金収益	3,694,529	561,127	3,133,402
	その他のサービス活動外収益計(4)	143,130	161,176	-18,046
	支払利息	86,396	51,440	34,956
費用				
その他のサービス活動外費用	229,526	212,616	16,910	
サービス活動外費用計(5)	3,465,003	348,511	3,116,492	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,095,503	212,260	3,883,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		909,750	-909,750	
特別増減の部	収益		19,999	-19,999
	施設整備等補助金収益		929,749	-929,749
	固定資産売却益		10,651	-10,651
	特別収益計(8)		909,750	-909,750
費用		920,401	-920,401	
固定資産売却損・処分損		9,348	-9,348	
国庫補助金等特別積立金積立額		221,608	3,873,895	
特別費用計(9)		48,422,932	221,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,095,503	48,201,324	4,095,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,422,932	48,422,932		
繰越活動増減差額(12)	52,518,435		52,518,435	
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)				
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,518,435	48,422,932	4,095,503	