

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	4,820,000	4,683,851	136,149	
		障害福祉サービス等事業収入	32,799,000	33,196,708	△ 397,708	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	837	163	
		その他の収入	302,000	400,651	△ 98,651	
	事業活動収入計 (1)	37,972,000	38,282,047	△ 310,047		
	支出	人件費支出	28,414,000	27,679,218	734,782	
事業費支出		1,589,000	1,520,744	68,256		
事務費支出		4,813,000	4,651,004	161,996		
就労支援事業支出		4,427,000	4,428,420	△ 1,420		
事業活動支出計 (2)	39,243,000	38,279,386	963,614			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,271,000	2,661	△ 1,273,661		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	20,544,000	20,533,408	10,592	
	支出	施設整備等支出計 (5)	20,544,000	20,533,408	10,592	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,544,000	△ 20,533,408	△ 10,592	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	
		その他の活動収入計 (7)	350,000	0	350,000	
	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)	350,000	0	350,000	
予備費支出 (10)		100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,565,000	△ 20,530,747	△ 1,034,253		
前期末支払資金残高 (12)		56,386,000	56,386,195	△ 195		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,821,000	35,855,448	△ 1,034,448		

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	就労支援事業収益	4,683,851	5,528,933	△ 845,082
		障害福祉サービス等事業収益	33,196,708	33,908,630	△ 711,922
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	37,880,559	39,487,563	△ 1,607,004
	費	人件費	27,679,218	25,967,545	1,711,673
		事業費	1,520,744	1,541,032	△ 20,288
		事務費	4,651,004	4,338,859	312,145
		就労支援事業費用	4,753,694	5,528,588	△ 774,894
		減価償却費	3,229,247	2,344,459	884,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,454,388	△ 1,183,256	△ 271,132
	サービス活動費用計 (2)	40,379,519	38,537,227	1,842,292	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,498,960	950,336	△ 3,449,296	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	837	1,539	△ 702
		その他のサービス活動外収益	400,651	639	400,012
		サービス活動外収益計 (4)	401,488	2,178	399,310
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	401,488	2,178	399,310	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,097,472	952,514	△ 3,049,986	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	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)	△ 2,097,472	952,514	△ 3,049,986	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,508,410	63,555,896	952,514
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,410,938	64,508,410	△ 2,097,472
		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)	62,410,938	64,508,410	△ 2,097,472

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	36,338,626	57,124,030	△ 20,785,404	流動負債	470,728	715,765	△ 245,037
現金預金	30,313,964	51,044,688	△ 20,730,724	事業未払金	470,728	715,765	△ 245,037
事業未収金	6,012,212	6,057,272	△ 45,060				
商品・製品	5,550	13,570	△ 8,020				
仕掛品	6,900	8,500	△ 1,600				
固定資産	39,487,780	22,846,332	16,641,448	固定負債	0	0	0
基本財産	26,095,574	14,266,918	11,828,656	負債の部合計	470,728	715,765	△ 245,037
土地	13,809,218	0	13,809,218	純 資 産 の 部			
建物	12,286,356	14,266,918	△ 1,980,562	基本金	1,914,475	1,914,475	0
その他の固定資産	13,392,206	8,579,414	4,812,792	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
構築物	10,820,556	6,017,497	4,803,059	国庫補助金等特別積立金	10,680,265	12,481,712	△ 1,801,447
機械及び装置	155,516	338,006	△ 182,490	その他の積立金	350,000	350,000	0
車輛運搬具	4	4	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
器具及び備品	2,066,130	1,873,907	192,223	次期繰越活動増減差額	62,410,938	64,508,410	△ 2,097,472
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,097,472	952,514	△ 3,049,986
				純資産の部合計	75,355,678	79,254,597	△ 3,898,919
資産の部合計	75,826,406	79,970,362	△ 4,143,956	負債及び純資産の部合計	75,826,406	79,970,362	△ 4,143,956