

## 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	9,400,000	6,842,488	2,557,512	
	障害福祉サービス等事業収入	279,947,600	284,900,988	△4,953,388	
	経常経費寄附金収入	200,000	224,890	△24,890	
	受取利息配当金収入	50,000	47,693	2,307	
	その他の収入	3,990,000	4,717,827	△727,827	
	事業活動収入計(1)	293,587,600	296,733,886	△3,146,286	
	支出				
	人件費支出	204,200,000	202,012,773	2,187,227	
	事業費支出	29,790,000	30,041,798	△251,798	
事務費支出	38,235,000	33,542,087	4,692,913		
就労支援事業支出	9,400,000	7,689,892	1,710,108		
支払利息支出	390,000	355,621	34,379		
その他の支出	3,900,000	4,667,100	△767,100		
事業活動支出計(2)	285,915,000	278,309,271	7,605,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,672,600	18,424,615	△10,752,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,153,861	5,153,861	0	
	固定資産取得支出	0	124,450	△124,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0		
施設整備等支出計(5)	5,866,661	5,991,111	△124,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,866,661	△5,991,111	124,450		
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				
	積立資産支出	0	700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	0	700,000	△700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△700,000	700,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,805,939	11,733,504	△9,927,565		
前期末支払資金残高(12)	0	89,825,131	△89,825,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,805,939	101,558,635	△99,752,696		

# 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,842,488	5,816,077	1,026,411	
	障害福祉サービス等事業収益	284,900,988	270,304,719	14,596,269	
	経常経費寄附金収益	224,890	547,000	△322,110	
	サービス活動収益計(1)	291,968,366	276,667,796	15,300,570	
	費用				
	人件費	202,115,089	207,396,162	△5,281,073	
	事業費	30,041,798	31,969,109	△1,927,311	
	事務費	33,542,087	36,245,257	△2,703,170	
	就労支援事業費用	7,674,297	7,386,640	287,657	
減価償却費	13,184,739	13,408,294	△223,555		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,563,157	△4,569,327	6,170		
サービス活動費用計(2)	281,994,853	291,836,135	△9,841,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,973,513	△15,168,339	25,141,852		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,693	47,569	124	
	その他のサービス活動外収益	4,717,827	5,044,843	△327,016	
	投資有価証券評価益	0	143,445	△143,445	
	サービス活動外収益計(4)	4,765,520	5,235,857	△470,337	
	費用				
	支払利息	355,621	358,217	△2,596	
	その他のサービス活動外費用	4,667,100	3,816,536	850,564	
	投資有価証券評価損	85,755	0	85,755	
	サービス活動外費用計(5)	5,108,476	4,174,753	933,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△342,956	1,061,104	△1,404,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,630,557	△14,107,235	23,737,792		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3,230	△3,230	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,936,440	△33,936,440		
特別費用計(9)	0	33,939,670	△33,939,670		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△31,939,670	31,939,670		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,630,557	△46,046,905	55,677,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,493,400	284,540,305	△46,046,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,123,957	238,493,400	9,630,557	
	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)	700,000	0	700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,423,957	238,493,400	8,930,557		

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,768,727	107,684,412	11,084,315	流動負債	27,798,738	28,354,879	△556,141
現金預金	75,356,524	66,007,955	9,348,569	短期運営資金借入金	1,000	1,000	0
現金	166,186	183,195	△17,009	1年以内返済予定設備資金借入金	5,160,188	5,153,861	6,327
預金	75,190,338	65,824,760	9,365,578	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	0
事業未収金	42,191,749	39,698,562	2,493,187	未払費用	14,070,462	14,012,557	57,905
未収金	58,384	99,954	△41,570	預り金	155,950	106,450	49,500
未収補助金	0	60,000	△60,000	職員預り金	2,724,179	2,932,247	△208,068
売掛金	32,982	12,000	20,982	職員預り金	2,724,179	2,932,247	△208,068
商品・製品	72,700	66,000	6,700	仮受金	105,790	669,911	△564,121
原材料	80,011	71,116	8,895	賞与引当金	4,868,369	4,766,053	102,316
立替金	227,227	880,490	△653,263				
前払費用	719,150	761,150	△42,000				
仮払金	30,000	27,185	2,815				
固定資産	372,736,140	385,182,184	△12,446,044	固定負債	67,509,224	73,382,212	△5,872,988
基本財産	304,771,336	312,196,777	△7,425,441	設備資金借入金	67,390,424	72,550,612	△5,160,188
土地	91,652,556	91,652,556	0	リース債務	118,800	831,600	△712,800
建物	213,118,780	220,544,221	△7,425,441	負債の部合計	95,307,962	101,737,091	△6,429,129
その他の固定資産	67,964,804	72,985,407	△5,020,603	純資産の部			
土地	16,809,700	16,809,700	0	基本金	30,043,296	30,043,296	0
建物	19,860,751	20,625,951	△765,200	1号基本金	26,195,092	26,195,092	0
建物付属設備	7,307,599	9,246,045	△1,938,446	3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
構築物	3,082,492	3,341,759	△259,267	国庫補助金等特別積立金	113,429,652	117,992,809	△4,563,157
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	113,429,652	117,992,809	△4,563,157
車輛運搬具	1,932,812	2,839,262	△906,450	その他の積立金	5,300,000	4,600,000	700,000
器具及び備品	5,532,647	6,431,333	△898,686	修繕積立金	4,600,000	3,900,000	700,000
有形リース資産	831,600	1,544,400	△712,800	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
権利	1,781,000	1,781,000	0	次期繰越活動増減差額	247,423,957	238,493,400	8,930,557
差入保証金	2,299,040	2,299,040	0	(うち当期活動増減差額)	9,630,557	△46,046,905	55,677,462
ソフトウェア	320,836	474,835	△153,999				
投資有価証券	2,906,325	2,992,080	△85,755				
修繕積立資産	4,600,000	3,900,000	700,000				
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0	純資産の部合計	396,196,905	391,129,505	5,067,400
資産の部合計	491,504,867	492,866,596	△1,361,729	負債及び純資産の部合計	491,504,867	492,866,596	△1,361,729