

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	127,633,599	127,847,936	-214,337	10,320,124	9,284,619	1,035,505
現金	84,766	163,175	-78,409	7,536,058	6,276,292	1,259,766
預金	102,760,488	106,647,134	-3,886,646	606,823	890,207	-283,384
事業未収金	24,604,451	20,865,542	3,738,909	2,177,243	2,118,120	59,123
原材料	84,019	58,828	25,191	7,441,000	6,750,400	690,600
立替金	95,675	62,820	32,855	7,441,000	6,750,400	690,600
前払費用	4,200	4,200				
1年基準前払費用		46,237	-46,237	17,761,124	16,035,019	1,726,105
固定資産	133,470,299	138,379,149	-4,908,850	純 資 産 の 部		
基本財産	78,028,634	81,996,053	-3,967,419	16,398,488	16,398,488	
建物	78,028,634	81,996,053	-3,967,419	49,436,920	52,720,076	-3,283,156
その他の固定資産	55,441,665	56,383,096	-941,431	49,436,920	52,720,076	-3,283,156
建物	119,600	177,200	-57,600	33,990,843	33,990,178	665
構築物	29,700	45,900	-16,200	17,208,510	17,208,167	343
機械及び装置	858,225	1,011,609	-153,384	11,007,943	11,007,723	220
車輜運搬具	3,732,363	4,798,730	-1,066,367	5,005,103	5,005,003	100
器具及び備品	8,976,932	9,404,077	-427,145	68,994	68,994	
権利	76,440	76,440		600,249	600,249	
ソフトウェア	88,000		88,000	100,044	100,042	2
退職給付引当資産	7,441,000	6,750,400	690,600	143,516,523	147,083,324	-3,566,801
人件費積立資産	17,208,510	17,208,167	343	143,516,523	147,083,324	-3,566,801
修繕積立資産	11,007,943	11,007,723	220	-3,566,136	4,416,901	-7,983,037
備品等購入積立資産	5,005,103	5,005,003	100			
移行時特別積立資産	68,994	68,994				
工賃変動積立資産	88,000		88,000			
設備等整備積立資産	600,249	600,249				
設備等整備積立資産	100,044	100,042	2			
長期前払費用	128,562	128,562				
資産の部合計	261,103,898	266,227,085	-5,123,187	243,342,774	250,192,066	-6,849,292
				負債及び純資産の部合計		
				261,103,898	266,227,085	-5,123,187

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	11,300,000	12,422,099	-1,122,099
		障害福祉サービス等事業収入	132,352,050	136,129,650	-3,777,600
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	600	665	-65
		その他の収入	290,820	331,910	-41,090
		事業活動収入計(1)	143,948,470	148,889,324	-4,940,854
事業活動による収支	支	人件費支出	110,547,200	109,544,009	1,003,191
		事業費支出	20,799,500	18,669,340	2,130,160
		事務費支出	10,308,188	7,437,174	2,871,014
		就労支援事業支出	12,845,000	13,348,860	-503,860
		その他の支出	113,500	108,572	4,928
	事業活動支出計(2)	154,613,388	149,107,955	5,505,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,664,918	-218,631	-10,446,287	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,300,000	800,000	500,000
		施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支	固定資産取得支出	2,349,880	2,349,880	
	施設整備等支出計(5)	2,349,880	2,349,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,049,880	-1,049,880		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,380	40,380	
		その他の活動収入計(7)	40,380	40,380	
	支	積立資産支出	668	665	3
		その他の活動支出計(8)	668	665	3
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,712	39,715	-3	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,675,086	-1,228,796	-10,446,290	
	前期末支払資金残高(12)	11,675,086	118,458,252	-106,783,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		117,229,456	-117,229,456	

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	12,422,099	10,546,665	1,875,434
		障害福祉サービス等事業収益	136,129,650	135,901,460	228,190
		経常経費寄附金収益	5,000	30,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	148,556,749	146,478,125	2,078,624
	費用	人件費	109,503,629	101,817,997	7,685,632
		事業費	18,715,577	15,888,228	2,827,349
		事務費	7,437,174	8,813,436	-1,376,262
		就労支援事業費用	13,518,042	11,644,468	1,873,574
		減価償却費	7,737,929	8,468,703	-730,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,065,466	-4,469,455	403,989
サービス活動費用計(2)	152,846,885	142,163,377	10,683,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,290,136	4,314,748	-8,604,884	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	665	1,383	-718
		その他のサービス活動外収益	331,910	100,772	231,138
		サービス活動外収益計(4)	332,575	102,155	230,420
	費用	その他のサービス活動外費用	108,572		108,572
		サービス活動外費用計(5)	108,572		108,572
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		224,003	102,155	121,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,066,133	4,416,903	-8,483,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	458,000	342,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	1,300,000	458,000	842,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	458,000	342,000
特別費用計(9)	800,003	458,002	342,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,997	-2	499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,566,136	4,416,901	-7,983,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,083,324	142,667,091	4,416,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,517,188	147,083,992	-3,566,804
	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)		665	668	-3
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,516,523	147,083,324	-3,566,801