

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	22,460,000	22,253,838	206,162		
	障害福祉サービス等事業収入	178,253,852	180,503,565	2,249,713		
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	160,000	20,000		
	受取利息配当金収入	600	32,413	31,813		
	その他の収入	857,000	4,152,381	3,295,381		
	事業活動収入計(1)	204,351,452	209,742,197	5,390,745		
支出	人件費支出	142,079,500	142,146,320	66,820		
	事業費支出	19,848,664	17,907,683	1,940,981		
	事務費支出	21,584,119	18,077,330	3,506,789		
	就労支援事業支出	22,760,000	22,778,525	18,525		
	支払利息支出	40,000	30,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	206,312,283	200,939,858	5,372,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,831	8,802,339	10,763,170		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,540,000	7,540,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,540,000	7,540,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	90,358,870	84,160,410	6,198,460		
ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	228,900	251,100			
	施設整備等支出計(5)	90,838,870	84,389,310	6,449,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,298,870	76,849,310	6,449,560		
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					
	その他の活動による支出		349,450	349,450		
	その他の活動支出計(8)	0	349,450	349,450		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	349,450	349,450		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,759,701	68,396,421	17,363,280		
	前期末支払資金残高(12)	208,488,992	208,488,992	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,729,291	140,092,571	17,363,280		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,253,838	22,253,838	
	障害福祉サービス等事業収入	180,503,565	180,503,565	
	生活保護事業収入	2,640,000	2,640,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	
	受取利息配当金収入	32,413	32,413	
	その他の収入	4,152,381	4,152,381	
	事業活動収入計(1)	209,742,197	209,742,197	
	支出			
	人件費支出	142,146,320	142,146,320	
事業費支出	17,907,683	17,907,683		
事務費支出	18,077,330	18,077,330		
就労支援事業支出	22,778,525	22,778,525		
支払利息支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	200,939,858	200,939,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,802,339	8,802,339		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,540,000	7,540,000	
	施設整備等収入計(4)	7,540,000	7,540,000	
	支出			
	固定資産取得支出	84,160,410	84,160,410	
ファイナンス・リース債務の返済支出	228,900	228,900		
施設整備等支出計(5)	84,389,310	84,389,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,849,310	76,849,310		
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	
	支出			
	その他の活動による支出	349,450	349,450	
その他の活動支出計(8)	349,450	349,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,450	349,450		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,396,421	68,396,421		
前期末支払資金残高(11)	208,488,992	208,488,992		
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,092,571	140,092,571		

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,253,838			
	障害福祉サービス等事業収入	180,503,565			
	生活保護事業収入	2,640,000			
	経常経費寄附金収入	160,000			
	受取利息配当金収入	32,413			
	その他の収入	4,152,381			
	事業活動収入計(1)	209,742,197			
支出	人件費支出	142,146,320			
	事業費支出	17,907,683			
	事務費支出	18,077,330			
	就労支援事業支出	22,778,525			
	支払利息支出	30,000			
		事業活動支出計(2)	200,939,858		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,802,339			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,540,000			
		施設整備等収入計(4)	7,540,000		
	支出				
	固定資産取得支出	84,160,410			
ファイナンス・リース債務の返済支出	228,900				
	施設整備等支出計(5)	84,389,310			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,849,310			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出				
	その他の活動による支出	349,450			
	その他の活動支出計(8)	349,450			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,450			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,396,421			
	前期末支払資金残高(11)	208,488,992			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	140,092,571			

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	22,253,838	24,972,198	2,718,360
	障害福祉サービス等事業収益	180,503,565	181,124,648	621,083
	生活保護事業収益	2,640,000	2,530,000	110,000
	その他の事業収益		200,000	200,000
	経常経費寄附金収益	160,000	810,000	650,000
	その他の収益		658,600	658,600
	サービス活動収益計(1)	205,557,403	210,295,446	4,738,043
	費用			
	人件費	141,263,325	142,983,415	1,720,090
事業費	17,869,752	20,010,225	2,140,473	
事務費	16,969,980	18,971,781	2,001,801	
就労支援事業費用	31,374,012	32,754,445	1,380,433	
減価償却費	5,652,602	5,271,415	381,187	
サービス活動費用計(2)	213,129,671	219,991,281	6,861,610	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,572,268	9,695,835	2,123,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,413	2,761	29,652
	その他のサービス活動外収益	2,162,036	472,692	1,689,344
	サービス活動外収益計(4)	2,194,449	475,453	1,718,996
	費用			
支払利息	110,241	40,404	69,837	
サービス活動外費用計(5)	110,241	40,404	69,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,084,208	435,049	1,649,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,488,060	9,260,786	3,772,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,540,000	1,000,000	6,540,000
	特別収益計(8)	7,540,000	1,000,000	6,540,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,982		66,982
国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,000		8,540,000	
特別費用計(9)	8,606,982	0	8,606,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,066,982	1,000,000	2,066,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,555,042	8,260,786	1,705,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,591,276	198,852,062	8,260,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,036,234	190,591,276	6,555,042
	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)	184,036,234	190,591,276	6,555,042

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,253,838	22,253,838	
	障害福祉サービス等事業収益	180,503,565	180,503,565	
	生活保護事業収益	2,640,000	2,640,000	
	経常経費寄附金収益	160,000	160,000	
	サービス活動収益計(1)	205,557,403	205,557,403	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	141,263,325	141,263,325	
	事業費	17,869,752	17,869,752	
	事務費	16,969,980	16,969,980	
	就労支援事業費用	31,374,012	31,374,012	
	減価償却費	5,652,602	5,652,602	
サービス活動費用計(2)	213,129,671	213,129,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,572,268	7,572,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,413	32,413	
	その他のサービス活動外収益	2,162,036	2,162,036	
	サービス活動外収益計(4)	2,194,449	2,194,449	
	費用			
	支払利息	110,241	110,241	
サービス活動外費用計(5)	110,241	110,241		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,084,208	2,084,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,488,060	5,488,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,540,000	7,540,000	
	特別収益計(8)	7,540,000	7,540,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,982	66,982	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,000	8,540,000	
特別費用計(9)	8,606,982	8,606,982		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,066,982	1,066,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,555,042	6,555,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,591,276	190,591,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,036,234	184,036,234	
	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)	184,036,234	184,036,234	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,253,838		
	障害福祉サービス等事業収益	180,503,565		
	生活保護事業収益	2,640,000		
	経常経費寄附金収益	160,000		
	サービス活動収益計(1)	205,557,403		
費用	人件費	141,263,325		
	事業費	17,869,752		
	事務費	16,969,980		
	就労支援事業費用	31,374,012		
	減価償却費	5,652,602		
	サービス活動費用計(2)	213,129,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,572,268		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,413		
	その他のサービス活動外収益	2,162,036		
	サービス活動外収益計(4)	2,194,449		
費用	支払利息	110,241		
	サービス活動外費用計(5)	110,241		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,084,208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,488,060		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,540,000		
	特別収益計(8)	7,540,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,982		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,540,000			
特別費用計(9)	8,606,982			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,066,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,555,042		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,591,276		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,036,234		
	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)	184,036,234		

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	152,285,473	220,713,617	68,428,144	流動負債	12,720,782	12,704,625	16,157
現金預金	119,533,434	190,420,700	70,887,266	事業未払金	624,684	726,841	102,157
事業未収金	32,059,595	29,519,063	2,540,532	その他の未払金	11,119,118	10,850,584	268,534
立替金	0	6,710	6,710	1年以内返済予定リース債務	209,880	162,000	47,880
前払費用	692,444	707,144	14,700	1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000	0
仮払金	0	60,000	60,000	預り金	80,000	80,000	0
				未払消費税等	369,100	567,200	198,100
固定資産	166,121,262	98,125,700	67,995,562	固定負債	71,095,683	71,536,673	440,990
基本財産	35,717,311	36,865,344	1,148,033	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	10,480,000	10,480,000	0	リース債務	1,084,380	324,375	760,005
建物	25,237,311	26,385,344	1,148,033	退職給付引当金	9,958,303	10,841,298	882,995
その他の固定資産	130,403,951	61,260,356	69,143,595	長期未払金	53,000	371,000	318,000
土地	6,243,266	6,243,266	0	負債の部合計	83,816,465	84,241,298	424,833
建物	4,857,222	5,884,761	1,027,539	純資産の部			
構築物	734,599	945,389	210,790	基本金	24,098,795	24,098,795	0
機械及び装置	10,252,692	14,424,636	4,171,944	第1号基本金	24,098,795	24,098,795	0
車輛運搬具	14,345,764	7,946,520	6,399,244	国庫補助金等特別積立金	26,455,241	19,907,948	6,547,293
器具及び備品	6,460,347	11,562,221	5,101,874	その他の積立金			
建設仮勘定	75,053,300	1,692,760	73,360,540	次期繰越活動増減差額	184,036,234	190,591,276	6,555,042
有形リース資産	1,292,153	429,249	862,904	(うち当期活動増減差額)	6,555,042	8,260,786	1,705,744
投資有価証券	180,000	180,000	0				
リサイクル預託金	210,800	214,510	3,710				
共済財団退職金預け金	9,958,303	10,841,298	882,995				
差入保証金	784,300	784,300	0				
長期前払費用	31,205	111,446	80,241				
資産の部合計	318,406,735	318,839,317	432,582	純資産の部合計	234,590,270	234,598,019	7,749
				負債及び純資産の部合計	318,406,735	318,839,317	432,582

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	152,285,473	152,285,473	0
現金預金	119,533,434	119,533,434	
事業未収金	32,059,595	32,059,595	
前払費用	692,444	692,444	
固定資産	166,121,262	166,121,262	
基本財産	35,717,311	35,717,311	
土地	10,480,000	10,480,000	
建物	25,237,311	25,237,311	
その他の固定資産	130,403,951	130,403,951	
土地	6,243,266	6,243,266	
建物	4,857,222	4,857,222	
構築物	734,599	734,599	
機械及び装置	10,252,692	10,252,692	
車輛運搬具	14,345,764	14,345,764	
器具及び備品	6,460,347	6,460,347	
建設仮勘定	75,053,300	75,053,300	
有形リース資産	1,292,153	1,292,153	
投資有価証券	180,000	180,000	
リサイクル預託金	210,800	210,800	
共済財団退職金預け金	9,958,303	9,958,303	
差入保証金	784,300	784,300	
長期前払費用	31,205	31,205	
資産の部合計	318,406,735	318,406,735	0
流動負債	12,720,782	12,720,782	
事業未払金	624,684	624,684	
その他の未払金	11,119,118	11,119,118	
1年以内返済予定リース債務	209,880	209,880	
1年以内支払予定長期未払金	318,000	318,000	
預り金	80,000	80,000	
未払消費税等	369,100	369,100	
固定負債	71,095,683	71,095,683	
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
リース債務	1,084,380	1,084,380	
退職給付引当金	9,958,303	9,958,303	
長期未払金	53,000	53,000	
負債の部合計	83,816,465	83,816,465	
基本金	24,098,795	24,098,795	
第1号基本金	24,098,795	24,098,795	
国庫補助金等特別積立金	26,455,241	26,455,241	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	184,036,234	184,036,234	
(うち当期活動増減差額)	6,555,042	6,555,042	
純資産の部合計	234,590,270	234,590,270	
負債及び純資産の部合計	318,406,735	318,406,735	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	152,285,473		
現金預金	119,533,434		
事業未収金	32,059,595		
前払費用	692,444		
固定資産	166,121,262		
基本財産	35,717,311		
土地	10,480,000		
建物	25,237,311		
その他の固定資産	130,403,951		
土地	6,243,266		
建物	4,857,222		
構築物	734,599		
機械及び装置	10,252,692		
車輛運搬具	14,345,764		
器具及び備品	6,460,347		
建設仮勘定	75,053,300		
有形リース資産	1,292,153		
投資有価証券	180,000		
リサイクル預託金	210,800		
共済財団退職金預け金	9,958,303		
差入保証金	784,300		
長期前払費用	31,205		
資産の部合計	318,406,735		
流動負債	12,720,782		
事業未払金	624,684		
その他の未払金	11,119,118		
1年以内返済予定リース債務	209,880		
1年以内支払予定長期未払金	318,000		
預り金	80,000		
未払消費税等	369,100		
固定負債	71,095,683		
長期運営資金借入金	60,000,000		
リース債務	1,084,380		
退職給付引当金	9,958,303		
長期未払金	53,000		
負債の部合計	83,816,465		
基本金	24,098,795		
第1号基本金	24,098,795		
国庫補助金等特別積立金	26,455,241		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	184,036,234		
(うち当期活動増減差額)	6,555,042		
純資産の部合計	234,590,270		
負債及び純資産の部合計	318,406,735		