

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	収入	就労支援事業収入	18,310,000	18,027,994	282,006
		障害福祉サービス等事業収入	285,834,200	284,513,272	1,320,928
		経常経費寄附金収入		323,615	-323,615
		受取利息配当金収入	3,100	2,085	1,015
		その他の収入	3,450,000	3,299,206	150,794
	事業活動収入計(1)		307,597,300	306,166,172	1,431,128
	支出	人件費支出	179,585,000	183,312,615	-3,727,615
		事業費支出	34,780,000	34,983,150	-203,150
		事務費支出	64,130,000	63,359,157	770,843
		就労支援事業支出	18,320,000	19,832,048	-1,512,048
その他の支出		3,410,000	3,261,140	148,860	
事業活動支出計(2)		300,225,000	304,748,110	-4,523,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,372,300	1,418,062	5,954,238	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	410,000	380,000	30,000
		施設整備等収入計(4)		410,000	380,000
	支出	固定資産取得支出	620,400	2,244,383	-1,623,983
		施設整備等支出計(5)		620,400	2,244,383
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-210,400	-1,864,383	1,653,983	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,365,129	-1,365,129
		拠点区分間繰入金収入	18,500,000		18,500,000
		その他の活動収入計(7)		18,500,000	1,365,129
	支出	積立資産支出	1,660,000	1,543,890	116,110
		拠点区分間繰入金支出	18,500,000		18,500,000
		その他の活動支出計(8)		20,160,000	1,543,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,660,000	-178,761	-1,481,239	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,501,900	-625,082	6,126,982	
前期末支払資金残高(12)		208,500,000	206,728,881	1,771,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,001,900	206,103,799	7,898,101	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	18,027,994	14,904,234	3,123,760
	益	障害福祉サービス等事業収益	284,513,272	279,194,374	5,318,898
		経常経費寄附金収益	323,615	330,000	-6,385
		サービス活動収益計(1)	302,864,881	294,428,608	8,436,273
	費	人件費	184,856,505	176,922,906	7,933,599
		事業費	34,983,150	32,897,202	2,085,948
		事務費	63,359,157	62,427,137	932,020
		就労支援事業費用	19,832,048	17,980,299	1,851,749
		減価償却費	5,898,729	6,006,553	-107,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,286	-2,224,820	18,534
	サービス活動費用計(2)	306,723,303	294,009,277	12,714,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,858,422	419,331	-4,277,753	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,085	2,115	-30
	益	その他のサービス活動外収益	3,299,206	3,419,077	-119,871
		サービス活動外収益計(4)	3,301,291	3,421,192	-119,901
	費	その他のサービス活動外費用	3,261,140	3,375,647	-114,507
		サービス活動外費用計(5)	3,261,140	3,375,647	-114,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,151	45,545	-5,394	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,818,271	464,876	-4,283,147	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	380,000	210,000	170,000
	益	特別収益計(8)	380,000	210,000	170,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	210,000
		特別費用計(9)	380,000	210,000	170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,818,271	464,876	-4,283,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	222,724,691	220,846,306	1,878,385
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,906,420	221,311,182	-2,404,762
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,620	1,413,509	-1,401,889
		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)	218,918,040	222,724,691	-3,806,651

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	215,493,219	216,099,590	-606,371	流動負債	9,389,420	9,370,709	18,711
小口現金(釣銭用)	270,000	270,000		未払費用	8,787,174	8,768,463	18,711
小口現金(一般)	470,260	426,844	43,416	前受金	592,246	602,246	-10,000
小口現金(給食)	313,429	301,999	11,430	仮受金	10,000		10,000
小口現金(就労)	202,244	144,737	57,507	固定負債	12,109,970	10,566,080	1,543,890
普通預金(本部)	7,939,563	13,103,985	-5,164,422	退職給付引当金	12,109,970	10,566,080	1,543,890
普通預金(工房)	109,593,693	107,689,184	1,904,509	負債の部合計	21,499,390	19,936,789	1,562,601
普通預金(就労)	5,033,138	3,914,813	1,118,325	純 資 産 の 部			
普通預金(愛美)	43,062,334	43,589,440	-527,106	基本金	25,000,000	25,000,000	
事業未収金	44,775,520	42,841,375	1,934,145	基本金	25,000,000	25,000,000	
立替金	95,111	70,986	24,125	国庫補助金等特別積立金	11,204,707	13,030,993	-1,826,286
前払費用	3,737,927	3,746,227	-8,300	国庫補助金等特別積立金	11,204,707	13,030,993	-1,826,286
固定資産	64,737,681	68,213,266	-3,475,585	その他の積立金	3,608,763	3,620,383	-11,620
基本財産	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	2,740,781	2,752,401	-11,620
定期預金	10,000,000	10,000,000		設備等整備積立金	867,982	867,982	
その他の固定資産	54,737,681	58,213,266	-3,475,585	次期繰越活動増減差額	218,918,040	222,724,691	-3,806,651
建物	7,652,591	9,128,461	-1,475,870	次期繰越活動増減差額	218,918,040	222,724,691	-3,806,651
建物付属設備	16,668,489	19,135,538	-2,467,049	(うち当期活動増減差額)	-3,818,271	464,876	-4,283,147
車両運搬具	5	5					
器具及び備品	2,931,011	2,642,438	288,573				
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712					
預託金	11,500	11,500					
出資金	10,000	10,000					
電話加入権	38,640	38,640					
退職給付引当資産	12,109,970	10,566,080	1,543,890				
工賃変動・設備等整備積立預金	3,458,763	4,823,892	-1,365,129	純資産の部合計	258,731,510	264,376,067	-5,644,557
資産の部合計	280,230,900	284,312,856	-4,081,956	負債及び純資産の部合計	280,230,900	284,312,856	-4,081,956

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,314,557円