

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 36,000 | 36,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 107,132,000 | 106,014,005 | 1,117,995 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 367,811,000 | 370,594,827 | 2,783,827 | |
| | 医療事業収入 | 54,396,000 | 53,639,526 | 756,474 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 738,000 | 856,400 | 118,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 8,429 | 7,571 | |
| | その他の収入 | 375,000 | 1,497,166 | 1,122,166 | |
| | 事業活動収入計(1) | 530,468,000 | 532,646,353 | 2,178,353 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 326,925,000 | 314,802,564 | 12,122,436 | | |
| 事業費支出 | 18,118,000 | 17,235,939 | 882,061 | | |
| 事務費支出 | 59,721,000 | 58,390,874 | 1,330,126 | | |
| 就労支援事業支出 | 109,600,000 | 107,762,430 | 1,837,570 | | |
| その他の支出 | 36,000 | 40,277 | 4,277 | | |
| 事業活動支出計(2) | 514,400,000 | 498,232,084 | 16,167,916 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,068,000 | 34,414,269 | 18,346,269 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,729,000 | 1,728,600 | 400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,729,000 | 1,728,600 | 400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 529,000 | 1,728,600 | 1,199,600 | | |
| 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 | 15,218,000 | 4,730,000 | 10,488,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,218,000 | 4,730,000 | 10,488,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,218,000 | 4,730,000 | 10,488,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 321,000 | 27,955,669 | 27,634,669 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 311,645,840 | 311,645,840 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 311,966,840 | 339,601,509 | 27,634,669 | | |

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 36,000 | 46,484 | 10,484 |
| | 就労支援事業収益 | 106,014,005 | 94,040,903 | 11,973,102 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 370,594,827 | 362,252,257 | 8,342,570 |
| | 医療事業収益 | 53,639,526 | 51,038,271 | 2,601,255 |
| | 経常経費寄附金収益 | 856,400 | 1,715,990 | 859,590 |
| | サービス活動収益計(1) | 531,140,758 | 509,093,905 | 22,046,853 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 314,367,873 | 302,803,534 | 11,564,339 |
| | 事業費 | 17,235,939 | 16,022,737 | 1,213,202 |
| 事務費 | 58,390,874 | 60,458,128 | 2,067,254 | |
| 就労支援事業費用 | 110,966,058 | 101,051,659 | 9,914,399 | |
| 減価償却費 | 8,909,013 | 8,969,049 | 60,036 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,648,834 | 3,790,082 | 141,248 | |
| サービス活動費用計(2) | 506,220,923 | 485,515,025 | 20,705,898 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,919,835 | 23,578,880 | 1,340,955 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,429 | 8,134 | 295 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,497,166 | 430,794 | 1,066,372 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,505,595 | 438,928 | 1,066,667 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 40,277 | 80,943 | 40,666 | |
| サービス活動外費用計(5) | 40,277 | 80,943 | 40,666 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,465,318 | 357,985 | 1,107,333 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,385,153 | 23,936,865 | 2,448,288 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,385,153 | 22,536,865 | 3,848,288 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 320,268,403 | 300,631,538 | 19,636,865 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 346,653,556 | 323,168,403 | 23,485,153 |
| | 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) | 4,730,000 | 2,900,000 | 1,830,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 341,923,556 | 320,268,403 | 21,655,153 |

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 | 375,159,391 | 346,629,287 | 28,530,104 | 流動負債 | 43,465,953 | 43,055,686 | 410,267 |
| 現金預金 | 301,694,044 | 280,611,878 | 21,082,166 | 事業未払金 | 9,160,762 | 8,869,780 | 290,982 |
| 事業未収金 | 54,065,059 | 59,807,296 | 5,742,237 | 未払費用 | 21,892,540 | 22,394,481 | 501,941 |
| 未収補助金 | 17,913,399 | 4,397,509 | 13,515,890 | 預り金 | 331,562 | 0 | 331,562 |
| 貯蔵品 | 286,892 | 497,524 | 210,632 | 職員預り金 | 3,214,155 | 2,981,600 | 232,555 |
| 商品・製品 | 11,080 | 86,520 | 75,440 | 前受金 | 518,800 | 27,000 | 491,800 |
| 原材料 | 428,983 | 624,066 | 195,083 | 賞与引当金 | 8,348,134 | 8,782,825 | 434,691 |
| 前払金 | 759,934 | 0 | 759,934 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 604,494 | 604,494 | | | | |
| 固定資産 | 596,824,840 | 608,202,978 | 11,378,138 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 229,308,214 | 236,838,938 | 7,530,724 | 負債の部合計 | 43,465,953 | 43,055,686 | 410,267 |
| 土地 | 137,900,000 | 137,900,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 246,590,674 | 246,590,674 | 0 | 基本金 | 109,300,220 | 109,300,220 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 155,182,460 | 147,651,736 | 7,530,724 | 第1号基本金 | 52,535,000 | 52,535,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 367,516,626 | 371,364,040 | 3,847,414 | 第3号基本金 | 56,765,220 | 56,765,220 | 0 |
| 土地 | 46,421,000 | 46,421,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 216,684,958 | 226,328,412 | 9,643,454 |
| 建物 | 91,050,065 | 91,050,065 | 0 | その他の積立金 | 260,609,544 | 255,879,544 | 4,730,000 |
| 建物減価償却累計額 | 42,299,872 | 36,823,624 | 5,476,248 | 工賃変動積立金 | 1,433,000 | 703,000 | 730,000 |
| 車輛運搬具 | 30,937,538 | 29,518,538 | 1,419,000 | 設備等整備積立金 | 10,646,000 | 10,646,000 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 26,614,350 | 24,612,183 | 2,002,167 | 人件費積立金 | 11,670,000 | 11,670,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 86,891,510 | 86,581,910 | 309,600 | 修繕積立金 | 17,151,679 | 17,151,679 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 81,988,139 | 79,160,540 | 2,827,599 | 備品等購入積立金 | 959,000 | 959,000 | 0 |
| 権利 | 110,000 | 110,000 | 0 | 減価償却引当積立金 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,433,000 | 703,000 | 730,000 | 施設整備等積立金 | 183,049,865 | 179,049,865 | 4,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 10,646,000 | 10,646,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 341,923,556 | 320,268,403 | 21,655,153 |
| 備品等購入積立資産 | 959,000 | 959,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 26,385,153 | 22,536,865 | 3,848,288 |
| 修繕積立資産 | 17,151,679 | 17,151,679 | 0 | | | | |
| 減価償却引当積立資産 | 35,700,000 | 35,700,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 183,049,865 | 179,049,865 | 4,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 11,670,000 | 11,670,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,069,330 | 1,069,330 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 971,984,231 | 954,832,265 | 17,151,966 | 純資産の部合計 | 928,518,278 | 911,776,579 | 16,741,699 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 971,984,231 | 954,832,265 | 17,151,966 |