

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,800,000	3,667,977	132,023	
	障害福祉サービス等事業収入	56,141,000	58,018,962	-1,877,962	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	4,000	534	3,466	
	その他の収入	180,000	135,930	44,070	
	事業活動収入計（1）	60,175,000	61,828,403	-1,653,403	
	支出				
	人件費支出	48,070,000	44,853,137	3,216,863	
	事業費支出	3,005,130	2,143,369	861,761	
整備等による収支	事務費支出	8,469,451	6,447,955	2,021,496	
	就労支援事業支出	3,800,000	3,670,778	129,222	
	事業活動支出計（2）	63,344,581	57,115,239	6,229,342	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,169,581	4,713,164	-7,882,745	
	収入				
	施設整備等補助金収入		250,000	-250,000	
	施設整備等収入計（4）	0	250,000	-250,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,612,621	1,612,621	0	
	施設整備等支出計（5）	1,612,621	1,612,621	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,612,621	-1,362,621	-250,000	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	0		1,037,379	
		1,037,379			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,819,581	3,350,543	-9,170,124	
	前期末支払資金残高（12）	53,458,386	51,455,744	2,002,642	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	47,638,805	54,806,287	-7,167,482	

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	収益			
	就労支援事業収益	3,667,977	4,446,237	-778,260
	障害福祉サービス等事業収益	58,018,962	60,180,890	-2,161,928
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	61,691,939	64,632,127	-2,940,188
	費用			
	人件費	44,853,137	44,923,142	-70,005
	事業費	2,143,369	2,186,230	-42,861
	事務費	6,447,955	6,316,756	131,199
	就労支援事業費用	3,670,778	4,441,442	-770,664
	減価償却費	3,071,475	2,543,827	527,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-755,548	-739,034	-16,514
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	59,431,166	59,672,363	-241,197
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,260,773	4,959,764	-2,698,991
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	534	470	64
	その他のサービス活動外収益	135,930	121,920	14,010
	サービス活動外収益計（４）	136,464	122,390	14,074
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	136,464	122,390	14,074
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,397,237	5,082,154	-2,684,917
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	固定資産受贈額	148,500	1,492,700	-1,344,200
	特別収益計（８）	398,500	1,492,700	-1,094,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000
	特別費用計（９）	250,009	0	250,009
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	148,491	1,492,700	-1,344,209
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,545,728	6,574,854	-4,029,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	64,365,181	57,790,327	6,574,854
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	66,910,909	64,365,181	2,545,728
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	66,910,909	64,365,181	2,545,728

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	58,654,316	59,441,605	-787,289	流動負債	3,848,029	7,985,861	-4,137,832
現金預金	51,707,078	52,515,485	-808,407	事業未払金	3,848,029	7,950,401	-4,102,372
事業未収金	6,947,238	6,926,120	21,118	職員預り金		35,460	-35,460
固定資産	20,135,265	21,445,628	-1,310,363	固定負債			0
基本財産	15,971,682	17,390,307	-1,418,625	負債の部合計	3,848,029	7,985,861	-4,137,832
土地	5,700,063	5,700,063	0	純資産の部			
建物	9,271,619	10,690,244	-1,418,625	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,030,643	7,536,191	-505,548
その他の固定資産	4,163,583	4,055,321	108,262	次期繰越活動増減差額	66,910,909	64,365,181	2,545,728
建物	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	2,545,728	6,574,854	-4,029,126
車両運搬具	2,177,805	2,742,438	-564,633				
器具及び備品	1,577,432	856,797	720,635				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	179,025	226,765	-47,740	純資産の部合計	74,941,552	72,901,372	2,040,180
資産の部合計	78,789,581	80,887,233	-2,097,652	負債及び純資産の部合計	78,789,581	80,887,233	-2,097,652