

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	障害福祉サービス等事業収入	102,650,000	102,546,167	103,833	
		介護保険事業収入	6,500,000	6,154,770	345,230	
		就労支援事業収入	12,000,000	19,281,811	-7,281,811	
		雑収入	880,000	1,501,770	-621,770	
		その他の収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	400	525	-125	
		事業活動収入計 (1)	122,030,400	129,485,043	-7,454,643	
	支出	人件費支出	68,367,500	70,551,678	-2,184,178	
		事業費支出	14,733,900	13,182,908	1,550,992	
		事務費支出	6,516,000	4,976,203	1,539,797	
		就労支援事業支出	11,960,000	16,982,171	-5,022,171	
		支払利息支出	149,000	253,777	-104,777	
		事業活動支出計 (2)	101,726,400	105,946,737	-4,220,337	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,304,000	23,538,306	-3,234,306		
施設整備等による収支	収入	施設設備整備等補助金収入	0	0	0	
		施設設備整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,798,000	7,520,799	2,277,201	
		固定資産売却・処分支出	0	454,938	-454,938	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	9,798,000	7,975,737	1,822,263	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,798,000	-7,975,737	-1,822,263		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	123,900	123,840	60	
		修繕積立資産支出	0	600,000	-600,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,623,900	5,223,840	-599,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,623,900	-5,223,840	599,940		
予備費支出 (10)		5,882,100		5,882,100		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,338,729	-10,338,729		
前期末支払資金残高 (12)		46,812,329	46,812,329	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,812,329	57,151,058	-10,338,729		

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	障害福祉サービス等事業収益	102,546,167	98,838,471	3,707,696
		介護保険事業収益	6,154,770	6,123,187	31,583
		就労支援事業収益	19,281,811	16,094,510	3,187,301
		雑収益	1,501,770	1,267,056	234,714
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	129,484,518	122,323,224	7,161,294
	費用	人件費	71,307,500	65,744,422	5,563,078
		事業費	13,182,908	13,522,516	-339,608
		事務費	4,976,203	4,619,787	356,416
		就労支援事業費用	16,982,171	14,397,646	2,584,525
		減価償却費	6,188,773	5,768,709	420,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,919,846	-2,711,001	791,155
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	110,717,709	101,342,079	9,375,630		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		18,766,809	20,981,145	-2,214,336	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	525	354	171
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	525	354	171
	費用	支払利息	253,777	227,314	26,463
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	253,777	227,314	26,463
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-253,252	-226,960	-26,292	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,513,557	20,754,185	-2,240,628	
特別増減の部	収益	施設設備整備等補助金収益	0	2,034,000	-2,034,000
		施設設備整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	114,400	3,422,710	-3,308,310
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	114,400	5,456,710	-5,342,310
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	454,939	324,639	130,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,034,000	-2,034,000
		その他の特別費用	0	0	0
特別費用計(9)	454,939	2,358,639	-1,903,700		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-340,539	3,098,071	-3,438,610	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,173,018	23,852,256	-5,679,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,755,160	17,502,904	23,252,256	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,928,178	41,355,160	17,573,018	
	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)	600,000	600,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		58,328,178	40,755,160	17,573,018	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,795,410	51,435,116	18,360,294	流動負債	20,061,252	11,407,705	8,653,547
現金預金	49,152,370	32,685,380	16,466,990	事業未払金	12,365,546	4,355,872	8,009,674
事業未収金	18,587,988	17,528,365	1,059,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,504	28,843	10,661	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	520,171	-520,171	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	35,270	42,036	-6,766	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	1,980,278	630,321	1,349,957	職員預り金	266,554	254,663	11,891
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	2,916,900	2,284,918	631,982
固定資産	72,688,814	70,518,549	2,170,265	固定負債	4,905,060	9,281,220	-4,376,160
基本財産	57,574,368	61,822,727	-4,248,359	退職給付引当金	405,060	281,220	123,840
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	4,500,000	9,000,000	-4,500,000
建物	40,196,851	44,445,210	-4,248,359	負債の部合計	24,966,312	20,688,925	4,277,387
その他の固定資産	15,114,446	8,695,822	6,418,624	純 資 産 の 部			
建物	4,615,948	2,302,786	2,313,162	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	551,007	7	551,000	国庫補助金等特別積立金	21,913,217	23,833,063	-1,919,846
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	1,800,000	1,200,000	600,000
車輛運搬具	2,091,662	3,342,565	-1,250,903	次期繰越活動増減差額	58,328,178	40,755,160	17,573,018
器具及び備品	5,418,737	1,337,212	4,081,525	(うち当期活動増減差額)	18,173,018	23,852,256	-5,679,238
車輛預託金	52,030	52,030	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	405,060	281,220	123,840				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000	純資産の部合計	117,517,912	101,264,740	16,253,172
資産の部合計	142,484,224	121,953,665	20,530,559	負債及び純資産の部合計	142,484,224	121,953,665	20,530,559