

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和4年度 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	8,820,000	5,162,777	3,657,223
		障害福祉サービス等事業収入	106,224,668	98,648,561	7,576,107
		経常経費寄附金収入	40,000	481,330	-441,330
		受取利息配当金収入	6,000	34	5,966
		その他の収入	1,363,944	556,472	807,472
		事業活動収入計(1)	116,454,612	104,849,174	11,605,438
	支出	人件費支出	96,226,108	92,125,477	4,100,631
		事業費支出	13,993,010	12,248,669	1,744,341
		事務費支出	6,986,800	6,370,004	616,796
		就労支援事業支出	8,820,000	5,332,350	3,487,650
		支払利息支出	284,000		284,000
		その他の支出	139,000	4,610	134,390
		事業活動支出計(2)	126,448,918	116,081,110	10,367,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,994,306	-11,231,936	1,237,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	550,000	450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000
		固定資産取得支出		374,000	-374,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	541,200	308,800
施設整備等支出計(5)	2,850,000	915,200	1,934,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,850,000	-365,200	-1,484,800	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	731,006	268,994
		その他の活動による支出		16,500	-16,500
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	747,506	252,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,252,494	-252,494	
予備費支出(10)		155,694	—	155,694	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			655,358	-655,358	
前期末支払資金残高(12)		35,150,445	17,925,526	17,224,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,150,445	18,580,884	16,569,561	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和4年度 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	5,162,777	5,379,576	-216,799
	益	障害福祉サービス等事業収益	98,648,561	108,204,433	-9,555,872
		経常経費寄附金収益	481,330	216,000	265,330
		サービス活動収益計(1)	104,292,668	113,800,009	-9,507,341
	費	人件費	92,125,477	98,982,488	-6,857,011
		事業費	12,248,669	13,284,194	-1,035,525
		事務費	6,370,004	6,660,992	-290,988
		就労支援事業費用	5,309,937	5,550,658	-240,721
		減価償却費	4,141,410	4,283,705	-142,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,641,554	-1,703,349	61,795
サービス活動費用計(2)		118,553,943	127,058,688	-8,504,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,261,275	-13,258,679	-1,002,596	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34	89	-55
	益	その他のサービス活動外収益	556,472	258,864	297,608
		サービス活動外収益計(4)	556,506	258,953	297,553
	費	支払利息		77,600	-77,600
		その他のサービス活動外費用	4,610	1,314,260	-1,309,650
	サービス活動外費用計(5)		4,610	1,391,860	-1,387,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		551,896	-1,132,907	1,684,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,709,379	-14,391,586	682,207	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	550,000	372,000	178,000
	益	その他の特別収益		199,761	-199,761
		特別収益計(8)	550,000	571,761	-21,761
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の特別損失	16,500	1,434,613	-1,418,113
特別費用計(9)		16,500	1,434,614	-1,418,114	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		533,500	-862,853	1,396,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,175,879	-15,254,439	2,078,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,951,291	19,087,793	-8,136,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,224,588	3,833,354	-6,057,942
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,500,000	-7,500,000
	その他の積立金積立額(16)		731,006	382,063	348,943
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,955,594	10,951,291	-13,906,885

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年度 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
0001 流動資産	30,665,052	31,411,397	-746,345	0006 流動負債	14,481,041	15,905,157	-1,424,116
1111 現金預金	1,381,969	672,299	709,670	2112 事業未払金	8,261,965	8,468,731	-206,766
1131 事業未収金	28,379,420	29,899,404	-1,519,984	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
1151 商品・製品	103,771	108,414	-4,643	2124 1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	0
1152 仕掛品	1,900	900	1,000	2132 預り金	10,670	10,670	0
1153 原材料	38,656	12,600	26,056	2133 職員預り金	1,083,629	1,072,398	11,231
1161 立替金	585,365	517,465	67,900	2151 仮受金	2,583,577	3,812,158	-1,228,581
1162 前払金	13,200	0	13,200	0007 固定負債	21,241,200	8,782,400	12,458,800
1163 前払費用	160,771	200,315	-39,544	2311 設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	0
0002 固定資産	72,011,503	75,047,907	-3,036,404	2312 長期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
0003 基本財産	66,161,184	68,942,784	-2,781,600	2313 リース債務	541,200	1,082,400	-541,200
1212 建物	66,161,184	68,942,784	-2,781,600	負債の部合計	35,722,241	24,687,557	11,034,684
0004 その他の固定資産	5,850,319	6,105,123	-254,804	純 資 産 の 部			
1312 建物	317,317	373,258	-55,941	0009 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1313 構築物	78,006	104,005	-25,999	3111 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1314 機械及び装置	155,113	269,415	-114,302	0010 国庫補助金等特別積立金	28,079,685	29,721,239	-1,641,554
1315 車輛運搬具	8	128,246	-128,238	3211 国庫補助金等特別積立金	28,079,685	29,721,239	-1,641,554
1316 器具及び備品	683,252	803,382	-120,130	0011 その他の積立金	3,534,223	2,803,217	731,006
1319 有形リース資産	1,082,400	1,623,600	-541,200	3222 設備等整備積立金	211,603	211,601	2
1333 設備等整備積立資産	211,603	211,601	2	3223 建設積立金	3,322,620	2,591,616	731,004
1348 建設積立資産	3,322,620	2,591,616	731,004	0012 次期繰越活動増減差額	-2,955,594	10,951,291	-13,906,885
				3311 次期繰越活動増減差額	-2,955,594	10,951,291	-13,906,885
				3312 (うち当期活動増減差額)	-13,175,879	-15,254,439	2,078,560
				純資産の部合計	66,954,314	81,771,747	-14,817,433
資産の部合計	102,676,555	106,459,304	-3,782,749	負債及び純資産の部合計	102,676,555	106,459,304	-3,782,749

脚注

1. 減価償却費の累計額 83,972,441円
2. 徴収不能引当金の額 0円