

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	(2,800,000)	(2,780,615)	(19,385)	
		障害福祉サービス等事業収入	(13,995,000)	(13,899,512)	(95,488)	
		その他事業収入	(160,000)	(159,200)	(800)	
		経常経費寄附金収入	(4,000,000)	(4,000,000)		
		受取利息配当金収入	(490)	(456)	(34)	
		事業活動収入計 (1)	20,955,490	20,839,783	115,707	
	支出	事業費支出	(440,000)	(419,643)	(20,357)	
		事務費支出	(1,178,000)	(1,065,941)	(112,059)	
		就労支援事業支出	(11,115,000)	(10,981,773)	(133,227)	
		事業活動支出計 (2)	12,733,000	12,467,357	265,643	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,222,490	8,372,426	△149,936		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(140,000)	(130,200)	(9,800)	
		その他の活動収入計 (7)	140,000	130,200	9,800	
	支出	その他の活動による支出	(140,000)	(130,200)	(9,800)	
		その他の活動支出計 (8)	140,000	130,200	9,800	
		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	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,222,490	8,372,426	△149,936		
前期末支払資金残高 (12)		△5,555,255	35,772,055	△41,327,310		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,667,235	44,144,481	△41,477,246		

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	(2,780,615)	(2,448,080)	(332,535)
		障害福祉サービス等事業収益	(13,899,512)	(11,595,402)	(2,304,110)
		その他事業収益	(159,200)	(160,454)	(Δ1,254)
		経常経費寄附金収益	(4,000,000)	(2,300,000)	(1,700,000)
		サービス活動収益計(1)	20,839,327	16,503,936	4,335,391
	費用	事業費	(419,643)	(593,750)	(Δ174,107)
		事務費	(1,065,941)	(1,161,131)	(Δ95,190)
		就労支援事業費用	(10,981,773)	(10,391,530)	(590,243)
		減価償却費	(1,146,002)	(1,076,735)	(69,267)
		サービス活動費用計(2)	13,613,359	13,223,146	390,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,225,968	3,280,790	3,945,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(456)	(403)	(53)
		サービス活動外収益計(4)	456	403	53
	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)	456	403	53
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,226,424	3,281,193	3,945,231
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		(1,125,000)	(Δ1,125,000)
		固定資産売却益		(119,999)	(Δ119,999)
		その他の特別収益	(130,200)	(229,570)	(Δ99,370)
		特別収益計(8)	130,200	1,474,569	Δ1,344,369
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ281,250)	(Δ234,374)	(Δ46,876)
		国庫補助金等特別積立金積立額		(1,125,000)	(Δ1,125,000)
		その他の特別損失	(130,200)	(229,570)	(Δ99,370)
		特別費用計(9)	Δ151,050	1,120,196	Δ1,271,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		281,250	354,373	Δ73,123
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,507,674	3,635,566	3,872,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,279,451	96,643,885	3,635,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,787,125	100,279,451	7,507,674
	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)		107,787,125	100,279,451	7,507,674

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	54,919,656	46,497,424	8,422,232	流動負債	10,775,175	10,725,369	49,806
現金・預金	52,671,407	44,749,718	7,921,689	事業未払金	820,751	753,605	67,146
事業未収金	2,248,249	1,747,706	500,543	役員等短期借入金	9,931,294	9,947,804	△16,510
固定資産	86,252,020	87,398,022	△1,146,002	預り金	23,130	23,960	△830
基本財産	85,043,553	85,707,955	△664,402	負債の部合計	10,775,175	10,725,369	49,806
基本財産・土地	66,440,272	66,440,272		純 資 産 の 部			
基本財産・建物	18,603,281	19,267,683	△664,402	基本金	22,000,000	22,000,000	
その他の固定資産	1,208,467	1,690,067	△481,600	国庫補助金等特別積立金	609,376	890,626	△281,250
構築物	308,000	374,000	△66,000	次期繰越活動増減差額	107,787,125	100,279,451	7,507,674
車輛運搬具	900,467	1,316,067	△415,600	(うち当期活動増減差額)	7,507,674	3,635,566	3,872,108
資産の部合計	141,171,676	133,895,446	7,276,230	純資産の部合計	130,396,501	123,170,077	7,226,424
				負債及び純資産の部合計	141,171,676	133,895,446	7,276,230