

## 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
<b>流動資産</b>	127,077,214	24,377,563	102,699,651	<b>流動負債</b>	9,916,064	1,952,674	7,963,390
現金預金	74,360,963	12,359,004	62,001,959	事業未払金	4,066,349		4,066,349
事業未収金	48,235,108	10,354,946	37,880,162	1年以内支払予定長期未払金		183,440	-183,440
立替金	1,587,213	174,313	1,412,900	未払費用		770,280	-770,280
前払金	13,930		13,930	預り金	3,249,313	26,900	3,222,413
前払費用	2,880,000	1,469,270	1,410,730	職員預り金	531,349	951,443	-420,094
仮払金		20,030	-20,030	前受金	22,072		22,072
<b>固定資産</b>	80,933,341	56,828,021	24,105,320	仮受金	2,046,981	20,611	2,026,370
<b>基本財産</b>	43,955,549	35,138,939	8,816,610	<b>固定負債</b>	3,139,796	5,752,909	-2,613,113
土地	12,436,043	12,436,043		退職給付引当金	3,139,796	5,092,909	-1,953,113
建物	21,519,506	22,702,896	-1,183,390	長期未払金		660,000	-660,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	<b>負債の部合計</b>	13,055,860	7,705,583	5,350,277
<b>その他の固定資産</b>	36,977,792	21,689,082	15,288,710	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	12,141,929	2,897,176	9,244,753	<b>基本金</b>	83,406,384	67,356,384	16,050,000
構築物	850,265	1,027,353	-177,088	1号基本金	68,856,384	58,856,384	10,000,000
車輛運搬具	7	159,731	-159,724	3号基本金	14,550,000	8,500,000	6,050,000
器具及び備品	2,074,031	599,142	1,474,889	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,453,971	535,583	1,918,388
退職給付引当資産	2,490,240	4,045,680	-1,555,440	国庫補助金等特別積立金	2,453,971	535,583	1,918,388
施設整備等積立資産	12,000,000		12,000,000	<b>その他の積立金</b>	12,000,000	5,760,000	6,240,000
減価償却積立資産	5,760,000	5,760,000		施設整備積立金	12,000,000		12,000,000
差入保証金	1,633,000		1,633,000	減価償却積立金		5,760,000	-5,760,000
リサイクル預託金	28,320		28,320	<b>次期繰越活動増減差額</b>	97,094,340	-151,966	97,246,306
長期前払費用		7,200,000	-7,200,000	次期繰越活動増減差額	97,094,340	-151,966	97,246,306
				(うち当期活動増減差額)	91,486,306	-14,436,298	105,922,604
<b>資産の部合計</b>	208,010,555	81,205,584	126,804,971	<b>純資産の部合計</b>	194,954,695	73,500,001	121,454,694
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	208,010,555	81,205,584	126,804,971

## 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	4,764,000	4,765,576	-1,576
		障害福祉サービス等事業収入	171,709,810	169,312,382	2,397,428
		経常経費寄附金収入	3,000	69,351	-66,351
		受取利息配当金収入	14,953	24,123	-9,170
		その他の収入	2,794,200	2,663,462	130,738
	事業活動収入計(1)		179,285,963	176,834,894	2,451,069
	支出	人件費支出	113,660,888	120,178,449	-6,517,561
		事業費支出	20,175,400	23,717,495	-3,542,095
		事務費支出	35,148,918	28,094,554	7,054,364
		就労支援事業支出	4,764,000	4,776,205	-12,205
その他の支出		1,082,600	905,665	176,935	
事業活動支出計(2)		174,831,806	177,672,368	-2,840,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,454,157	-837,474	5,291,631	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		4,320,000	-4,320,000
		施設整備等収入計(4)			4,320,000
	支出	固定資産取得支出		568,701	-568,701
		その他の施設整備等による支出		282,440	-282,440
施設整備等支出計(5)			851,141	-851,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,468,859	-3,468,859	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,941,164	-4,941,164
		その他の活動による収入		87,475,792	-87,475,792
		その他の活動収入計(7)			92,416,956
	支出	積立資産支出	305,280	495,520	-190,240
		その他の活動支出計(8)		305,280	495,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-305,280	91,921,436	-92,226,716	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,148,877	94,552,821	-90,403,944	
前期末支払資金残高(12)			22,608,329	-22,608,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,148,877	117,161,150	-113,012,273	

## 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	4,765,576	4,449,854	315,722
	益	障害福祉サービス等事業収益	169,312,382	72,306,313	97,006,069
		経常経費寄附金収益	69,351	9,000	60,351
		サービス活動収益計(1)	174,147,309	76,765,167	97,382,142
	費	人件費	115,952,780	59,189,501	56,763,279
		事業費	23,717,495	11,421,118	12,296,377
		事務費	28,094,554	10,107,269	17,987,285
		就労支援事業費用	4,776,205	4,839,396	-63,191
		減価償却費	3,882,670	2,311,639	1,571,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-281,980	-115,063	-166,917
	サービス活動費用計(2)	176,141,724	87,753,860	88,387,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,994,415	-10,988,693	8,994,278	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,123	275	23,848
	益	その他のサービス活動外収益	4,296,349	1,525,200	2,771,149
		サービス活動外収益計(4)	4,320,472	1,525,475	2,794,997
	費	その他のサービス活動外費用	1,092,188		1,092,188
		サービス活動外費用計(5)	1,092,188		1,092,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,284	1,525,475	1,702,809	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,233,869	-9,463,218	10,697,087	
特別増減の部	収	その他の特別収益	93,132,437	93,040	93,039,397
	益	特別収益計(8)	93,132,437	93,040	93,039,397
		その他の特別損失	2,880,000	5,066,120	-2,186,120
	費用	特別費用計(9)	2,880,000	5,066,120	-2,186,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,252,437	-4,973,080	95,225,517	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,486,306	-14,436,298	105,922,604	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-151,966	-4,096,620	3,944,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,334,340	-18,532,918	109,867,258
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,760,000	21,260,952	-15,500,952
		その他の積立金積立額(16)		2,880,000	-2,880,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,094,340	-151,966	97,246,306