

理事長	施設長	事務長	経理担当者

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,700,000	9,693,440	6,560
		障害福祉サービス等事業収入	104,352,224	101,397,744	2,954,480
		経常経費寄附金収入	50,000	24,540	25,460
		受取利息配当金収入	1,010	435	575
		その他の収入	1,440,000	1,324,101	115,899
		事業活動収入計(1)	115,543,234	112,440,260	3,102,974
	支出	人件費支出	72,760,000	72,387,365	372,635
		事業費支出	11,620,000	10,286,237	1,333,763
		事務費支出	12,040,000	10,294,153	1,745,847
		就労支援事業支出	8,500,000	9,243,007	-743,007
		支払利息支出	175,000	142,586	32,414
その他の支出		1,300,000	1,281,343	18,657	
事業活動支出計(2)	106,395,000	103,634,691	2,760,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,148,234	8,805,569	342,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	288,000	-288,000
		施設整備等収入計(4)	0	288,000	-288,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,126,000	3,126,000	0
施設整備等支出計(5)		3,126,000	3,126,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,126,000	-2,838,000	-288,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	5,026,001	-5,026,001
	支出	その他の活動支出計(8)	0	5,026,001	-5,026,001
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,026,001	5,026,001
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,022,234	941,568	5,080,666	
前期末支払資金残高(12)		0	38,831,551	-38,831,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,022,234	39,773,119	-33,750,885	

理事長	施設長	事務長	経理担当者

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	就労支援事業収益	9,693,440	9,337,271	356,169	
	益	障害福祉サービス等事業収益	101,397,744	97,590,260	3,807,484	
		経常経費寄附金収益	24,540	21,632	2,908	
		サービス活動収益計(1)	111,115,724	106,949,163	4,166,561	
	費	人件費	72,382,365	72,910,386	-528,021	
		事業費	10,286,237	9,588,185	698,052	
		事務費	10,294,153	10,186,677	107,476	
		就労支援事業費用	9,275,446	9,235,693	39,753	
		減価償却費	7,755,259	7,782,101	-26,842	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,111,584	-3,842,468	-269,116	
サービス活動費用計(2)		105,881,876	105,860,574	21,302		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,233,848	1,088,589	4,145,259		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	435	402	33	
	益	その他のサービス活動外収益	1,324,101	1,228,430	95,671	
		サービス活動外収益計(4)	1,324,536	1,228,832	95,704	
	費	支払利息	142,586	168,902	-26,316	
		その他のサービス活動外費用	1,281,343	1,252,680	28,663	
		サービス活動外費用計(5)	1,423,929	1,421,582	2,347	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-99,393	-192,750	93,357	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,134,455	895,839	4,238,616	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	288,000	0	288,000
		益	特別収益計(8)	288,000	0	288,000
費用			固定資産売却損・処分損	4	0	4
用		国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	0	288,000	
		特別費用計(9)	288,004	0	288,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,134,451	895,839	4,238,612		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,116,536	85,320,698	795,838	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,250,987	86,216,537	5,034,450	
		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)	5,026,001	100,001	4,926,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,224,986	86,116,536	108,450	

理事長	施設長	事務長	経理担当者

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
小口現金	46,119,452	45,358,257	761,195	12,026,706
普通預金	137,602	139,519	-1,917	6,526,706
事業未収金	30,063,293	29,425,427	637,866	3,126,000
未収補助金	15,818,557	15,499,017	319,540	2,374,000
仮払金	0	194,294	-194,294	17,786,000
固定資産	100,000	100,000	0	20,912,000
基本財産	208,087,401	210,907,001	-2,819,600	20,912,000
土地	196,795,434	203,048,377	-6,252,943	32,938,706
建物	82,943,834	82,943,834	0	53,544,000
その他の固定資産	113,851,600	120,104,543	-6,252,943	53,544,000
構築物	11,291,967	7,858,624	3,433,343	80,242,010
機械及び装置	183,520	228,462	-44,942	80,242,010
車両運搬具	168,862	211,076	-42,214	3,424,006
器具及び備品	1	1	0	8,000,000
権利	714,295	1,689,124	-974,829	3,200,000
施設運営資金積立資産	1,291,398	1,770,485	-479,087	224,006
工賃変動積立資産	464,284	515,870	-51,586	226,000
設備等整備積立資産	8,000,000	3,200,000	4,800,000	86,116,536
リサイクル預託金	224,007	224,006	1	86,116,536
資産の部合計	254,206,853	256,265,258	-2,058,405	895,839
純資産の部				
基本金	53,544,000	53,544,000	0	224,006
基本財産	53,544,000	53,544,000	0	226,000
国庫補助金等特別積立金	76,360,527	80,242,010	-3,881,483	0
国庫補助金等特別積立金	76,360,527	80,242,010	-3,881,483	86,116,536
その他の積立金	8,450,007	3,424,006	5,026,001	86,116,536
施設運営資金積立金	8,000,000	3,200,000	4,800,000	895,839
工賃変動積立金	224,007	224,006	1	224,006
設備等整備積立金	226,000	226,000	0	226,000
次期繰越活動増減差額	86,224,986	86,116,536	108,450	0
当期繰越活動増減差額	86,224,986	86,116,536	108,450	86,116,536
(うち当期活動増減差額)	5,134,451	895,839	4,238,612	86,116,536
純資産の部合計	224,579,520	223,326,552	1,252,968	224,006
負債及び純資産の部合計	254,206,853	256,265,258	-2,058,405	223,326,552
負債及び純資産の部合計	254,206,853	256,265,258	-2,058,405	256,265,258