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)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11, 200, 000	10, 652, 050	547, 950	
		障害福祉サービス等事業収入	161, 430, 000	159, 677, 880	1, 752, 120	
		経常経費寄附金収入	2, 500, 000	2, 571, 000	−71, 000	
		受取利息配当金収入	2, 200	470	1, 730	
		その他の収入	150, 000	66, 000	84, 000	
		事業活動収入計（1）	175, 282, 200	172, 967, 400	2, 314, 800	
	支出	人件費支出	121, 720, 687	119, 699, 543	2, 021, 144	
		事業費支出	14, 576, 000	14, 136, 740	439, 260	
		事務費支出	11, 048, 800	9, 100, 792	1, 948, 008	
		就労支援事業支出	11, 200, 000	10, 922, 549	277, 451	
		支払利息支出	650, 024	611, 627	38, 397	
		その他の支出	100, 000	0	100, 000	
		事業活動支出計（2）	159, 295, 511	154, 471, 251	4, 824, 260	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15, 986, 689	18, 496, 149	−2, 509, 460	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		210, 000	−210, 000	
		施設整備等収入計（4）	0	210, 000	−210, 000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6, 604, 720	6, 604, 720	0	
		固定資産取得支出	1, 014, 530	1, 014, 530	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 740, 000	2, 683, 654	56, 346	
		施設整備等支出計（5）	10, 359, 250	10, 302, 904	56, 346	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−10, 359, 250	−10, 092, 904	−266, 346	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		173, 343	−173, 343	
		その他の活動収入計（7）	0	173, 343	−173, 343	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 389, 600	1, 389, 600	0	
		積立資産支出	1, 122, 000	977, 904	144, 096	
		その他の活動による支出	244, 199	230, 800	13, 399	
		その他の活動支出計（8）	2, 755, 799	2, 598, 304	157, 495	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−2, 755, 799	−2, 424, 961	−330, 838	
予備費支出（１０）			500, 000		500, 000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			2, 371, 640	5, 978, 284	−3, 606, 644	
前期末支払資金残高（１２）			32, 910, 511	32, 910, 511	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			35, 282, 151	38, 888, 795	−3, 606, 644	

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	収益	就労支援事業収益	10, 652, 050	9, 706, 217	945, 833
		障害福祉サービス等事業収益	159, 677, 880	153, 721, 170	5, 956, 710
		経常経費寄附金収益	2, 571, 000	715, 000	1, 856, 000
		その他の収益	0	381, 596	-381, 596
		サービス活動収益計（１）	172, 900, 930	164, 523, 983	8, 376, 947
	費用	人件費	126, 143, 979	117, 967, 243	8, 176, 736
		事業費	14, 136, 740	11, 946, 627	2, 190, 113
		事務費	9, 100, 792	10, 648, 462	-1, 547, 670
		就労支援事業費用	10, 652, 050	9, 591, 453	1, 060, 597
		減価償却費	17, 027, 610	11, 465, 638	5, 561, 972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 920, 013	-4, 830, 901	-3, 089, 112
		その他の費用	0	381, 596	-381, 596
		サービス活動費用計（２）	169, 141, 158	157, 170, 118	11, 971, 040
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3, 759, 772	7, 353, 865	-3, 594, 093
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	470	1, 328	-858
		その他のサービス活動外収益	66, 000	213, 061	-147, 061
		サービス活動外収益計（４）	66, 470	214, 389	-147, 919
	費用	支払利息	611, 627	674, 413	-62, 786
		その他のサービス活動外費用	0	100, 121	-100, 121
		サービス活動外費用計（５）	611, 627	774, 534	-162, 907
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-545, 157	-560, 145	14, 988
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3, 214, 615	6, 793, 720	-3, 579, 105
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	210, 000	0	210, 000
		特別収益計（８）	210, 000	0	210, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	28, 834	14, 932	13, 902
		国庫補助金等特別積立金積立額	210, 000	0	210, 000
		特別費用計（９）	238, 834	14, 932	223, 902
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-28, 834	-14, 932	-13, 902
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3, 185, 781	6, 778, 788	-3, 593, 007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		45, 263, 677	38, 484, 889	6, 778, 788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		48, 449, 458	45, 263, 677	3, 185, 781
	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）		48, 449, 458	45, 263, 677	3, 185, 781

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	50,995,182	95,929,570	-44,934,388	流動負債	28,113,185	73,032,210	-44,919,025
現金預金	22,618,366	19,738,208	2,880,158	事業未払金	10,274,515	61,470,994	-51,196,479
事業未収金	27,590,414	24,752,248	2,838,166	１年以内返済予定設備資金借入金	6,863,642	6,604,720	258,922
未収金	4,169	462,141	-457,972	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,389,200	1,389,600	-400
未収補助金	21,852	50,756,000	-50,734,148	１年以内返済予定リース債務	2,778,896	2,239,804	539,092
原材料	491,472	220,973	270,499	未払費用	1,004,084	973,788	30,296
立替金	268,909		268,909	預り金	4,456	5,204	-748
				職員預り金	331,860	348,100	-16,240
				賞与引当金	5,466,532		5,466,532
固定資産	227,936,612	239,173,965	-11,237,353	固定負債	88,098,284	94,826,768	-6,728,484
基本財産	193,866,955	203,924,738	-10,057,783	設備資金借入金	73,830,039	80,693,681	-6,863,642
土地	30,958,890	30,958,890	0	長期運営資金借入金	3,552,000	4,941,200	-1,389,200
建物	152,908,065	162,965,848	-10,057,783	リース債務	7,050,440	6,313,186	737,254
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,996,305	1,018,401	977,904
その他の固定資産	34,069,657	35,249,227	-1,179,570	長期未払金	1,669,500	1,860,300	-190,800
建物	11,171,077	12,152,527	-981,450	負債の部合計	116,211,469	167,858,978	-51,647,509
構築物	4,358,751	4,116,901	241,850	純資産の部			
機械及び装置	444,156	677,033	-232,877	基本金	14,288,668	14,288,668	0
車輌運搬具	743,967	2,218,669	-1,474,702	国庫補助金等特別積立金	99,982,199	107,692,212	-7,710,013
器具及び備品	4,767,636	5,670,708	-903,072	次期繰越活動増減差額	48,449,458	45,263,677	3,185,781
有形リース資産	9,713,272	8,366,550	1,346,722	(うち当期活動増減差額)	3,185,781	6,778,788	-3,593,007
権利	158,765	179,367	-20,602				
退職給付引当資産	1,996,305	1,018,401	977,904				
差入保証金	50,000	10,000	40,000				
長期前払費用	665,728	839,071	-173,343	純資産の部合計	162,720,325	167,244,557	-4,524,232
資産の部合計	278,931,794	335,103,535	-56,171,741	負債及び純資産の部合計	278,931,794	335,103,535	-56,171,741