

## 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				
	その他の事業収入	110,000	110,500	△500	
	障害福祉サービス等事業収入	41,901,634	40,279,865	1,621,769	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	0	138	△138	
	事業活動収入計 (1)	42,011,634	40,420,503	1,591,131	
支出	人件費支出	25,122,500	23,991,818	1,130,682	
	事業費支出	7,739,976	7,907,292	△167,316	
	事務費支出	2,344,300	2,895,288	△550,988	
	事業活動支出計 (2)	35,206,776	34,794,398	412,378	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,804,858	5,626,105	1,178,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,450,000	2,950,365	△500,365	
	施設整備等支出計 (5)	2,450,000	2,950,365	△500,365	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,450,000	△1,450,365	△999,635	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,010,000	△10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,000	10,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,354,858	4,165,740	189,118	
	前期末支払資金残高 (12)	9,577,481	10,527,975	△950,494	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,932,339	14,693,715	△761,376	

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	その他の事業収益	110,500	58,500	52,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,279,865	38,499,386	1,780,479
	経常経費寄附金収益	30,000	1,250,000	△1,220,000
	サービス活動収益計 (1)	40,420,365	39,807,886	612,479
	人件費	23,991,818	25,069,379	△1,077,561
	事業費	7,907,292	7,411,797	495,495
	事務費	2,895,288	3,554,896	△659,608
	減価償却費	1,810,254	1,787,097	23,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△947,488	△911,260	△36,228
	サービス活動費用計 (2)	35,657,164	36,911,909	△1,254,745
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,763,201	2,895,977	1,867,224	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	138	139	△1
	サービス活動外収益計 (4)	138	139	△1
	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)	138	139	△1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,763,339	2,896,116	1,867,223	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計 (9)	1,500,000	0	1,500,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,763,339	2,896,116	1,867,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,546,377	1,650,261	2,896,116
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,309,716	4,546,377	4,763,339
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
	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)	10,309,716	4,546,377	5,763,339	



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	16,744,603	12,234,049	4,510,554	流動負債	1,706,074	344,814
現金預金	9,747,201	6,367,301	3,379,900	事業未払金	1,569,390	325,963
事業未収金	6,997,402	5,866,748	1,130,654	預り金	9,547	19,454
				職員預り金	127,137	△603
固定資産	17,212,177	17,062,066	150,111	固定負債	0	△1,000,000
基本財産	4,489,083	5,110,111	△621,028	役員等長期借入金	0	△1,000,000
建物	4,489,083	5,110,111	△621,028	負債の部合計	2,706,074	△655,186
その他の固定資産	12,723,094	11,951,955	771,139	純 資 産 の 部		
建物	2,223,505	2,500,221	△276,716	基本金	9,941,269	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,841,269	0
車輛運搬具	2,719,328	1,104,706	1,614,622	第3号基本金	2,100,000	0
器具及び備品	1,445,167	1,021,934	423,233	国庫補助金等特別積立金	5,354,904	552,512
投資有価証券	15,000	5,000	10,000	その他の積立金	6,300,003	△1,000,000
人件費積立資産	3,400,003	4,400,003	△1,000,000	人件費積立金	3,400,003	△1,000,000
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	修繕積立金	2,900,000	0
長期前払費用	20,090	20,090	0	次期繰越活動増減差額	10,309,716	5,763,339
				(うち当期活動増減差額)	4,763,339	1,867,223
				純資産の部合計	31,905,892	5,315,851
資産の部合計	33,956,780	29,296,115	4,660,665	負債及び純資産の部合計	29,296,115	4,660,665