

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			
	0183 就労支援事業収入	21,452,000	21,451,919	81
	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,623,000	13,766,159	1,856,841
	0200 受取利息配当金収入	1,000	29	971
	0201 その他の収入	34,000	33,819	181
	事業活動収入計(1)	37,110,000	35,251,926	1,858,074
	支 出			
	0129 人件費支出	400,000	60	399,940
	0130 事業費支出	189,000	188,546	454
	0131 事務費支出	303,000	83,150	219,850
0132 就労支援事業支出	34,165,000	34,164,259	741	
事業活動支出計(2)	35,057,000	34,436,015	620,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,053,000	815,911	1,237,089
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	193,000	193,000	
	施設整備等収入計(4)	193,000	193,000	
	支 出			
0144 固定資産取得支出	833,000	832,080	920	
施設整備等支出計(5)	833,000	832,080	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-640,000	-639,080	-920
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	1,000	60	940
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	1,201,000	1,000,060	200,940
	支 出			
	0152 積立資産支出	108,000	107,610	390
その他の活動支出計(8)	108,000	107,610	390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,093,000	892,450	200,550
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,506,000	1,069,281	1,436,719
前期末支払資金残高(12)		-23,290,872	-23,290,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-20,784,872	-22,221,591	1,436,719

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	21,451,919	17,538,479	3,913,440
		障害福祉サービス等事業収益	13,766,159	13,762,560	3,599
		サービス活動収益計(1)	35,218,078	31,301,039	3,917,039
	費用	人件費	107,610	202,180	-94,570
		事業費	188,546		188,546
		事務費	83,150	38,170	44,980
		就労支援事業費用	33,702,370	36,083,862	-2,381,492
		減価償却費	2,346,228	2,323,759	22,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,936	-50,431	-50,505
		サービス活動費用計(2)	36,326,968	38,597,540	-2,270,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,108,890	-7,296,501	6,187,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	20	9
		その他のサービス活動外収益	33,819	179,732	-145,913
		サービス活動外収益計(4)	33,848	179,752	-145,904
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,848	179,752	-145,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,075,042	-7,116,749	6,041,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	193,000	77,000	116,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
		特別収益計(8)	1,193,000	6,077,000	-4,884,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	193,000	50,431	142,569
	特別費用計(9)	193,000	50,431	142,569	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	6,026,569	-5,026,569	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-75,042	-1,090,180	1,015,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,562,806	-3,472,626	-1,090,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,637,848	-4,562,806	-75,042
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,637,848	-4,562,806	-75,042

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	8,575,040	7,410,871	1,164,169	1,164,169	0006 流動負債
1111 現金	49,670	49,555	115	115	2112 事業未払金
1112 普通預金	3,464,872	2,846,983	617,889	617,889	2133 職員預り金
1131 事業未収金	4,278,390	3,692,476	585,914	585,914	2152 賞与引当金
1153 原材料	647,937	558,882	89,055	89,055	0007 固定負債
1163 前払費用	134,171	262,975	-128,804	-128,804	2321 退職給付引当金
0002 固定資産	17,201,230	19,482,204	-2,280,974	-2,280,974	負債の部合計
0004 その他の固定資産	17,201,230	19,482,204	-2,280,974	-2,280,974	純資産の部
1312 建物	12,726,744	13,639,364	-912,620	-912,620	0010 国庫補助金等特別積立金
1314 機械及び装置	422,834	0	422,834	422,834	3211 国庫補助金等特別積立金
1316 器具及び備品	3,958,292	4,989,820	-1,031,528	-1,031,528	0012 次期繰越活動増減差額
1329 退職給付引当資産	93,360	853,020	-759,660	-759,660	3311 次期繰越活動増減差額
					3312 (うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
資産の部合計	25,776,270	26,893,075	-1,116,805	-1,116,805	負債及び純資産の部合計
					2,954,581
					2,101,561
					1,475,795
					165,766
					460,000
					853,020
					853,020
					-1,074,896
					92,064
					92,064
					-28,387,848
					-28,387,848
					-1,075,042
					-7,090,180
					-28,295,784
					-26,416,099
					-24,358,225
					-982,978
					-2,057,874