

# 資金収支計算書

自 平成4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	70,749,352
		障害福祉サービス等事業収入	344,030,172
		経常経費寄附金収入	1,420,000
		受取利息配当金収入	515
		その他の収入	5,496,026
	事業活動収入計 (1)		421,696,065
	支出	人件費支出	243,423,780
		事業費支出	38,322,380
		事務費支出	34,795,893
		就労支援事業支出	77,860,066
支払利息支出		253,325	
その他の支出	2,051,421		
事業活動支出計 (2)		396,706,865	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,989,200	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計 (4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,764,000
		固定資産取得支出	1,637,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,257,100
施設整備等支出計 (5)		9,659,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,659,000	
活動その他の収支	収入	積立資産取崩収入	2,254,116
		その他の活動による収入	160,000
		その他の活動収入計 (7)	2,414,116
	支出	積立資産支出	3,487,273
		その他の活動支出計 (8)	3,487,273
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,073,157	
予備費支出 (10)		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,257,043	
前期末支払資金残高 (12)		53,739,956	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,996,999	

# 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		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	70,749,352
		障害福祉サービス等事業収益	344,030,172
		経常経費寄附金収益	1,420,000
		サービス活動収益計 (1)	416,199,524
	費用	人件費	245,887,167
		事業費	38,322,380
		事務費	34,795,893
		就労支援事業費用	79,998,181
		減価償却費	16,060,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,006,824
サービス活動費用計 (2)	410,057,359		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,142,165	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	515
		その他のサービス活動外収益	5,496,026
		サービス活動外収益計 (4)	5,496,541
	費用	支払利息	253,325
		その他のサービス活動外費用	2,051,421
		サービス活動外費用計 (5)	2,304,746
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,191,795	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,333,960	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0
		固定資産売却損・処分損	4,801,842
	費用	特別費用計 (9)	4,801,842
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,801,842
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,532,118	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		95,668,240
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		100,200,358
	基本金取崩額 (14)		
	その他の積立金取崩額 (15)		1,250,000
	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)		101,450,358	

# 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		金額	勘定科目		金額
資産の部	流動資産	87,958,203	負債及び純資産の部	流動負債	37,762,729
	固定資産	282,434,352		固定負債	45,533,431
	基本財産	142,374,357		負債の部合計	83,296,160
	その他の固定資産	140,059,995		基本金	62,553,000
				国庫補助金等特別積立金	103,521,247
				その他の積立金	19,571,790
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	101,450,358 4,532,118
		純資産の部合計	287,096,395		
資産の部合計		370,392,555	負債及び純資産の部合計		370,392,555

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
. 資産の部			
1. 流動資産		87,958,203	
	流動資産合計		87,958,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産		142,374,357	
	基本財産合計	142,374,357	
(2) その他の固定資産		140,059,995	
	その他の固定資産合計	140,059,995	
	固定資産合計		282,434,352
	資産合計		370,392,555
. 負債の部			
1. 流動負債		37,762,729	
	流動負債合計		37,762,729
2. 固定負債		45,533,431	
	固定負債合計		45,533,431
	負債合計		83,296,160
差引純資産			287,096,395