

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)
専 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	2,350,000	2,369,527	△19,527
	就労支援事業収入	2,350,000	2,369,527	△19,527
	障害福祉サービス等事業収入	98,810,000	99,288,693	△478,693
	自立支援給付費収入	75,500,000	76,406,732	△906,732
	訓練等給付費収入	75,500,000	76,406,732	△906,732
	利用者負担金収入	340,000	317,158	22,842
	補足給付費収入	2,640,000	2,640,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,640,000	
	特定費用収入	18,500,000	18,216,378	283,622
	その他の事業収入	1,830,000	1,708,425	121,575
	補助金事業収入	1,600,000	1,479,635	120,365
	受託事業収入	150,000	159,440	△9,440
	その他の事業収入	80,000	69,350	10,650
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
	受取利息配当金収入	1,000	720	280
	受取利息配当金収入	1,000	720	280
	その他の収入	725,000	644,182	80,818
	利用者等外給食費収入	250,000	231,492	18,508
雑収入	410,000	348,690	61,310	
長期預り金収入	65,000	64,000	1,000	
事業活動収入計 (I)	101,916,000	102,313,122	△397,122	
専 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	72,450,000	70,596,774	1,853,226
	役員報酬支出	1,540,000	1,540,000	
	職員給料支出	38,300,000	37,825,568	474,432
	職員賞与支出	9,350,000	9,149,644	200,356
	非常勤職員給与支出	12,400,000	11,972,961	427,039
	派遣職員費支出	400,000	396,410	3,590
	退職給付支出	1,660,000	1,602,000	58,000
	法定福利費支出	8,800,000	8,110,191	689,809
	事業費支出	15,580,000	13,718,201	1,861,799
	給食費支出	6,500,000	6,143,803	356,197
	教養娯楽費支出	1,660,000	1,244,648	415,352
	本人支給金支出	80,000	69,350	10,650
	水道光熱費支出	4,300,000	3,663,477	636,523
	燃料費支出	40,000		40,000
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,007,282	42,718
	保険料支出	65,000	35,370	29,630
	教育指導費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	1,330,000	1,186,343	143,657
	雑支出	480,000	303,928	176,072
	長期預り金返還支出	65,000	64,000	1,000
	事務費支出	10,150,000	8,444,726	1,705,274
	福利厚生費支出	380,000	143,362	236,638
	旅費交通費支出	355,000	237,136	117,864
	研修研究費支出	115,000	1,000	114,000
	事務消耗品費支出	600,000	441,259	158,741
	印刷製本費支出	350,000	224,264	125,736
	水道光熱費支出	780,000	747,007	32,993
修繕費支出	780,000	650,272	129,728	
通信運搬費支出	635,000	590,915	44,085	
会議費支出	25,000	1,598	23,402	
広報費支出	55,000	7,920	47,080	
業務委託費支出	700,000	628,093	71,907	

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)
	手数料支出	195,000	146,850	48,150
	保険料支出	825,000	770,360	54,640
	賃借料支出	870,000	796,416	73,584
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,436,000	64,000
	租税公課支出	220,000	91,900	128,100
	保守料支出	470,000	405,423	64,577
	諸会費支出	40,000	4,800	35,200
	雑支出	255,000	120,151	134,849
	就労支援事業支出	2,350,000	2,313,172	36,828
	就労支援事業販売原価支出	2,330,000	2,297,882	32,118
	就労支援事業製造原価支出	2,330,000	2,297,882	32,118
	就労支援事業販管費支出	20,000	15,290	4,710
	事業活動支出計 (2)	100,530,000	95,072,873	5,457,127
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,386,000	7,240,249	△5,854,249
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	23,300,000	23,172,258	127,742
	建物取得支出	21,700,000	21,661,188	38,812
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,511,070	88,930	
	施設整備等支出計 (5)	23,300,000	23,172,258	127,742
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,300,000	△23,172,258	△127,742
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	285,000	262,000	23,000
	長期預り金積立資産取崩収入	65,000	64,000	1,000
	その他の積立資産取崩収入	220,000	198,000	22,000
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,585,000	10,562,000	23,000
	支出			
	積立資産支出	4,985,000	4,979,985	5,015
	長期預り金積立資産支出	65,000	64,000	1,000
その他の積立資産支出	4,920,000	4,915,985	4,015	
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000		
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	10,300,000		
その他の活動支出計 (8)	15,285,000	15,279,985	5,015	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,700,000	△4,717,985	17,985
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,614,000	△20,649,994	△5,964,006
	前期末支払資金残高 (12)	65,683,000	65,684,743	△1,743
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,069,000	45,034,749	△5,965,749

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)
収 益	就労支援事業収益	2,369,527	2,188,098	181,429
	就労支援事業収益	2,369,527	2,188,098	181,429
	障害福祉サービス等事業収益	99,288,693	95,234,905	4,053,788
	自立支援給付費収益	76,406,732	74,264,855	2,141,877
	訓練等給付費収益	76,406,732	74,264,855	2,141,877
	利用者負担金収益	317,158	202,775	114,383
	補足給付費収益	2,640,000	2,740,000	△100,000
	特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,740,000	△100,000
	特定費用収益	18,216,378	17,816,775	399,603
	その他の事業収益	1,708,425	210,500	1,497,925
	補助金事業収益	1,479,635	21,000	1,458,635
	受託事業収益	159,440	128,050	31,390
	その他の事業収益	69,350	61,450	7,900
	経常経費寄附金収益	10,000	12,000	△2,000
	経常経費寄附金収益	10,000	12,000	△2,000
	サービス活動収益計(1)	101,668,220	97,435,003	4,233,217
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	70,596,774	67,008,479	3,588,295
	役員報酬	1,540,000	1,420,000	120,000
	職員給料	37,825,568	37,224,071	601,497
	職員賞与	9,149,644	8,359,673	789,971
	非常勤職員給与	11,972,961	10,525,203	1,447,758
	派遣職員費	396,410	388,582	7,828
	退職給付費用	1,602,000	1,335,000	267,000
	法定福利費	8,110,191	7,755,950	354,241
	事業費	13,654,201	12,259,228	1,394,973
	給食費	6,143,803	5,781,419	362,384
	教養娯楽費	1,244,648	480,815	763,833
	本人支給金	69,350	61,450	7,900
	水道光熱費	3,663,477	3,815,676	△152,199
	燃料費		1,280	△1,280
	消耗器具備品費	1,007,282	962,185	45,097
	保険料	35,370	55,170	△19,800
	教育指導費		200	△200
	車両費	1,186,343	1,048,725	137,618
	雑費	303,928	52,308	251,620
	事務費	8,444,726	8,713,443	△268,717
	福利厚生費	143,362	215,265	△71,903
	旅費交通費	237,136	254,859	△17,723
	研修研究費	1,000	15,300	△14,300
	事務消耗品費	441,259	120,887	320,372
	印刷製本費	224,264	262,952	△38,688
	水道光熱費	747,007	705,604	41,403
	修繕費	650,272	1,215,879	△565,607
	通信運搬費	590,915	596,027	△5,112
	会議費	1,598	1,560	38
	広報費	7,920	6,600	1,320
	業務委託費	628,093	661,298	△33,205
	手数料	146,850	152,436	△5,586
	保険料	770,360	819,520	△49,160
賃借料	796,416	797,608	△1,192	
土地・建物賃借料	2,436,000	2,480,868	△44,868	
租税公課	91,900	142,682	△50,782	
保守料	405,423	128,223	277,200	
諸会費	4,800	17,600	△12,800	

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)
	雑費	120,151	118,275	1,876
	就労支援事業費用	2,313,172	2,173,710	139,462
	就労支援事業販売原価	2,297,882	2,166,256	131,626
	当期就労支援事業製造原価	2,297,882	2,166,256	131,626
	合計	2,297,882	2,166,256	131,626
	差引	2,297,882	2,166,256	131,626
	就労支援事業販管費	15,290	7,454	7,836
	減価償却費	8,229,461	6,163,658	2,065,803
	減価償却費	8,229,461	6,163,658	2,065,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,601,009	△913,918	△687,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,601,009	△913,918	△687,091
	サービス活動費用計 (2)	101,637,325	95,404,600	6,232,725
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,895	2,030,403	△1,999,508
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	720	750	△30
	受取利息配当金収益	720	750	△30
	その他のサービス活動外収益	580,182	459,214	120,968
	利用者等外給食収益	231,492	212,085	19,407
	雑収益	348,690	247,129	101,561
サービス活動外収益計 (4)	580,902	459,964	120,938	
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)	580,902	459,964	120,938	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	611,797	2,490,367	△1,878,570	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△2,100,000
	拠点区分間繰入金収益	10,300,000	10,000,000	300,000
	拠点区分間繰入金収益	10,300,000	10,000,000	300,000
	特別収益計 (8)	10,300,000	12,100,000	△1,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,194		59,194
器具及び備品売却損・処分損	59,194		59,194	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,300,000	10,000,000	300,000	
拠点区分間繰入金費用	10,300,000	10,000,000	300,000	
特別費用計 (9)	10,359,194	12,000,000	△1,640,806	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△59,194	100,000	△159,194	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	552,603	2,590,367	△2,037,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,592,279	70,699,611	△2,107,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,144,882	73,289,978	△4,145,096
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	198,000	220,000	△22,000
	その他積立金取崩額	198,000	220,000	△22,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,915,985	4,917,699	△1,714
	その他積立金積立額	4,915,985	4,917,699	△1,714
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,426,897	68,592,279	△4,165,382	

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	46,281,000	66,954,451	△20,673,451	△23,457
上除寮(現金)	32,029,374	53,905,319	△21,875,945	△23,457
上除寮(食費)	28,722	34,610	△5,888	
虹(食費)	60,472	67,488	△7,016	
虹(現金)	170,146	121,772	48,374	
コスモス(現金)	18,631	15,557	3,074	
コスモス(食費)	122,624	106,659	15,965	
与板寮(食費)	54,641	49,399	5,242	
北越/関原(本部・上除・虹)	14,454,018	13,152,081	1,301,937	
北越/関原(コスモス)	8,666,311	31,167,218	△22,500,907	
北越/関原(本部)	8,332,320	9,048,828	△716,508	
北越/関原(コスモス・就労)	121,478	141,624	△20,146	
北越/関原(コスモス・給食)	11	83	△72	
事業未収金	14,213,966	12,997,862	1,216,104	
立替金				
法人本部	774,091	747,779	26,312	
グループホーム上除寮	△774,091	△747,779	△26,312	
前払費用	37,660	37,660		
仮払金	13,610	13,610		
固定資産	132,272,009	112,681,193	19,590,816	
基本財産	97,285,594	73,515,267	23,770,327	
土地	10,913,886	10,913,886		
建物	86,371,708	62,601,381	23,770,327	
その他の固定資産	34,986,415	39,165,926	△4,179,511	
建物	635,712	9,592,285	△8,956,573	
構築物	2,425,438	2,777,542	△352,104	
車輦運搬具	1,874,220	2,325,327	△451,107	
器具及び備品	2,532,684	1,662,849	869,835	
長期預り金積立資産	1,534,400	1,534,400		
その他の積立資産	25,939,240	21,221,255	4,717,985	
その他の固定資産	44,721	52,268	△7,547	
資産の部合計	178,553,009	179,635,644	△1,082,635	
負債の部合計				
純資産の部				
基本金	67,860,957	67,860,957		67,860,957
基本金	67,860,957	67,860,957		67,860,957
国庫補助金等特別積立金	17,545,264	17,545,264		19,157,045
国庫補助金等特別積立金	17,545,264	17,545,264		19,157,045
その他の積立金	25,939,240	21,221,255	4,717,985	4,717,985
その他の積立金	25,939,240	21,221,255	4,717,985	4,717,985
次期繰越活動増減差額	64,426,897	64,426,897		68,592,279
次期繰越活動増減差額	64,426,897	64,426,897		68,592,279
(うち当期活動増減差額)	552,603	552,603		2,590,367
負債及び純資産の部合計	175,772,358	176,831,536	△1,059,178	△1,059,178
負債及び純資産の部合計	178,553,009	179,635,644	△1,082,635	△1,082,635