【 令和４年度　－ 貸 借 対 照 表 －　決算報告 】

令和５年３月３１日現在

資　産　の　部		負　債　の　部	
流動資産	30,926,882	流動負債	7,158,913
現金預金	11,900,017	事業未払金	2,293,919
事業未収金	13,293,062	１年以内返済予定設備資金借入金	660,000
商品・製品	1,143,480	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,248,000
仕掛品	2,408,904	１年以内返済予定リース債務	0
原材料	2,095,639	１年以内支払予定長期未払金	234,000
前払金	82,480	職員預り金	439,994
仮払金	3,300	賞与引当金	2,283,000
固定資産	150,633,271	固定負債	18,454,432
基本財産	134,869,555	設備資金借入金	1,925,000
土地	30,002,412	長期運営資金借入金	10,100,000
建物	104,867,143	退職給与引当金	4,908,432
その他の固定資産	15,763,716	長期未払金	1,521,000
構築物	207,902	負債の部合計	25,613,345
機械及び装置	2,514,337	純　資　産　の　部	
車両運搬具	6,032,959	基本金	102,373,333
器具及び備品	2,090,086	国庫補助金等特別積立金	56,527,660
有形リース資産	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,954,185
投資有価証券	10,000	（うち当期活動増減差額）	△ 5,946,916
退職給付引当資産	4,908,432	純資産の部合計	155,946,808
資産の部合計	181,560,153	負債及び純資産の部合計	181,560,153

－ 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

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,152,457
		障害福祉サービス等事業収入	72,322,334
		経常経費寄附金収入	130,000
		受取利息配当金収入	408
		その他の収入	288,711
		事業活動収入計 (1)	95,893,910
	支出	人件費支出	58,350,469
		事業費支出	7,279,578
		事務費支出	4,537,357
		就労支援事業支出	21,272,969
		支払利息支出	323,889
		事業活動支出計 (2)	91,764,262
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,129,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,826,000
		施設整備等寄附金収入	435,500
		固定資産売却収入	220,000
		施設整備等収入計 (4)	2,481,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	660,000
		固定資産取得支出	2,038,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,316,910
		施設整備等支出計 (5)	4,015,680
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,534,180
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,500,000
		その他の活動収入計 (7)	10,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,248,000
		積立資産支出	349,404
		その他の活動支出計 (8)	10,597,404
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 97,404
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			2,498,064
前期末支払資金残高 (11)			20,046,882
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,544,946

－ 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

サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	23,152,457
		障害福祉サービス等事業収益	72,322,334
		経常経費寄附金収益	130,000
		サービス活動収益計 (1)	95,604,791
	費用	人件費	58,911,873
		事業費	7,279,578
		事務費	4,537,357
		就労支援事業費用	25,855,101
		減価償却費	9,933,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,139,228
		サービス活動費用計 (2)	102,378,656
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,773,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	408
		その他のサービス活動外収益	288,711
		サービス活動外収益計 (4)	289,119
	費用	支払利息	323,889
		サービス活動外費用計 (5)	323,889
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,770
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 6,808,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,826,000
		施設整備等寄附金収益	435,500
		固定資産売却益	5,309
		特別収益計 (8)	2,266,809
	費用	固定資産売却損・処分損	405,090
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,405,090
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		861,719
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 5,946,916
前期繰越活動増減差額 (12)			2,992,731
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△ 2,954,185
次期繰越活動増減差額 (14)=(13)			△ 2,954,185