

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	111,317,352	99,273,611	12,043,741	011 流動負債	17,619,174	16,304,178	1,314,996
01 現金預金	62,073,825	54,515,118	7,558,707	02 事業未払金	13,186,575	8,728,051	4,458,524
03 事業未収金	36,303,404	33,545,891	2,757,513	15 職員預り金	509,599	554,667	△45,068
04 未収金	6,125,650	370,840	5,754,810	20 仮受金	0	2,684,460	△2,684,460
05 未収補助金	90,696	0	90,696	21 賞与引当金	3,923,000	4,337,000	△414,000
08 貯蔵品	55,275	58,358	△3,083				
12 商品・製品	2,705,314	4,174,224	△1,468,910				
14 原材料	1,083,156	1,224,851	△141,695				
16 前払金	167,439	15,409	152,030				
24 仮払金	2,712,593	5,368,920	△2,656,327				
002 固定資産	334,074,813	340,084,527	△6,009,714	012 固定負債	25,668,498	28,363,064	△2,694,566
001 基本財産	2,314,004	3,471,003	△1,156,999	07 退職給付引当金	25,668,498	28,363,064	△2,694,566
02 建物	2,314,004	3,471,003	△1,156,999	負債の部合計	43,287,672	44,667,242	△1,379,570
002 その他の固定資産	331,760,809	336,613,524	△4,852,715	純資産の部			
04 機械及び装置	18	18	0	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輛運搬具	7	535,340	△535,333	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	2,452,727	2,292,990	159,737	015 その他の積立金	303,639,559	305,422,112	△1,782,553
16 退職給付引当資産	25,668,498	28,363,064	△2,694,566	01 その他の積立金	303,639,559	305,422,112	△1,782,553
18 その他の積立資産	303,639,559	305,422,112	△1,782,553	016 次期繰越活動増減差額	96,886,934	87,690,784	9,196,150
				02 (うち当期活動増減差額)	7,413,597	2,884,968	4,528,629
				純資産の部合計	402,104,493	394,690,896	7,413,597
資産の部合計	445,392,165	439,358,138	6,034,027	負債及び純資産の部合計	445,392,165	439,358,138	6,034,027

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	155 就労支援事業収入	29,833,000	30,668,224	△835,224		
	01 就労支援事業収入	29,833,000	30,668,224	△835,224		
	156 障害福祉サービス等事業収入	112,867,000	113,973,788	△1,106,788		
	01 自立支援給付費収入	99,055,000	100,053,308	△998,308		
	02 障害児施設給付費収入	472,000	476,330	△4,330		
	03 利用者負担金収入	45,000	45,172	△172		
	05 特定費用収入	2,185,000	2,209,140	△24,140		
	06 その他の事業収入	11,110,000	11,189,838	△79,838		
	159 その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	01 その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	160 公益事業収入	35,289,000	35,082,177	206,823		
	01 雇用安定等事業収入(最上障害者就業・生活支援センター)	14,283,000	14,324,544	△41,544		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収入	14,122,000	14,039,111	82,889		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収入	4,742,000	4,632,693	109,307		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収入	2,142,000	2,085,829	56,171		
	163 受取利息配当金収入	0	108	△108		
	164 その他の収入	1,636,000	3,988,546	△2,352,546		
	02 利用者等外給食費収入	734,000	786,370	△52,370		
	03 雑収入	902,000	3,202,176	△2,300,176		
		事業活動収入計(1)	179,825,000	183,912,843	△4,087,843	
	支	111 人件費支出	111,278,000	116,678,869	△5,400,869	
		01 役員報酬支出	1,240,000	1,228,530	11,470	
		02 職員給料支出	74,338,000	73,745,807	592,193	
		03 職員賞与支出	17,744,000	17,738,276	5,724	
		04 非常勤職員給与支出	162,000	160,000	2,000	
		06 退職給付支出	3,434,000	9,543,314	△6,109,314	
07 法定福利費支出		14,360,000	14,262,942	97,058		
112 事業費支出		7,396,000	6,728,513	667,487		
01 給食費支出		4,050,000	3,677,059	372,941		
05 保健衛生費支出		150,000	140,444	9,556		
07 被服費支出		150,000	140,000	10,000		
08 教養娯楽費支出		81,000	10,160	70,840		
12 水道光熱費支出		963,000	938,901	24,099		
13 燃料費支出		290,000	279,485	10,515		
14 消耗器具備品費支出		507,000	491,487	15,513		
15 保険料支出		140,000	127,670	12,330		
16 賃借料支出		18,000	18,000	0		
17 教育指導費支出		174,000	87,251	86,749		
20 車輛費支出		873,000	818,056	54,944		
113 事務費支出		20,615,000	19,385,041	1,229,959		
01 福利厚生費支出		537,000	428,035	108,965		
02 職員被服費支出		200,000	198,300	1,700		
03 旅費交通費支出		112,000	82,200	29,800		
04 研修研究費支出		535,000	444,374	90,626		
05 事務消耗品費支出		1,682,000	1,559,749	122,251		
06 印刷製本費支出		243,000	196,418	46,582		
07 水道光熱費支出	809,000	770,030	38,970			
08 燃料費支出	652,000	547,266	104,734			
09 修繕費支出	3,195,000	3,056,352	138,648			
10 通信運搬費支出	691,000	642,401	48,599			
11 会議費支出	33,000	20,943	12,057			

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
	12 広報費支出	94,000	83,600	10,400	
	13 業務委託費支出	2,827,000	2,671,695	155,305	
	14 手数料支出	1,686,000	1,637,878	48,122	
	15 保険料支出	832,000	821,119	10,881	
	16 賃借料支出	2,110,000	2,103,160	6,840	
	18 租税公課支出	3,009,000	2,940,501	68,499	
	19 保守料支出	367,000	350,148	16,852	
	20 渉外費支出	144,000	82,248	61,752	
	21 諸会費支出	317,000	309,525	7,475	
	22 雑支出	540,000	439,099	100,901	
	114 就労支援事業支出	31,753,000	31,367,946	385,054	
	01 就労支援事業販売原価支出	31,753,000	31,367,946	385,054	
	119 その他の支出	1,484,000	1,424,243	59,757	
	01 利用者等外給食費支出	1,350,000	1,300,541	49,459	
	02 雑支出	134,000	123,702	10,298	
	事業活動支出計(2)	172,526,000	175,584,612	△3,058,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,299,000	8,328,231	△1,029,231	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	122 固定資産取得支出	880,000	880,000	0
		04 器具及び備品取得支出	880,000	880,000	0
		施設整備等支出計(5)	880,000	880,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△880,000	0	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	3,777,000	6,615,893	△2,838,893
		01 退職給付引当資産取崩収入	977,000	4,833,340	△3,856,340
		03 その他の積立資産取崩収入	2,800,000	1,782,553	1,017,447
		その他の活動収入計(7)	3,777,000	6,615,893	△2,838,893
	支出	129 積立資産支出	2,155,000	2,138,774	16,226
		01 退職給付引当資産支出	2,155,000	2,138,774	16,226
		その他の活動支出計(8)	2,155,000	2,138,774	16,226
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,622,000	4,477,119	△2,855,119
		予備費支出(10)	100,000	0	100,000
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,941,000	11,925,350	△3,984,350	
	前期末支払資金残高(12)	81,907,358	81,907,358	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,848,358	93,832,708	△3,984,350	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	30,668,224	31,204,771	△536,547	
	01 就労支援事業収益	30,668,224	31,204,771	△536,547	
	076 障害福祉サービス等事業収益	113,973,788	113,034,833	938,955	
	01 自立支援給付費収益	100,053,308	99,647,349	405,959	
	02 障害児施設給付費収益	476,330	1,042,750	△566,420	
	03 利用者負担金収益	45,172	2,403,341	△2,358,169	
	05 特定費用収益	2,209,140	0	2,209,140	
	06 その他の事業収益	11,189,838	9,941,393	1,248,445	
	079 その他の事業収益	200,000	0	200,000	
	01 その他の事業収益	200,000	0	200,000	
	080 公益事業収益	35,082,177	35,555,071	△472,894	
	01 雇用安定等事業収益(最上障害者就業・生活支援センター)	14,324,544	14,025,102	299,442	
	02 生活困窮者自立相談支援事業収益	14,039,111	14,162,787	△123,676	
	03 生活困窮者就労準備支援事業収益	4,632,693	4,485,974	146,719	
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収益	2,085,829	2,881,208	△795,379	
	081 経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
	082 その他の収益	2,643,378	211,820	2,431,558	
	サービス活動収益計(1)	182,567,567	180,056,495	2,511,072	
	費用	費用			
021 人件費		113,694,005	118,271,805	△4,577,800	
01 役員報酬		1,228,530	0	1,228,530	
02 職員給料		73,745,807	76,402,641	△2,656,834	
03 職員賞与		13,401,276	18,448,169	△5,046,893	
04 賞与引当金繰入		3,923,000	4,337,000	△414,000	
05 非常勤職員給与		160,000	160,000	0	
07 退職給付費用		6,972,450	4,522,620	2,449,830	
08 法定福利費		14,262,942	14,401,375	△138,433	
022 事業費		6,728,513	6,346,263	382,250	
01 給食費		3,677,059	3,658,463	18,596	
05 保健衛生費		140,444	112,455	27,989	
07 被服費		140,000	330,000	△190,000	
08 教養娯楽費		10,160	19,304	△9,144	
12 水道光熱費		938,901	732,039	206,862	
13 燃料費		279,485	225,152	54,333	
14 消耗器具備品費		491,487	258,864	232,623	
15 保険料		127,670	127,670	0	
16 賃借料		18,000	13,000	5,000	
17 教育指導費		87,251	71,744	15,507	
20 車輛費		818,056	797,572	20,484	
023 事務費		19,385,041	17,428,905	1,956,136	
01 福利厚生費		428,035	476,880	△48,845	
02 職員被服費		198,300	0	198,300	
03 旅費交通費		82,200	91,200	△9,000	
04 研修研究費		444,374	275,466	168,908	
05 事務消耗品費		1,559,749	1,258,923	300,826	
06 印刷製本費		196,418	163,090	33,328	
07 水道光熱費		770,030	619,265	150,765	
08 燃料費		547,266	499,556	47,710	
09 修繕費		3,056,352	1,464,975	1,591,377	
10 通信運搬費		642,401	587,057	55,344	
11 会議費		20,943	10,713	10,230	
12 広報費	83,600	88,000	△4,400		

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)	備考
	13 業務委託費	2,671,695	2,499,870	171,825	
	14 手数料	1,637,878	2,323,822	△685,944	
	15 保険料	821,119	695,130	125,989	
	16 賃借料	2,103,160	2,413,088	△309,928	
	18 租税公課	2,940,501	2,889,431	51,070	
	19 保守料	350,148	347,589	2,559	
	20 渉外費	82,248	85,050	△2,802	
	21 諸会費	309,525	311,525	△2,000	
	22 雑費	439,099	328,275	110,824	
	024 就労支援事業費用	33,298,741	32,800,894	497,847	
	01 就労支援事業販売原価	33,298,741	32,800,894	497,847	
	028 減価償却費	2,092,405	2,347,456	△255,051	
	032 その他の費用	123,702	211,820	△88,118	
	サービス活動費用計(2)	175,322,407	177,407,143	△2,084,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,245,160	2,649,352	4,595,808	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	108	106	2	
	089 その他のサービス活動外収益	1,468,870	1,516,330	△47,460	
	02 利用者等外給食収益	786,370	844,330	△57,960	
	04 雑収益	682,500	672,000	10,500	
	サービス活動外収益計(4)	1,468,978	1,516,436	△47,458	
費用	038 その他のサービス活動外費用	1,300,541	1,280,820	19,721	
	01 利用者等外給食費	1,300,541	1,280,820	19,721	
	サービス活動外費用計(5)	1,300,541	1,280,820	19,721	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,437	235,616	△67,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,413,597	2,884,968	4,528,629	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,413,597	2,884,968	4,528,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,690,784	84,985,816	2,704,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,104,381	87,870,784	7,233,597	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	1,782,553	200,000	1,582,553	
	01 その他の積立金取崩額	1,782,553	200,000	1,582,553	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	380,000	△380,000	
	01 その他の積立金積立額	0	380,000	△380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,886,934	87,690,784	9,196,150	