

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収				
		就労支援事業収入	179,040,000	188,189,410	△9,149,410
		障害福祉サービス等事業収入	86,234,000	88,751,015	△2,517,015
		受取利息配当金収入	0	218	△218
		その他の収入	17,124,000	17,103,581	20,419
		事業活動収入計(1)	282,398,000	294,044,224	△11,646,224
事業活動による支出	支				
		人件費支出	60,430,000	57,402,313	3,027,687
		事業費支出	10,177,000	9,772,782	404,218
		事務費支出	20,245,000	19,332,356	912,644
		就労支援事業支出	158,568,000	156,704,577	1,863,423
	事業活動支出計(2)	249,420,000	243,212,028	6,207,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,978,000	50,832,196	△17,854,196	
施設整備等による収入	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	266,000	333,610	△67,610
		固定資産除却・廃棄支出	1,621,000	1,621,400	△400
	施設整備等支出計(5)	1,887,000	1,955,010	△68,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,887,000	△1,955,010	68,010	
その他の活動による収入	収				
		積立資産取崩収入	47,000	46,781	219
		その他の活動収入計(7)	47,000	46,781	219
	支	積立資産支出	168,000	5,190,800	△5,022,800
		事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	△1,300,000
		拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	△5,500,000
	その他の活動支出計(8)	168,000	11,990,800	△11,822,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000	△11,944,019	11,823,019	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,970,000	36,933,167	△5,963,167	
	前期末支払資金残高(12)	42,236,368	42,236,368	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,206,368	79,169,535	△5,963,167	

事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	188,189,410	172,392,595	15,796,815
		障害福祉サービス等事業収益	88,751,015	86,551,241	2,199,774
		サービス活動収益計(1)	276,940,425	258,943,836	17,996,589
	費用	人件費	57,550,393	48,617,064	8,933,329
		事業費	9,772,782	9,190,183	582,599
		事務費	19,332,356	18,616,794	715,562
		就労支援事業費用	156,704,577	158,918,996	△2,214,419
		減価償却費	3,418,138	5,435,360	△2,017,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,600	△133,000	△66,600
		サービス活動費用計(2)	246,578,646	240,645,397	5,933,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,361,779	18,298,439	12,063,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	218	131	87
		その他のサービス活動外収益	17,103,581	18,277,936	△1,174,355
		サービス活動外収益計(4)	17,103,799	18,278,067	△1,174,268
	費用	その他のサービス活動外費用	31,739	0	31,739
		サービス活動外費用計(5)	31,739	0	31,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,072,060	18,278,067	△1,206,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,433,839	36,576,506	10,857,333	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,621,401	1	1,621,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	166,600	100,000	66,600
		事業区分間繰入金費用	1,300,000	8,700,000	△7,400,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	13,850,000	△8,350,000
	特別費用計(9)	8,588,001	22,650,001	△14,062,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,588,001	△22,650,001	14,062,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,845,838	13,926,505	24,919,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,447,677	57,521,172	8,926,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,293,515	71,447,677	33,845,838
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,293,515	66,447,677	33,845,838

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	95,864,591	59,471,937	36,392,654
現金預金	62,399,573	28,188,608	34,210,965
現金	50,000	41,026	8,974
預金	62,349,573	28,147,582	34,201,991
普通預金(施設)大阪シティ	11,095,278	41,763	11,053,515
普通預金(作業)大阪シティ	51,254,295	28,105,819	23,148,476
未収金	32,545,175	29,998,588	2,546,587
未収金	17,597,351	16,204,325	1,393,026
未収金/請求	14,919,924	13,757,063	1,162,861
未収金/利用者	27,900	37,200	△9,300
前払金	919,843	1,284,741	△364,898
固定資産	33,070,100	31,042,349	2,027,751
(その他の固定資産)	33,070,100	31,042,349	2,027,751
建物	797,839	957,129	△159,290
建物附属設備	11,885,836	13,703,271	△1,817,435
機械及び装置	2,824,853	3,193,792	△368,939
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,627,011	5,365,876	△738,865
退職給付引当資産	1,354,560	1,242,280	112,280
退職共済預け金	1,354,560	1,242,280	112,280
設備等整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
差入保証金	1,580,000	1,580,000	0
資産の部合計	128,934,691	90,514,286	38,420,405
負債の部			
流動負債	16,695,056	17,235,569	△540,513
事業未払金	16,695,056	17,232,419	△537,363
未払金	11,219,210	10,339,808	879,402
未払金	6,338,646	6,118,246	220,400
未払金/事業	515,423	474,404	41,019
未払金/事務	65,404	647,458	△582,054
未払金/販管	4,299,737	3,099,700	1,200,037
未払金/予定	5,222,513	6,806,636	△1,584,123
未払金/予定事業	169,785	267,214	△97,429
未払金/予定事務	51,465	118,235	△66,770
未払金/予定販管	5,001,263	6,421,187	△1,419,924
未払金/按分	253,333	85,975	167,358
預り金	0	3,150	△3,150
預り金	0	3,150	△3,150
固定負債	1,684,870	1,536,790	148,080
退職給付引当金	1,684,870	1,536,790	148,080
負債の部合計	18,379,926	18,772,359	△392,433
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	261,250	294,250	△33,000
その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
設備等整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	100,293,515	66,447,677	33,845,838
次期繰越活動増減差額	100,293,515	66,447,677	33,845,838
(うち当期活動増減差額)	38,845,838	13,926,505	24,919,333
純資産の部合計	110,554,765	71,741,927	38,812,838
負債及び純資産の部合計	128,934,691	90,514,286	38,420,405

就労支援事業別事業活動明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	リネン・クリーニング事業(ｶﾞﾌﾞﾝ)	自主製品事業 (ｶﾞﾌﾞﾝ)
収 益	自主製品事業収益			
	ビルメンテナンス事業収益			
	リネン・クリーニング事業収益	188,189,410	188,189,410	
	受注事業収益			
	就労支援事業活動収益計	188,189,410	188,189,410	
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費	156,704,577	156,704,577	
	就労支援事業活動費用計	156,704,577	156,704,577	
	就労支援事業活動増減差額	31,484,833	31,484,833	

就労支援事業販管費明細書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	リネン・クリーニング事業(※ﾌﾗﾝ)	自主製品事業 (※ﾌﾗﾝ)
1. 利用者賃金	57,463,655	57,463,655	
6. 法定福利費	9,335,654	9,335,654	
7. 福利厚生費	754,793	754,793	
9. 研修研究費	8,950	8,950	
11. 消耗品費	22,744,107	22,744,107	
13. 水道光熱費	9,804,925	9,804,925	
14. 燃料費	22,478,283	22,478,283	
15. 修繕費	2,137,412	2,137,412	
16. 通信運搬費	890	890	
17. 業務委託費	17,414,363	17,414,363	
18. 保守料	303,600	303,600	
21. 手数料	18,470	18,470	
22. 損害保険料	22,360	22,360	
23. 賃借料	2,640,000	2,640,000	
24. 車両費	193,490	193,490	
27. 租税公課	11,307,417	11,307,417	
28. 保健衛生費	20,163	20,163	
29. 被服費	35,464	35,464	
34. 雑費	20,581	20,581	
就労支援事業販管費合計	156,704,577	156,704,577	