

資金収支計算書（法人全体）
（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

特定非営利活動法人 一の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収入	就労支援事業収入	17,355,000	16,014,505	1,340,495
2		障害福祉サービス等事業収入	37,580,000	33,631,294	3,948,706
3		経常経費寄附金収入	450,000	1,279,204	△ 829,204
4		受取利息配当金収入	1,000	284	716
5		その他の収入	460,000	370,800	89,200
6		事業活動収入計(1)	55,846,000	51,296,087	4,549,913
7	事業活動による支出	人件費支出	29,764,352	24,565,164	5,199,188
8		事業費支出	2,950,000	1,357,777	1,592,223
9		事務費支出	2,190,000	5,987,526	△ 3,797,526
10		就労支援事業支出	17,355,000	16,054,277	1,300,723
11		その他の支出		15,000	△ 15,000
12	事業活動支出計(2)	52,259,352	47,979,744	4,279,608	
13	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,586,648	3,316,343	270,305	
14	施設整備等による収入				
15					
16					
17		施設整備等収入計(4)			
18	施設整備等による支出				
19					
20					
21		施設整備等支出計(5)			
22	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
23	その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	2,300,000	△ 2,300,000	
24		その他の活動による収入	236,142	△ 236,142	
25		その他の活動収入計(7)		2,536,142	△ 2,536,142
26	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,300,000	△ 2,300,000
27		積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
28					
29		その他の活動支出計(8)	15,000,000	12,300,000	2,700,000
30	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 9,763,858	△ 5,236,142	
31	予備費支出(10)		—		
32					
33	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,413,352	△ 6,447,515	△ 4,965,837	
34					
35	前期末支払資金残高(12)	24,245,652	24,245,652	0	
36	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,832,300	17,798,137	△ 4,965,837	

事業活動計算書（法人全体）
（自）2022年4月1日 （至）2023年3月31日

特定非営利活動法人 一の会

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
1	サービス活動増減の部	収益				
2		就労支援事業収益	16,014,505	20,594,457	△ 4,579,952	
3		障害福祉サービス等事業収益	33,631,294	37,488,807	△ 3,857,513	
4		経常経費寄附金収益	0	6,751	△ 6,751	
5		その他の収益	1,279,204	449,578	829,626	
6		サービス活動収益計(1)	51,085,003	58,818,593	△ 7,733,590	
7	費用	人件費	24,565,164	26,930,466	△ 2,365,302	
8		事業費	1,773,948	9,011,183	△ 7,237,235	
9		事務費	5,987,526	3,279,350	2,708,176	
10		就労支援事業費用	16,014,505	10,776,788	5,237,717	
11		サービス活動費用計(2)	48,341,143	49,997,787	△ 1,656,644	
12	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,743,860	8,820,806	△ 6,076,946	
13	サービス活動外増減の部	収益				
14		受取利息配当金収益	284		284	
15		その他のサービス活動外収益	210,800	217,573	△ 6,773	
16	サービス活動外収益計(4)		211,084	217,573	△ 6,489	
17	費用	その他のサービス活動外費用	15,000		15,000	
18		サービス活動外費用計(5)		15,000		15,000
19		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,084	217,573	△ 21,489
20	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,939,944	9,038,379	△ 6,098,435	
21	特別増減の部	収益				
22		その他の特別収益	236,142		236,142	
23		特別収益計(8)		236,142		236,142
24		費用	特別費用計(9)		0	0
25	特別増減差額(10)=(8)-(9)		236,142		236,142	
26	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,176,086	9,038,379	△ 5,862,293	
27	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,989,563	25,951,184	9,038,379	
28		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,165,649	34,989,563	3,176,086	
29		基本金取崩額(14)				
30		その他の積立金取崩額(15)				
31		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
32		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,165,649	34,989,563	△ 6,823,914	

2022年度

第三号第一様式

貸借対照表（法人全体）

2023年 3月31日現在

特定非営利活動法人 一の会

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,216,180	28,464,904	△ 6,248,724
現金預金	16,369,061	21,162,919	△ 4,793,858
事業未収金	45,191	296,720	△ 251,529
未収金	5,218,086	6,424,606	△ 1,206,520
貯蔵品	70,501	42,346	28,155
商品・製品	31,290	123,569	△ 92,279
原材料	132,051		132,051
立替金	0	61,744	△ 61,744
前払費用	350,000	353,000	△ 3,000
固定資産	22,504,171	12,920,342	9,583,829
基本財産			
その他の固定資産	22,504,171	12,920,342	9,583,829
建物	267,839	576,796	△ 308,957
器具及び備品	86,332	193,546	△ 107,214
施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
敷金	150,000	150,000	0
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	44,720,351	41,385,246	3,335,105

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,254,702	4,095,683	159,019
事業未払金	687,802	485,101	202,701
その他の未払金	2,910,361	3,056,902	△ 146,541
預り金	0	491,333	△ 491,333
職員預り金	75,089	62,347	12,742
仮受金	5,750		5,750
未払消費税等	575,700		575,700
固定負債	2,300,000	2,300,000	0
長期運営資金借入金	0	2,300,000	△ 2,300,000
役員等長期借入金	2,300,000		2,300,000
負債の部合計	6,554,702	6,395,683	159,019
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
設備等整備積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	28,165,649	34,989,563	△ 6,823,914
(うち当期活動増減差額)	3,176,086	9,038,379	△ 5,862,293
純資産の部合計	38,165,649	34,989,563	3,176,086
負債及び純資産の部合計	44,720,351	41,385,246	3,335,105

(注)減価償却累計額 3,541,687