

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,732,000	1,707,520	24,480
		障害福祉サービス等事業収入	563,223,000	566,125,653	△2,902,653
		経常経費寄附金収入	6,040,000	6,086,000	△46,000
		受取利息配当金収入	1,762	1,762	
		その他の収入	2,404,000	2,532,572	△128,572
	事業活動収入計(1)		573,400,762	576,453,507	△3,052,745
	支出	人件費支出	386,313,126	386,283,590	29,536
		事業費支出	58,692,000	58,796,104	△104,104
		事務費支出	46,710,860	46,394,018	316,842
		就労支援事業支出	1,760,000	1,804,840	△44,840
支払利息支出		3,767,000	3,757,495	9,505	
事業活動支出計(2)		499,354,986	499,163,986	191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,045,776	77,289,521	△3,243,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	380,000	380,000	
		その他の施設整備等による収入	1,650,000	1,650,000	
	施設整備等収入計(4)		2,030,000	2,030,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,104,000	7,104,000	
		固定資産取得支出	24,440,000	24,438,800	1,200
施設整備等支出計(5)		31,664,000	31,662,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,634,000	△29,632,800	△1,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	
		その他の活動収入計(7)	22,500,000	22,500,000	
	支出	積立資産支出	63,878,000	67,877,304	△3,999,304
		その他の活動支出計(8)	63,878,000	67,877,304	△3,999,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,378,000	△45,377,304	3,999,304	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,033,776	2,279,417	754,359	
前期末支払資金残高(12)		183,643,065	183,643,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,676,841	185,922,482	754,359	

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)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,707,520	1,864,730	△157,210
	益	障害福祉サービス等事業収益	566,125,653	474,231,841	91,893,812
		経常経費寄附金収益	6,086,000	5,789,976	296,024
		サービス活動収益計(1)	573,919,173	481,886,547	92,032,626
	費	人件費	384,315,066	357,253,089	27,061,977
		事業費	58,796,104	56,875,268	1,920,836
		事務費	46,394,018	52,818,358	△6,424,340
		就労支援事業費用	1,804,840	2,031,141	△226,301
		減価償却費	60,501,644	23,867,021	36,634,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,627,334	△9,231,342	△7,395,992
	サービス活動費用計(2)	535,184,338	483,613,535	51,570,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,734,835	△1,726,988	40,461,823	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,762	3,133	△1,371
	益	その他のサービス活動外収益	2,532,572	3,447,784	△915,212
		サービス活動外収益計(4)	2,534,334	3,450,917	△916,583
	費	支払利息	3,757,495	2,183,658	1,573,837
		その他のサービス活動外費用	2,127,939	2,119,978	7,961
		サービス活動外費用計(5)	5,885,434	4,303,636	1,581,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,351,100	△852,719	△2,498,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,383,735	△2,579,707	37,963,442	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		262,358,000	△262,358,000
	益	施設整備等寄附金収益	380,000	12,162,000	△11,782,000
		固定資産売却益		444,455	△444,455
		その他の特別収益		4,800	△4,800
		特別収益計(8)	380,000	274,969,255	△274,589,255
	費	基本金組入額	380,000	15,162,000	△14,782,000
固定資産売却損・処分損		5,551,928	1,006,529	4,545,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,680,604	△1,428,263	△2,252,341	
国庫補助金等特別積立金積立額			262,358,000	△262,358,000	
	特別費用計(9)	2,251,324	277,098,266	△274,846,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,871,324	△2,129,011	257,687	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,512,411	△4,708,718	38,221,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	389,391,936	309,100,654	80,291,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,904,347	304,391,936	118,512,411
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	22,500,000	85,000,000	△62,500,000
		その他の積立金積立額(16)	64,000,000		64,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,404,347	389,391,936	△7,987,589

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	204,124,041	477,675,313	△273,551,272	流 動 負 債	37,851,159	315,351,676	△277,500,517
現 金 預 金	101,579,356	137,025,978	△35,446,622	事 業 未 払 金	11,624,774	288,767,606	△277,142,832
事 業 未 収 金	94,435,649	73,746,488	20,689,161	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,280,000	7,104,000	4,176,000
未 収 補 助 金	2,180,755	260,108,000	△257,927,245	預 り	10,774	39,969	△29,195
貯 蔵 品	5,520,787	4,736,419	784,368	職 員 預 り 金	6,611,611	5,270,273	1,341,338
立 替 金	234,230	1,816,206	△1,581,976	賞 与 引 当 金	8,324,000	14,169,828	△5,845,828
前 払 金	218,864	287,822	△68,958	固 定 負 債	513,229,490	522,719,138	△9,489,648
徴 収 不 能 引 当 金	△45,600	△45,600		設 備 資 金 借 入 運 営 長 期 資 金 借 入 金 付 金 退 職 給 付 金 引 当 金	427,392,000	438,672,000	△11,280,000
固 定 資 産	1,224,990,521	1,224,844,941	145,580	負 債 の 部 合 計	551,080,649	838,070,814	△286,990,165
基 本 財 産	1,064,069,916	1,089,736,686	△25,666,770	純 資 産 の 部			
土 地	126,400,000	126,400,000		基 本 金	72,237,582	71,857,582	380,000
建 物	937,669,916	963,336,686	△25,666,770	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の そ の 他 の 積 立 金 減 価 償 却 資 産 等 積 立 金	349,891,984	370,199,922	△20,307,938
そ の 他 の 固 定 資 産	160,920,605	135,108,255	25,812,350	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	74,500,000	33,000,000	41,500,000
建 築 物	2,782,897	8,939,215	△6,156,318		74,500,000	33,000,000	41,500,000
機 械 及 び 装 置	25,704,688	27,971,835	△2,267,147		381,404,347	389,391,936	△7,987,589
車 輛 運 搬 具	13	13			33,512,411	△4,708,718	38,221,129
器 具 及 び 備 品	2,785,091	3,442,258	△657,167	純 資 産 の 部 合 計	878,033,913	864,449,440	13,584,473
権 利	18,164,003	22,959,628	△4,795,625	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,429,114,562	1,702,520,254	△273,405,692
ソ フ ト ウ ェ ア	1,748,297	1,925,780	△177,483				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,333,826	10,108,088	△1,774,262				
減 価 償 却 資 産 等 積 立 資 産	25,837,490	24,047,138	1,790,352				
差 入 保 証 金	74,500,000	33,000,000	41,500,000				
資 産 の 部 合 計	1,429,114,562	1,702,520,254	△273,405,692				