

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	32,732,698	30,699,625	2,033,073	
		障害福祉サービス等事業収入	1,153,836,991	1,169,792,756	-15,955,765	
		その他の事業収入	79,487,179	79,441,179	46,000	
		経常経費寄附金収入	40,000	70,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	5,843	5,976	-133	
		その他の収入	4,243,494	8,907,246	-4,663,752	
	事業活動収入計(1)		1,270,346,205	1,288,916,782	-18,570,577	
	支出	人件費支出	811,057,149	814,503,977	-3,446,828	
		事業費支出	79,545,080	80,232,472	-687,392	
		事務費支出	130,588,147	131,905,607	-1,317,460	
		就労支援事業支出	34,576,698	36,182,039	-1,605,341	
		支払利息支出	1,561,213	1,487,791	73,422	
		その他の支出	4,316,480	3,942,100	374,380	
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	222,391	-220,391		
事業活動支出計(2)		1,061,646,767	1,068,476,377	-6,829,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,699,438	220,440,405	-11,740,967		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	7,000	608,400	-601,400	
		施設整備等収入計(4)		7,000	608,400	-601,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,028,000	33,073,045	4,954,955	
		固定資産取得支出	207,497,604	244,364,849	-36,867,245	
		施設整備等支出計(5)		245,525,604	277,437,894	-31,912,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-245,518,604	-276,829,494	31,310,890		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,700,000		1,700,000	
		その他の活動収入計(7)		1,700,000		1,700,000
	支出	施設整備積立資産支出	12,635,334	12,473,613	161,721	
		その他の活動支出計(8)		12,635,334	12,473,613	161,721
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,935,334	-12,473,613	1,538,279
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,754,500	-68,862,702	21,108,202		
前期末支払資金残高(12)		604,047,422	604,047,422			
当期末支払資金残高(11)+(12)		556,292,922	535,184,720	21,108,202		

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	収益	就労支援事業収益	30,699,625	35,482,282	-4,782,657
		障害福祉サービス等事業収益	1,169,792,756	1,141,426,330	28,366,426
		その他の事業収益	79,441,179	79,841,639	-400,460
		経常経費寄附金収益	70,000	80,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	1,280,003,560	1,256,830,251	23,173,309
	費用	人件費	825,507,710	794,835,320	30,672,390
		事業費	80,232,472	75,672,769	4,559,703
		事務費	132,088,854	124,863,167	7,225,687
		就労支援事業費用	36,182,039	35,346,659	835,380
		減価償却費	48,710,925	48,324,515	386,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,904,356	-4,043,608	139,252		
徴収不能額	222,391		222,391		
サービス活動費用計(2)	1,119,040,035	1,074,998,822	44,041,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,963,525	181,831,429	-20,867,904		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,976	6,013	-37
		その他のサービス活動外収益	9,023,188	11,763,513	-2,740,325
		サービス活動外収益計(4)	9,029,164	11,769,526	-2,740,362
	費用	支払利息	1,487,791	1,688,732	-200,941
		その他のサービス活動外費用	3,942,100	4,257,342	-315,242
		サービス活動外費用計(5)	5,429,891	5,946,074	-516,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,599,273	5,823,452	-2,224,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,562,798	187,654,881	-23,092,083		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,033,000	-3,033,000
		特別収益計(8)		3,033,000	-3,033,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	28,175	-28,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,033,000	-3,033,000
特別費用計(9)	1	3,061,171	-3,061,170		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-28,171	28,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,562,797	187,626,710	-23,063,913		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,043,851	948,417,141	187,626,710	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,300,606,648	1,136,043,851	164,562,797	
	基本金取崩額(14)				
	その他積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,300,606,648	1,136,043,851	164,562,797	

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	611,104,756	676,356,510	0006 流動負債	134,856,847	132,587,791	2,269,056
1111 現金預金	401,165,266	478,638,324	2112 事業未払金	64,919,123	62,647,041	2,272,082
1112 定期預金	31,961	31,961	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,134,960	33,075,267	59,693
1131 事業未収金	206,419,963	196,733,539	2132 職員預り金	11,000,913	9,616,558	1,384,355
1162 前払金	1,435,414	952,686	2141 前受金	36,770	36,770	-36,770
1181 仮払金	2,084,113	2,084,113	2151 仮受金	8,719	8,719	-8,719
0002 固定資産	1,258,872,438	1,056,711,424	2152 貸与引当金	25,801,851	27,203,436	-1,401,585
0003 基本財産	755,852,151	728,696,392	0007 固定負債	299,937,184	325,955,421	-26,018,237
1211 土地	344,025,499	323,509,535	2311 設備資金借入金	232,636,133	265,768,871	-33,132,738
1212 建物	411,826,652	405,186,857	2321 退職給付引当金	67,301,051	60,186,550	7,114,501
0004 その他の固定資産	503,020,287	328,015,032	負債の部合計	434,794,031	458,543,212	-23,749,181
1312 雑物	24,795,399	27,384,906	純資産の部			
1313 構築物	31,949,442	32,438,377	0010 国庫補助金等特別積立金	34,576,515	38,480,871	-3,904,356
1315 車両運搬具	7,648,550	8,501,534	3211 国庫補助金等特別積立金	34,576,515	38,480,871	-3,904,356
1316 器具及び備品	13,062,951	15,590,432	0011 その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
1317 建設仮勘定	250,854,216	76,626,777	3221 施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	
1321 権利	1,515,787	1,515,787	0012 次期繰越活動増減差額	1,300,606,648	1,136,043,851	164,562,797
1322 ソフトウェア	1,473,471	1,202,849	3311 次期繰越活動増減差額	1,300,606,648	1,136,043,851	164,562,797
1329 退職給付引当資産	67,301,051	60,186,550	3312 (うち当期活動増減差額)	164,562,797	187,626,710	-23,063,913
1332 施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000				
1341 その他の固定資産	4,419,420	4,567,820				
資産の部合計	1,869,977,194	1,733,067,934	純資産の部合計	1,435,183,163	1,274,524,722	160,658,441
			負債及び純資産の部合計	1,869,977,194	1,733,067,934	136,909,260

(単位:円)