

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
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	71,620,000	71,715,772	△95,772	
	入 障害福祉サービス等事業収入	877,279,000	871,274,891	6,004,109	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	受取利息配当金収入	2,600	3,867	△1,267	
	その他の収入	7,296,000	9,580,138	△2,284,138	
	事業活動収入計 (1)	956,307,600	952,684,668	3,622,932	
	事業活動による支出	支 人件費支出	637,464,000	655,709,832	△18,245,832
事業費支出		69,508,000	65,293,238	4,214,762	
事務費支出		96,107,000	96,276,982	△169,982	
就労支援事業支出		67,693,000	73,843,933	△6,150,933	
支払利息支出		1,496,000	1,477,439	18,561	
その他の支出		10,441,000	10,545,162	△104,162	
事業活動支出計 (2)		882,709,000	903,146,586	△20,437,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,598,600	49,538,082	24,060,518	
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	1,209,000	1,209,000		
	入 施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	6,209,000	6,209,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	20,429,000	20,428,000	1,000	
		固定資産取得支出	19,300,000	21,056,527	△1,756,527
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,208,000	2,191,660	16,340	
施設整備等支出計 (5)	41,937,000	43,676,187	△1,739,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,728,000	△37,467,187	1,739,187	
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入		20,671,219	△20,671,219	
	入 その他の活動収入計(7)		20,671,219	△20,671,219	
	支 積立資産支出	10,375,000	10,348,200	26,800	
		その他の活動支出計(8)	10,375,000	10,348,200	26,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,375,000	10,323,019	△20,698,019	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,495,600	22,393,914	5,101,686	
前期末支払資金残高(12)		258,488,231	258,488,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,983,831	280,882,145	5,101,686	

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	71,715,772	73,664,319	△1,948,547	
	障害福祉サービス等事業収益	871,274,891	916,128,025	△44,853,134	
	経常経費寄附金収益	110,000	5,000	105,000	
	その他の収益	2,520,589	1,078,148	1,442,441	
	サービス活動収益計 (1)	945,621,252	990,875,492	△45,254,240	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	655,667,425	636,746,491	18,920,934	
	事業費	65,293,238	67,181,062	△1,887,824	
	事務費	96,276,982	115,245,365	△18,968,383	
	就労支援事業費用	73,843,933	74,299,984	△456,051	
	減価償却費	61,550,205	63,201,731	△1,651,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,114,515	△20,577,911	463,396	
	その他の費用	1,769,739	2,221,271	△451,532	
	サービス活動費用計 (2)	934,287,007	938,317,993	△4,030,986	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,334,245	52,557,499	△41,223,254	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,867	4,991	△1,124	
	その他のサービス活動外収益	7,153,869	5,829,627	1,324,242	
		サービス活動外収益計 (4)	7,157,736	5,834,618	1,323,118
	費用				
支払利息	1,477,439	1,651,070	△173,631		
その他のサービス活動外費用	8,775,423	6,697,825	2,077,598		
	サービス活動外費用計 (5)	10,252,862	8,348,895	1,903,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,095,126	△2,514,277	△580,849	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,239,119	50,043,222	△41,804,103	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,209,000		1,209,000	
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000	
	固定資産受贈額	2,922,160		2,922,160	
		特別収益計 (8)	9,131,160		9,131,160
費用					
基本金組入額	2,922,160		2,922,160		
固定資産売却損・処分損	112,625		112,625		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,162,400		1,162,400		
	特別費用計 (9)	4,197,185		4,197,185	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,933,975		4,933,975	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,173,094	50,043,222	△36,870,128	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	676,531,268	667,080,306	9,450,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,704,362	717,123,528	△27,419,166	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	29,407,740	△13,407,740	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	70,000,000	△65,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	700,704,362	676,531,268	24,173,094	

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)
の部				

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	319,735,193	425,019,662	△105,284,469	流動負債	79,135,202	209,210,799	△130,075,597
現金預金	157,378,920	234,726,932	△77,348,012	事業未払金	19,382,868	61,462,888	△42,080,020
事業未収金	139,139,738	167,448,865	△28,309,127	その他の未払金		90,000,000	△90,000,000
未収金	1,697,815	1,107,237	590,578	1年以内返済予定設備資金借入金	18,811,000	20,428,000	△1,617,000
未収収益	33,840	33,840		1年以内返済予定リース債務	2,225,154	2,191,660	33,494
立替金	148,311	388,381	△240,070	預り金	358,933	334,781	24,152
前払金	21,314,407	21,314,407		職員預り金	18,915,467	14,529,829	4,385,638
仮払金	22,162		22,162	前受金	100	100	
固定資産	1,443,074,672	1,491,740,234	△48,665,562	仮受金	195,680	203,833	△8,153
基本財産	1,077,028,965	1,110,904,180	△33,875,215	賞与引当金	19,246,000	20,059,708	△813,708
土地	95,466,420	89,464,260	6,002,160	固定負債	206,261,390	227,278,963	△21,017,573
建物	1,656,724,450	1,654,631,450	2,093,000	設備資金借入金	146,841,000	165,652,000	△18,811,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	6,298,263	8,523,417	△2,225,154
減価償却累計額 基本財産	△676,161,905	△634,191,530	△41,970,375	退職給付引当金	53,122,127	53,103,546	18,581
その他の固定資産	366,045,707	380,836,054	△14,790,347	負債の部合計	285,396,592	436,489,762	△151,093,170
建物	64,049,279	62,732,279	1,317,000	純資産の部			
減価償却累計額 建物	△23,215,870	△19,551,845	△3,664,025	基本金	141,726,528	138,804,368	2,922,160
構築物	29,241,375	29,241,375		国庫補助金等特別積立金	417,526,643	436,478,758	△18,952,115
減価償却累計額 構築物	△13,391,577	△11,159,337	△2,232,240	その他の積立金	217,455,740	228,455,740	△11,000,000
機械及び装置	2,228,000	2,228,000		建設積立金	192,535,740	187,535,740	5,000,000
減価償却累計額 機械及び装置	△625,955	△277,255	△348,700	修繕積立金	4,920,000	4,920,000	
車両運搬具	59,267,118	65,288,896	△6,021,778	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 車両運搬具	△54,292,243	△59,858,526	5,566,283	人件費積立金	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
器具及び備品	87,408,328	81,482,897	5,925,431	次期繰越活動増減差額	700,704,362	676,531,268	24,173,094
減価償却累計額 器具及び装置	△66,375,437	△63,162,977	△3,212,460	(うち当期活動増減差額)	13,173,094	50,043,222	△36,870,128
権利	1,649,924	1,649,924		純資産の部合計	1,477,413,273	1,480,270,134	△2,856,861
ソフトウェア	1,199,000		1,199,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	△119,900		△119,900				
無形リース資産	11,087,715	22,103,715	△11,016,000				
減価償却累計額 無形リース資産	△2,771,917	△11,570,378	8,798,461				
退職給付引当資産	53,122,127	53,103,546	18,581				
建設積立資産	192,535,740	187,535,740	5,000,000				
修繕積立資産	4,920,000	4,920,000					
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
人件費積立資産	4,000,000	20,000,000	△16,000,000				
差入保証金	130,000	130,000					
資産の部合計	1,762,809,865	1,916,759,896	△153,950,031	負債及び純資産の部合計	1,762,809,865	1,916,759,896	△153,950,031