

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,803,000	27,536,368	-3,733,368	
	障害福祉サービス等事業収入	2,337,544,000	2,306,571,626	30,972,374	
	作業事業収入	8,847,000	11,624,146	-2,777,146	
	経常経費寄附金収入	7,400,000	8,255,864	-855,864	
	受取利息配当金収入	765,000	435,155	329,845	
	その他の収入	36,059,000	45,304,286	-9,245,286	
	事業活動収入計 (1)	2,414,418,000	2,399,727,445	14,690,555	
	支出				
	人件費支出	1,816,735,000	1,773,526,556	43,208,444	
事業費支出	245,264,000	241,915,331	3,348,669		
事務費支出	180,190,000	165,798,194	14,391,806		
就労支援事業支出	22,203,000	26,137,355	-3,934,355		
作業事業支出	8,477,000	11,101,494	-2,624,494		
支払利息支出	1,220,000	1,220,024	-24		
その他の支出	25,916,000	25,642,724	273,276		
事業活動支出計 (2)	2,300,005,000	2,245,341,678	54,663,322		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,413,000	154,385,767	-39,972,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,985,000	40,985,715	-715	
	固定資産売却収入	0	218,010	-218,010	
	施設整備等収入計 (4)	40,985,000	41,203,725	-218,725	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,421,000	39,421,912	-912		
固定資産取得支出	31,001,000	25,550,866	5,450,134		
施設整備等支出計 (5)	70,422,000	64,972,778	5,449,222		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,437,000	-23,769,053	-5,667,947		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	22,966,200	-19,966,200	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	22,966,200	-19,966,200	
	支出				
	積立資産支出	21,678,000	117,269,500	-95,591,500	
その他の活動支出計 (8)	21,678,000	117,269,500	-95,591,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,678,000	-94,303,300	75,625,300		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	66,298,000	36,313,414	29,984,586		
前期末支払資金残高 (12)	864,682,000	895,900,392	-31,218,392		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	930,980,000	932,213,806	-1,233,806		

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	27,536,368	24,187,824	3,348,544
		障害福祉サービス等事業収益	2,306,571,626	2,278,374,838	28,196,788
		作業事業収益	11,624,146	11,710,726	-86,580
		経常経費寄附金収益	8,255,864	939,098	7,316,766
		その他の収益	11,878,872	6,846,444	5,032,428
		サービス活動収益計(1)	2,365,866,876	2,322,058,930	43,807,946
	費用	人件費	1,775,524,966	1,783,288,917	-7,763,951
		事業費	241,915,331	219,542,516	22,372,815
		事務費	165,798,194	172,545,473	-6,747,279
		就労支援事業費用	26,090,715	22,916,636	3,174,079
		作業事業費用	11,371,462	12,054,595	-683,133
		減価償却費	125,223,043	124,626,311	596,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,788,240	-56,621,922	833,682
徴収不能引当金繰入		5,016	0	5,016	
	その他の費用	1,616,110	2,536,470	-920,360	
	サービス活動費用計(2)	2,291,756,597	2,280,888,996	10,867,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,110,279	41,169,934	32,940,345	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	435,155	632,844	-197,689
		その他のサービス活動外収益	35,041,524	35,477,046	-435,522
		サービス活動外収益計(4)	35,476,679	36,109,890	-633,211
	費用	支払利息	1,220,024	1,690,028	-470,004
		その他のサービス活動外費用	24,026,614	24,845,608	-818,994
	サービス活動外費用計(5)	25,246,638	26,535,636	-1,288,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,230,041	9,574,254	655,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,340,320	50,744,188	33,596,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,985,715	41,085,715	-100,000
		固定資産受贈額	484,000	0	484,000
		固定資産売却益	218,009	49,999	168,010
		特別収益計(8)	41,687,724	41,135,714	552,010
	費用	固定資産売却損・処分損	546,574	66,421	480,153
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2	-1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		40,985,715	41,085,715	-100,000	
	特別費用計(9)	41,532,287	41,152,135	380,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,437	-16,421	171,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,495,757	50,727,767	33,767,990	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,171,867,388	1,158,639,621	13,227,767
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,256,363,145	1,209,367,388	46,995,757
		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)	94,500,000	37,500,000	57,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,161,863,145	1,171,867,388	-10,004,243	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,023,699,177	1,018,005,647	5,693,530	流動負債	216,556,098	245,892,965	-29,336,867
現金預金	631,055,366	642,852,330	-11,796,964	事業未払金	83,888,037	114,331,001	-30,442,964
事業未収金	360,799,897	345,247,805	15,552,092	1年以内返済予定設備資金借入金	39,897,585	39,421,912	475,673
未収金	13,920,342	12,510,321	1,410,021	預り金	7,091,476	7,040,052	51,424
未収補助金	5,375,549	3,680,520	1,695,029	賞与引当金	85,679,000	85,100,000	579,000
貯蔵品	177,591	211,778	-34,187	固定負債	254,368,915	297,526,200	-43,157,285
商品・製品	128,344	165,116	-36,772	設備資金借入金	40,378,965	80,276,550	-39,897,585
仕掛品	57,754	152,205	-94,451	退職給付引当金	213,989,950	217,249,650	-3,259,700
原材料	358,032	450,137	-92,105	負債の部合計	470,925,013	543,419,165	-72,494,152
立替金	153,565	118,234	35,331	純 資 産 の 部			
前払金	11,649,673	12,619,857	-970,184	基本金	50,345,230	50,345,230	0
仮払金	61,336	30,600	30,736	国庫補助金等特別積立金	689,295,627	704,098,154	-14,802,527
徴収不能引当金	-38,272	-33,256	-5,016	その他の積立金	984,575,000	890,075,000	94,500,000
固定資産	2,333,304,838	2,341,799,290	-8,494,452	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
基本財産	994,831,034	1,062,307,337	-67,476,303	修繕積立金	533,875,000	439,375,000	94,500,000
土地	21,800,392	21,800,392	0	備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	0
建物	972,030,642	1,039,506,945	-67,476,303	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,161,863,145	1,171,867,388	-10,004,243
その他の固定資産	1,338,473,804	1,279,491,953	58,981,851	(うち当期活動増減差額)	84,495,757	50,727,767	33,767,990
建物	23,760,879	27,646,992	-3,886,113				
機械及び装置	10,215,811	13,404,874	-3,189,063				
車輛運搬具	35,413,088	47,580,688	-12,167,600				
器具及び備品	25,429,285	36,444,522	-11,015,237				
権利	1,304,400	1,630,500	-326,100				
ソフトウェア	30,672,987	32,347,323	-1,674,336				
退職給付引当資産	213,989,950	217,249,650	-3,259,700				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	533,875,000	439,375,000	94,500,000				
備品等購入積立資産(積立預金)	137,000,000	137,000,000	0				
移行時特別積立資産(積立預金)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,102,404	13,102,404	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,357,004,015	3,359,804,937	-2,800,922	純資産の部合計	2,886,079,002	2,816,385,772	69,693,230
				負債及び純資産の部合計	3,357,004,015	3,359,804,937	-2,800,922