

資金収支内訳表

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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 法人合計 | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 27,536,368 | 27,536,368 | 27,536,368 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,306,571,626 | 2,306,571,626 | 2,306,571,626 |
| | | 作業事業収入 | 11,624,146 | 11,624,146 | 11,624,146 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 8,255,864 | 8,255,864 | 8,255,864 |
| | | 受取利息配当金収入 | 435,155 | 435,155 | 435,155 |
| | | その他の収入 | 45,304,286 | 45,304,286 | 45,304,286 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 2,399,727,445 | 2,399,727,445 | 2,399,727,445 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 1,773,526,556 | 1,773,526,556 | 1,773,526,556 |
| | | 事業費支出 | 241,915,331 | 241,915,331 | 241,915,331 |
| | | 事務費支出 | 165,798,194 | 165,798,194 | 165,798,194 |
| | | 就労支援事業支出 | 26,137,355 | 26,137,355 | 26,137,355 |
| | | 作業事業支出 | 11,101,494 | 11,101,494 | 11,101,494 |
| | | 支払利息支出 | 1,220,024 | 1,220,024 | 1,220,024 |
| | | その他の支出 | 25,642,724 | 25,642,724 | 25,642,724 |
| 事業活動支出計 (2) | 2,245,341,678 | 2,245,341,678 | 2,245,341,678 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 154,385,767 | 154,385,767 | 154,385,767 | |
| 施 設 による収支等に | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 40,985,715 | 40,985,715 | 40,985,715 |
| | | 固定資産売却収入 | 218,010 | 218,010 | 218,010 |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 41,203,725 | 41,203,725 | 41,203,725 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,421,912 | 39,421,912 | 39,421,912 |
| | | 固定資産取得支出 | 25,550,866 | 25,550,866 | 25,550,866 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 64,972,778 | 64,972,778 | 64,972,778 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -23,769,053 | -23,769,053 | -23,769,053 | |
| その他の活動 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 22,966,200 | 22,966,200 | 22,966,200 |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 22,966,200 | 22,966,200 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 117,269,500 | 117,269,500 | 117,269,500 |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 117,269,500 | 117,269,500 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -94,303,300 | -94,303,300 | -94,303,300 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | 36,313,414 | 36,313,414 | 36,313,414 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 895,900,392 | 895,900,392 | 895,900,392 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 932,213,806 | 932,213,806 | 932,213,806 | |

事業活動内訳表

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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 法人合計 | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 27,536,368 | 27,536,368 | 27,536,368 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,306,571,626 | 2,306,571,626 | 2,306,571,626 |
| | | 作業事業収益 | 11,624,146 | 11,624,146 | 11,624,146 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 8,255,864 | 8,255,864 | 8,255,864 |
| | | その他の収益 | 11,878,872 | 11,878,872 | 11,878,872 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,365,866,876 | 2,365,866,876 | 2,365,866,876 |
| | 費用 | 人件費 | 1,775,524,966 | 1,775,524,966 | 1,775,524,966 |
| | | 事業費 | 241,915,331 | 241,915,331 | 241,915,331 |
| | | 事務費 | 165,798,194 | 165,798,194 | 165,798,194 |
| | | 就労支援事業費用 | 26,090,715 | 26,090,715 | 26,090,715 |
| | | 作業事業費用 | 11,371,462 | 11,371,462 | 11,371,462 |
| | | 減価償却費 | 125,223,043 | 125,223,043 | 125,223,043 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -55,788,240 | -55,788,240 | -55,788,240 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 5,016 | 5,016 | 5,016 |
| その他の費用 | 1,616,110 | 1,616,110 | 1,616,110 | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,291,756,597 | 2,291,756,597 | 2,291,756,597 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 74,110,279 | 74,110,279 | 74,110,279 | | |
| サ外増減の活部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 435,155 | 435,155 | 435,155 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 35,041,524 | 35,041,524 | 35,041,524 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 35,476,679 | 35,476,679 | 35,476,679 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,220,024 | 1,220,024 | 1,220,024 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 24,026,614 | 24,026,614 | 24,026,614 |
| サービス活動外費用計(5) | 25,246,638 | 25,246,638 | 25,246,638 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 10,230,041 | 10,230,041 | 10,230,041 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 84,340,320 | 84,340,320 | 84,340,320 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 40,985,715 | 40,985,715 | 40,985,715 |
| | | 固定資産受贈額 | 484,000 | 484,000 | 484,000 |
| | | 固定資産売却益 | 218,009 | 218,009 | 218,009 |
| | | 特別収益計(8) | 41,687,724 | 41,687,724 | 41,687,724 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 546,574 | 546,574 | 546,574 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -2 | -2 | -2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,985,715 | 40,985,715 | 40,985,715 | | |
| 特別費用計(9) | 41,532,287 | 41,532,287 | 41,532,287 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 155,437 | 155,437 | 155,437 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 84,495,757 | 84,495,757 | 84,495,757 | | |
| 繰差越額の動部増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,171,867,388 | 1,171,867,388 | 1,171,867,388 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,256,363,145 | 1,256,363,145 | 1,256,363,145 | |
| | 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 | 94,500,000 | 94,500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,161,863,145 | 1,161,863,145 | 1,161,863,145 | |

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 1,023,699,177 | 1,023,699,177 | 1,023,699,177 |
| 現金預金 | 631,055,366 | 631,055,366 | 631,055,366 |
| 事業未収金 | 360,799,897 | 360,799,897 | 360,799,897 |
| 未収金 | 13,920,342 | 13,920,342 | 13,920,342 |
| 未収補助金 | 5,375,549 | 5,375,549 | 5,375,549 |
| 貯蔵品 | 177,591 | 177,591 | 177,591 |
| 商品・製品 | 128,344 | 128,344 | 128,344 |
| 仕掛品 | 57,754 | 57,754 | 57,754 |
| 原材料 | 358,032 | 358,032 | 358,032 |
| 立替金 | 153,565 | 153,565 | 153,565 |
| 前払金 | 11,649,673 | 11,649,673 | 11,649,673 |
| 仮払金 | 61,336 | 61,336 | 61,336 |
| 徴収不能引当金 | -38,272 | -38,272 | -38,272 |
| 固定資産 | 2,333,304,838 | 2,333,304,838 | 2,333,304,838 |
| 基本財産 | 994,831,034 | 994,831,034 | 994,831,034 |
| 土地 | 21,800,392 | 21,800,392 | 21,800,392 |
| 建物 | 972,030,642 | 972,030,642 | 972,030,642 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,338,473,804 | 1,338,473,804 | 1,338,473,804 |
| 建物 | 23,760,879 | 23,760,879 | 23,760,879 |
| 機械及び装置 | 10,215,811 | 10,215,811 | 10,215,811 |
| 車輛運搬具 | 35,413,088 | 35,413,088 | 35,413,088 |
| 器具及び備品 | 25,429,285 | 25,429,285 | 25,429,285 |
| 権利 | 1,304,400 | 1,304,400 | 1,304,400 |
| ソフトウェア | 30,672,987 | 30,672,987 | 30,672,987 |
| 退職給付引当資産 | 213,989,950 | 213,989,950 | 213,989,950 |
| 人件費積立資産(積立預金) | 139,500,000 | 139,500,000 | 139,500,000 |
| 修繕積立資産(積立預金) | 533,875,000 | 533,875,000 | 533,875,000 |
| 備品等購入積立資産(積立) | 137,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 |
| 移行時特別積立資産(積立) | 174,200,000 | 174,200,000 | 174,200,000 |
| 差入保証金 | 13,102,404 | 13,102,404 | 13,102,404 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資産の部合計 | 3,357,004,015 | 3,357,004,015 | 3,357,004,015 |
| 流動負債 | 216,556,098 | 216,556,098 | 216,556,098 |
| 事業未払金 | 83,888,037 | 83,888,037 | 83,888,037 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,897,585 | 39,897,585 | 39,897,585 |
| 預り金 | 7,091,476 | 7,091,476 | 7,091,476 |
| 賞与引当金 | 85,679,000 | 85,679,000 | 85,679,000 |
| 固定負債 | 254,368,915 | 254,368,915 | 254,368,915 |
| 設備資金借入金 | 40,378,965 | 40,378,965 | 40,378,965 |
| 退職給付引当金 | 213,989,950 | 213,989,950 | 213,989,950 |
| 負債の部合計 | 470,925,013 | 470,925,013 | 470,925,013 |
| 基本金 | 50,345,230 | 50,345,230 | 50,345,230 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 689,295,627 | 689,295,627 | 689,295,627 |
| その他の積立金 | 984,575,000 | 984,575,000 | 984,575,000 |
| 人件費積立金 | 139,500,000 | 139,500,000 | 139,500,000 |
| 修繕積立金 | 533,875,000 | 533,875,000 | 533,875,000 |
| 備品等購入積立金 | 137,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 |
| 移行時特別積立金 | 174,200,000 | 174,200,000 | 174,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,161,863,145 | 1,161,863,145 | 1,161,863,145 |
| (うち当期活動増減差額) | 84,495,757 | 84,495,757 | 84,495,757 |
| 純資産の部合計 | 2,886,079,002 | 2,886,079,002 | 2,886,079,002 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,357,004,015 | 3,357,004,015 | 3,357,004,015 |