

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	34,720,000	33,894,313	825,687	
	障害福祉サービス等事業収入	587,230,000	581,620,883	5,609,117	
	経常経費寄附金収入	5,550,000	5,394,546	155,454	
	受取利息配当金収入	150,000	4,194	145,806	
	その他の収入	6,910,000	5,424,372	1,485,628	
	事業活動収入計(1)	634,560,000	626,338,308	8,221,692	
	支出				
	人件費支出	404,750,000	351,953,360	52,796,640	
	事業費支出	60,410,000	52,039,554	8,370,446	
事務費支出	96,480,000	81,904,236	14,575,764		
就労支援事業支出	34,200,000	32,981,115	1,218,885		
その他の支出	5,940,000	4,422,929	1,517,071		
事業活動支出計(2)	601,780,000	523,301,194	78,478,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,780,000	103,037,114	△70,257,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	470,000	447,900	22,100	
	施設整備等寄附金収入	180,000	170,335	9,665	
	施設整備等収入計(4)	650,000	618,235	31,765	
	支出				
固定資産取得支出	2,550,000	1,130,691	1,419,309		
施設整備等支出計(5)	2,550,000	1,130,691	1,419,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△512,456	△1,387,544		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,516,300	33,700	
	その他の活動による収入	1,180,000	1,242,200	△62,200	
	その他の活動収入計(7)	2,730,000	2,758,500	△28,500	
	支出				
	積立資産支出	8,080,000	7,792,480	287,520	
その他の活動支出計(8)	8,080,000	7,792,480	287,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,350,000	△5,033,980	△316,020		
予備費支出(10)	3,450,000	—	3,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,080,000	97,490,678	△75,410,678		
前期末支払資金残高(12)	430,345,603	430,345,603	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,425,603	527,836,281	△75,410,678		

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	33,894,313	31,131,782	2,762,531
	障害福祉サービス等事業収益	581,620,883	485,366,717	96,254,166
	経常経費寄附金収益	5,394,546	36,128,354	△30,733,808
	サービス活動収益計(1)	620,909,742	552,626,853	68,282,889
	費用			
	人件費	353,114,540	301,919,086	51,195,454
	事業費	51,976,422	46,294,758	5,681,664
	事務費	81,904,236	74,192,837	7,711,399
	就労支援事業費用	33,938,630	31,264,657	2,673,973
減価償却費	34,955,575	33,290,204	1,665,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,839,693	△17,146,797	307,104	
サービス活動費用計(2)	539,049,710	469,814,745	69,234,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,860,032	82,812,108	△952,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,194	3,793	401
	その他のサービス活動外収益	5,424,372	5,913,980	△489,608
	サービス活動外収益計(4)	5,428,566	5,917,773	△489,207
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,422,929	4,626,238	△203,309	
サービス活動外費用計(5)	4,422,929	4,626,238	△203,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,005,637	1,291,535	△285,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,865,669	84,103,643	△1,237,974	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	447,900	800,000	△352,100
	施設整備等寄附金収益	170,335		170,335
	固定資産受贈額	5	1	4
	特別収益計(8)	618,240	800,001	△181,761
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	331,642	△331,639
国庫補助金等特別積立金積立額	618,235	800,000	△181,765	
特別費用計(9)	618,238	1,131,642	△513,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	△331,641	331,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,865,671	83,772,002	△906,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	793,643,821	650,528,819	143,115,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	876,509,492	734,300,821	142,208,671
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		63,723,000	△63,723,000
	その他の積立金積立額(16)	5,130,000	4,380,000	750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	871,379,492	793,643,821	77,735,671

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	552,050,591	470,841,420	81,209,171	流動負債	36,432,659	52,761,423	△16,328,764
現金預金	455,859,788	393,715,186	62,144,602	事業未払金	8,474,354	27,774,894	△19,300,540
事業未収金	89,354,691	71,264,329	18,090,362	その他の未払金	21,969	0	21,969
未収金	141,400	85,000	56,400	未払費用	12,771,745	10,427,363	2,344,382
未収補助金	1,515,785	766,021	749,764	預り金	1,520,702	1,320,568	200,134
貯蔵品	177,452	168,505	8,947	職員預り金	370,808	341,102	29,706
給食用材料	68,505	5,373	63,132	前受金	734,500	361,000	373,500
原材料	247,146	248,021	△875	仮受金	4,581	17,496	△12,915
立替金	2,105	70,904	△68,799	賞与引当金	12,534,000	12,519,000	15,000
前払費用	4,683,719	4,518,081	165,638				
固定資産	738,528,774	768,345,636	△29,816,862	固定負債	28,928,404	27,851,544	1,076,860
基本財産	576,318,880	535,169,210	41,149,670	退職給付引当金	28,928,404	27,851,544	1,076,860
土地	115,890,517	75,015,362	40,875,155	負債の部合計	65,361,063	80,612,967	△15,251,904
建物	460,428,363	460,153,848	274,515				
その他の固定資産	162,209,894	233,176,426	△70,966,532	純資産の部			
土地	0	40,875,155	△40,875,155	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	56,187,282	82,565,411	△26,378,129	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
構築物	15,679,541	17,491,092	△1,811,551	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	322,462,451	338,683,909	△16,221,458
車両運搬具	4,456,597	8,565,591	△4,108,994	その他の積立金	16,052,359	10,922,359	5,130,000
器具及び備品	10,468,467	13,178,742	△2,710,275	人件費積立金	13,510,000	8,380,000	5,130,000
ソフトウェア	11,772	58,860	△47,088	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
退職給付引当資産	28,928,404	27,851,544	1,076,860	工賃変動積立金	520,790	520,790	0
人件費積立資産	13,510,000	8,380,000	5,130,000	次期繰越活動増減差額	871,379,492	793,643,821	77,735,671
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0	(うち当期活動増減差額)	82,865,671	83,772,002	△906,331
工賃変動積立資産	520,790	520,790	0				
差入保証金	5,959,684	5,959,684	0				
長期前払費用	24,365,420	25,607,620	△1,242,200				
その他の固定資産	100,360	100,360	0	純資産の部合計	1,225,218,302	1,158,574,089	66,644,213
資産の部合計	1,290,579,365	1,239,187,056	51,392,309	負債及び純資産の部合計	1,290,579,365	1,239,187,056	51,392,309