

## 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	6,030,000	6,057,934	△ 27,934	
		障害福祉サービス等事業収入	365,190,000	369,617,346	△ 4,427,346	
		経常経費寄附金収入	630,000	652,000	△ 22,000	
		受取利息配当金収入	50,000	11,338	38,662	
		その他の収入	600,000	582,810	17,190	
	事業活動収入計 (1)	372,500,000	376,921,428	△ 4,421,428		
	支出	人件費支出	207,674,000	202,826,992	4,847,008	
事業費支出		40,166,000	38,175,448	1,990,552		
事務費支出		40,560,000	35,446,215	5,113,785		
就労支援事業支出		4,100,000	3,200,204	899,796		
事業活動支出計 (2)	292,500,000	279,648,859	12,851,141			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,000,000	97,272,569	△ 17,272,569			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	35,700,000	28,146,200	7,553,800	
	支出	施設整備等支出計 (5)	35,700,000	28,146,200	7,553,800	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 35,700,000	△ 28,146,200	△ 7,553,800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	44,300,000	—	44,300,000	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	69,126,369	△ 69,126,369			
前期末支払資金残高 (12)	0	817,159,311	△ 817,159,311			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	886,285,680	△ 886,285,680			

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	6,057,934	7,629,297	△ 1,571,363
		障害福祉サービス等事業収益	369,617,346	368,160,779	1,456,567
		経常経費寄附金収益	652,000	924,000	△ 272,000
		サービス活動収益計(1)	376,327,280	376,714,076	△ 386,796
	費 用	人件費	203,040,208	200,433,470	2,606,738
		事業費	38,175,448	36,298,831	1,876,617
		事務費	35,446,215	24,059,700	11,386,515
		就労支援事業費用	3,200,204	3,572,168	△ 371,964
		減価償却費	39,563,220	37,186,241	2,376,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,914,251	△ 10,955,755	41,504
サービス活動費用計(2)	308,511,044	290,594,655	17,916,389		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,816,236	86,119,421	△ 18,303,185	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,338	275,098	△ 263,760
		その他のサービス活動外収益	582,810	944,264	△ 361,454
		サービス活動外収益計(4)	594,148	1,219,362	△ 625,214
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		594,148	1,219,362	△ 625,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,410,384	87,338,783	△ 18,928,399	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	2	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 2	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,410,381	87,338,781	△ 18,928,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		984,110,422	897,166,315	86,944,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,052,520,803	984,505,096	68,015,707
	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)		0	394,674	△ 394,674
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,052,520,803	984,110,422	68,410,381

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	903,100,837	833,801,059	69,299,778	流動負債	27,370,743	26,984,118	386,625
現金預金	845,768,676	779,761,633	66,007,043	事業未払金	15,363,000	15,266,000	97,000
事業未収金	57,332,161	54,039,426	3,292,735	職員預り金	1,452,157	1,375,748	76,409
				賞与引当金	10,555,586	10,342,370	213,216
固定資産	896,011,935	907,428,958	△ 11,417,023	固定負債	0	0	0
基本財産	541,169,404	562,391,882	△ 21,222,478	負債の部合計	27,370,743	26,984,118	386,625
土地	117,870,847	117,870,847	0	純 資 産 の 部			
建物	423,298,557	444,521,035	△ 21,222,478	基本金	241,426,254	241,426,254	0
その他の固定資産	354,842,531	345,037,076	9,805,455	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0
建物	12,131,925	3,723,114	8,408,811	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0
構築物	70,220,750	73,342,795	△ 3,122,045	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0
機械及び装置	16	16	0	国庫補助金等特別積立金	244,870,966	255,785,217	△ 10,914,251
車輛運搬具	13,221,037	18,869,099	△ 5,648,062	その他の積立金	232,924,006	232,924,006	0
器具及び備品	25,440,963	14,792,798	10,648,165	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	903,834	1,385,248	△ 481,414	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0	設備等整備積立金	47,735,006	47,735,006	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	建設積立金	53,189,000	53,189,000	0
設備等整備積立資産	47,735,006	47,735,006	0	次期繰越活動増減差額	1,052,520,803	984,110,422	68,410,381
建設積立資産	53,189,000	53,189,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,410,381	87,338,781	△ 18,928,400
				純資産の部合計	1,771,742,029	1,714,245,899	57,496,130
資産の部合計	1,799,112,772	1,741,230,017	57,882,755	負債及び純資産の部合計	1,799,112,772	1,741,230,017	57,882,755