

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	56,619,000	53,302,019	3,316,981
		0184 障害福祉サービス等事業収入	747,965,000	750,235,393	△2,270,393
		0198 借入金利息補助金収入	66,000	121,147	△55,147
		0199 経常経費寄附金収入	16,591,000	12,547,176	4,043,824
		0200 受取利息配当金収入		3,785	△3,785
		0201 その他の収入	11,310,000	19,751,025	△8,441,025
		事業活動収入計(1)	832,551,000	835,960,545	△3,409,545
	支	0129 人件費支出	545,133,176	534,008,500	11,124,676
		0130 事業費支出	79,159,000	79,628,699	△469,699
		0131 事務費支出	133,491,000	134,690,114	△1,199,114
	0132 就労支援事業支出	57,539,000	54,568,481	2,970,519	
	0137 支払利息支出	245,000	196,398	48,602	
	0138 その他の支出	3,871,000	3,174,858	696,142	
	事業活動支出計(2)	819,438,176	806,267,050	13,171,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,112,824	29,693,495	△16,580,671	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	700,000	695,360	4,640
		施設整備等収入計(4)	700,000	695,360	4,640
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
	0144 固定資産取得支出	3,613,000	3,591,760	21,240	
	施設整備等支出計(5)	5,701,000	5,679,760	21,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,001,000	△4,984,400	△16,600	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,530,000	1,535,480	△5,480
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		0224 その他の活動による収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動収入計(7)	8,030,000	1,535,480	6,494,520
	支	0152 積立資産支出	6,489,000	6,482,642	6,358
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,489,000	6,482,642	1,006,358	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,000	△4,947,162	5,488,162	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,652,824	19,761,933	△11,109,109	
	前期末支払資金残高(12)	165,062,855	165,062,855		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,715,679	184,824,788	△11,109,109	

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	就労支援事業収益	53,302,019	53,756,560	△454,541
	益	障害福祉サービス等事業収益	750,235,393	614,803,995	135,431,398
		経常経費寄附金収益	12,547,176	12,619,265	△72,089
		サービス活動収益計(1)	816,084,588	681,179,820	134,904,768
	費	人件費	543,054,930	449,667,651	93,387,279
		事業費	79,782,961	64,049,946	15,733,015
		事務費	134,705,515	87,262,470	47,443,045
		就労支援事業費用	54,470,567	56,220,128	△1,749,561
		減価償却費	17,802,978	17,807,593	△4,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,464,061	△11,194,962	△269,099
	サービス活動費用計(2)	818,352,890	663,812,826	154,540,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,268,302	17,366,994	△19,635,296	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	121,147	130,807	△9,660
	益	受取利息配当金収益	3,785	3,197	588
		その他のサービス活動外収益	19,751,025	17,559,310	2,191,715
		サービス活動外収益計(4)	19,875,957	17,693,314	2,182,643
	費	支払利息	196,398	212,058	△15,660
		その他のサービス活動外費用	3,174,858	4,299,174	△1,124,316
		サービス活動外費用計(5)	3,371,256	4,511,232	△1,139,976
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,504,701	13,182,082	3,322,619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,236,399	30,549,076	△16,312,677
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	695,360	0
益		特別収益計(8)	695,360	0	695,360
費		固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	695,360	0	695,360
		特別費用計(9)	695,362	3	695,359
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,236,397	30,549,073	△16,312,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,013,789	183,464,716	25,549,073
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,250,186	214,013,789	9,236,397
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	△35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,250,186	209,013,789	14,236,397

法人単位貸借対照表

2023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
0001 流動資産	252,983,338	222,124,991	30,858,347	0006 流動負債	92,001,268	76,888,099	15,113,169
1111 現金	1,718,583	1,304,897	413,686	2112 事業未払金	67,101,631	55,997,957	11,103,674
1112 普通預金	168,100,110	149,461,011	18,639,099	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
1131 事業未収金	80,599,716	68,376,521	12,223,195	2132 預り金	32,019	178,834	△146,815
1132 未収金		441,400	△441,400	2133 職員預り金	498,088	446,946	51,142
1133 未収補助金	849,382	803,000	46,382	2141 前受金	5,900		5,900
1151 商品・製品	366,650	284,137	82,513	2152 賞与引当金	22,275,630	18,176,362	4,099,268
1161 立替金	193,155	298,195	△105,040	0007 固定負債	63,184,948	60,609,468	2,575,480
1163 前払費用	1,155,742	1,155,830	△88	2311 設備資金借入金	22,968,000	25,056,000	△2,088,000
0002 固定資産	458,323,945	468,025,947	△9,702,002	2321 退職給付引当金	40,216,948	35,553,468	4,663,480
0003 基本財産	239,379,088	251,468,943	△12,089,855	負債の部合計			155,186,216
1211 土地	40,192,123	40,192,123		純 資 産 の 部			
1212 建物	321,230,077	321,230,077		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1231 減価償却累計額 △	132,043,112	119,953,257	12,089,855	0010 国庫補助金等特別積立金	160,965,881	171,734,582	△10,768,701
0004 その他の固定資産	218,944,857	216,557,004	2,387,853	3211 国庫補助金等特別積立金	160,965,881	171,734,582	△10,768,701
1238 建物	12,428,900	12,428,900		0011 その他の積立金	161,905,000	161,905,000	
1239 建物減価償却累計額 △	10,953,811	10,121,075	832,736	3222 修繕費積立金	64,465,000	64,465,000	
1313 構築物	4,727,278	4,727,278		3223 備品等購入積立金	33,440,000	33,440,000	
1220 構築物減価償却累計額 △	1,640,634	1,480,253	160,381	3224 工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	
1314 機械及び装置	7,858,162	7,811,752	46,410	3225 設備等整備積立金	8,000,000	8,000,000	
1226 機械及び装置減価償却累計額 △	6,490,235	6,773,153	△282,918	3226 新規事業積立金	49,000,000	49,000,000	
1315 車両運搬具	13,383,868	13,383,868		0012 次期繰越活動増減差額	223,250,186	209,013,789	14,236,397
1227 車両運搬具減価償却累計額 △	10,637,547	9,532,791	1,104,756	3311 次期繰越活動増減差額	223,250,186	209,013,789	14,236,397
1316 器具及び備品	31,579,459	29,028,409	2,551,050	3312 （うち当期活動増減差額）	14,236,397	30,549,073	△16,312,676
1228 器具及び備品減価償却累計額 △	24,472,191	21,449,521	3,022,670	純資産の部合計			556,121,067
1329 退職給付引当資産	40,216,948	35,553,468	4,663,480	負債及び純資産の部合計			711,307,283
1229 修繕費積立資産	64,465,000	64,465,000					
1230 備品等購入積立資産	33,440,000	33,440,000					
1236 工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000					
1237 新規事業積立資産	49,000,000	49,000,000					
1240 設備等整備積立資産	8,000,000	8,000,000					
1333 敷金・保証金	728,800	610,000	118,800				
1334 長期前払費用	256,530	410,792	△154,262				
1341 その他の固定資産	54,330	54,330					
資産の部合計	711,307,283	690,150,938	21,156,345				