

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	40,060,000	37,977,394	2,082,606	
		障害福祉サービス等事業収入	360,285,000	360,949,332	-664,332	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	100,000	225,000	-125,000	
		受取利息配当金収入	32,000	4,070	27,930	
		その他の収入	4,970,000	5,190,554	-220,554	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	408,723,000	407,622,350	1,100,650		
	支 出	人件費支出	243,610,000	244,233,293	-623,293	
		事業費支出	64,850,000	62,523,117	2,326,883	
		事務費支出	86,265,000	84,230,339	2,034,661	
		就労支援事業支出	44,140,000	41,534,556	2,605,444	
不動産貸付事業支出		425,000	421,997	3,003		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		530,000	526,500	3,500		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	439,820,000	433,469,802	6,350,198			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,097,000	-25,847,452	-5,249,548		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	820,000	820,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	820,000	820,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000		
		固定資産取得支出	12,685,000	12,694,789	-9,789	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	422,280	7,720	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	17,015,000	17,017,069	-2,069			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,195,000	-16,197,069	2,069		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	38,480,000	39,607,515	-1,127,515	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	38,480,000	39,607,515	-1,127,515		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	5,120,000	6,098,650	-978,650	
その他の活動による支出			104,000	-104,000		
その他の活動支出計(8)	5,120,000	6,202,650	-1,082,650			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,360,000	33,404,865	-44,865		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,932,000	-8,639,656	-5,292,344		
前期末支払資金残高(12)		164,667,765	164,667,765			
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,735,765	156,028,109	-5,292,344		

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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	37,977,394	35,013,492	2,963,902
		障害福祉サービス等事業収益	360,949,332	345,936,767	15,012,565
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,276,000	3,276,000	
		経常経費寄附金収益	225,000	712,622	-487,622
		その他の収益		761,360	-761,360
	サービス活動収益計(1)	402,427,726	385,700,241	16,727,485	
	費用	人件費	248,524,428	232,466,630	16,057,798
		事業費	62,523,117	58,338,437	4,184,680
		事務費	84,230,339	58,896,097	25,334,242
		就労支援事業費用	39,951,015	39,280,581	670,434
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	621,953	562,931	59,022
		減価償却費	28,634,203	30,621,244	-1,987,041
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,964,607	-14,483,830	519,223	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	450,520,448	405,682,090	44,838,358		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,092,722	-19,981,849	-28,110,873		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,070	4,424	-354
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,190,554	4,677,017	513,537	
	サービス活動外収益計(4)	5,194,624	4,681,441	513,183	
	費用	支払利息	526,500	195,534	330,966
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	526,500	195,534	330,966		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,668,124	4,485,907	182,217		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-43,424,598	-15,495,942	-27,928,656		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	820,000		820,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	820,000		820,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	80,007	-80,000
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	796,875	23,125		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	820,007	876,882	-56,875		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-876,882	876,875		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,424,605	-16,372,824	-27,051,781		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,567,263	316,529,787	-14,962,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,142,658	300,156,963	-42,014,305	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	38,480,000	1,840,300	36,639,700	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	430,000	570,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,622,658	301,567,263	-5,944,605		

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

	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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	190,733,639	195,296,499	-4,562,860	【流動負債】	38,666,337	36,314,194	2,352,143
現金預金	116,364,138	134,123,178	-17,759,040	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	14,114,935	14,017,609	97,326
事業未収金	60,355,346	49,885,672	10,469,674	その他の未払金	4,000,000	2,050,000	1,950,000
未収金	4,014,332	2,047,527	1,966,805	支払手形			
未収補助金	2,205,000	3,019,362	-814,362	役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,900,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	29,000	29,000		1年以内返済予定リース債務		422,280	-422,280
商品・製品	467,008	157,400	309,608	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	5,952,185	4,639,420	1,312,765	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金	10,000	40,910	-30,910	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,232,630	1,250,030	-17,400	未払費用	5,314,458	5,155,620	158,838
前払費用				預り金	61,011		61,011
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,522,933	4,335,685	187,248
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	273,000	273,000	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	54,000	54,000		賞与引当金	6,480,000	6,160,000	320,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	909,578,537	959,484,761	-49,906,224	【固定負債】	66,694,375	66,946,390	-252,015
(基本財産)	702,176,867	718,865,228	-16,688,361	設備資金借入金	27,300,000	31,200,000	-3,900,000
土地	171,670,200	171,670,200		長期運営資金借入金			
建物	530,506,667	547,195,028	-16,688,361	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	207,401,670	240,619,533	-33,217,863	拠点区分間長期借入金			
土地	16,676,400	16,676,400		退職給付引当金	39,394,375	35,746,390	3,647,985
建物	30,401,370	25,847,948	4,553,422	長期未払金			
構築物	18,429,365	19,907,812	-1,478,447	長期預り金			
機械及び装置	9,883,936	9,032,432	851,504	その他の固定負債			
車輛運搬具	2,872,012	5,545,548	-2,673,536	負債の部合計	105,360,712	103,260,584	2,100,128
器具及び備品	3,484,960	4,278,951	-793,991	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	255,427,177	255,427,177	
有形リース資産		422,280	-422,280	【国庫補助金等特別積立金】	361,239,977	374,384,584	-13,144,607
権利	859,000	859,000		【その他の積立金】	82,661,652	120,141,652	-37,480,000
ソフトウェア	2,634,600	2,161,120	473,480	人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	19,291,490	39,291,490	-20,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金	12,884,842	24,864,842	-11,980,000
長期貸付金				建設積立金	21,500,000	21,500,000	
事業区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	
退職給付引当資産	39,394,375		39,394,375	固定資産積立金			
長期預り金積立資産				設備整備積立金	8,890,000	9,790,000	-900,000
人件費積立資産				施設整備積立金	18,195,320	22,795,320	-4,600,000
修繕費積立資産	19,291,490	39,291,490	-20,000,000	その他の積立金			
備品等購入積立資産	12,884,842	24,864,842	-11,980,000	【次期繰越活動増減差額】	295,622,658	301,567,263	-5,944,605
就労支援事業移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	295,622,658	301,567,263	-5,944,605
建設積立資産	21,500,000	21,500,000		(うち当期活動増減差額)	-43,424,605	-16,372,824	-27,051,781
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000		純資産の部合計	994,951,464	1,051,520,676	-56,569,212
固定資産積立資産				負債及び純資産の部合計	1,100,312,176	1,154,781,260	-54,469,084
設備整備積立資産	8,890,000	9,790,000	-900,000				
施設整備積立資産	18,195,320	22,795,320	-4,600,000				
その他の積立資産							
差入保証金	104,000		104,000				
長期前払費用							
その他の固定資産		35,746,390	-35,746,390				
資産の部合計	1,100,312,176	1,154,781,260	-54,469,084				