

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

(法人全体)

(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	3,260,000	2,271,833	988,167	
		障害福祉サービス等事業収入	552,180,000	546,633,275	5,546,725	
		経常経費寄附金収入	31,800,000	32,356,000	△ 556,000	
		受取利息配当金収入	1,940,000	3,153,120	△ 1,213,120	
		その他の収入	11,100,000	15,036,977	△ 3,936,977	
		事業活動収入計 (1)	600,280,000	599,451,205	828,795	
	支出	人件費支出	421,660,000	429,769,145	△ 8,109,145	
		事業費支出	139,860,000	133,236,406	6,623,594	
		事務費支出	34,450,000	28,477,240	5,972,760	
		就労支援事業支出	6,060,000	6,081,906	△ 21,906	
		支払利息支出	390,000	373,969	16,031	
		その他の支出	7,700,000	7,872,370	△ 172,370	
		事業活動支出計 (2)	610,120,000	605,811,036	4,308,964	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,840,000	△ 6,359,831	△ 3,480,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,560,000	4,560,000	0	
		固定資産売却収入	0	12,200	△ 12,200	
		施設整備等収入計 (4)	4,560,000	4,572,200	△ 12,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,880,000	14,868,000	12,000	
		固定資産取得支出	17,830,000	17,766,315	63,685	
		固定資産除却・廃棄支出	4,650,000	4,650,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	37,360,000	37,284,315	75,685	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,800,000	△ 32,712,115	△ 87,885		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,885,768	△ 5,885,768	
		その他の活動収入計 (7)	0	5,885,768	△ 5,885,768	
	支出	積立資産支出	48,090,000	47,675,753	414,247	
		その他の活動支出計 (8)	48,090,000	47,675,753	414,247	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 48,090,000	△ 41,789,985	△ 6,300,015
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)			△ 90,730,000	△ 80,861,931	△ 9,868,069	

前期末支払資金残高 (12)	379,906,000	567,201,047	△ 187,295,047	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	289,176,000	486,339,116	△ 197,163,116	

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

(法人全体)

(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	2,271,833	2,244,722	27,111
	障害福祉サービス等事業収益	546,633,275	548,559,979	△ 1,926,704
	経常経費寄附金収益	32,356,000	958,000	31,398,000
	サービス活動収益計 (1)	581,261,108	551,762,701	29,498,407
	費用			
	人件費	423,694,577	448,972,817	△ 25,278,240
	事業費	133,236,406	133,959,271	△ 722,865
	事務費	28,477,240	29,708,088	△ 1,230,848
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	6,210,110	6,129,387	80,723
	減価償却費	63,514,779	68,181,266	△ 4,666,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,740,226	△ 23,799,882	59,656
	サービス活動費用計 (2)	631,392,886	663,150,947	△ 31,758,061
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 50,131,778	△ 111,388,246	61,256,468
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,153,120	1,969,222	1,183,898
	投資有価証券評価益	12,322,540	0	12,322,540
	その他のサービス活動外収益	15,036,977	11,182,436	3,854,541
	サービス活動外収益計 (4)	30,512,637	13,151,658	17,360,979
	費用			
	支払利息	373,969	520,361	△ 146,392
	投資有価証券評価損	0	4,337,255	△ 4,337,255
	その他のサービス活動外費用	7,872,370	8,243,725	△ 371,355
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)	8,246,339	13,101,341	△ 4,855,002
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,266,298	50,317	22,215,981
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 27,865,480	△ 111,337,929	83,472,449
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,560,000	5,100,000	△ 540,000
	固定資産受贈額	0	587,416	△ 587,416
	固定資産売却益	12,199	0	12,199
	特別収益計 (8)	4,572,199	5,687,416	△ 1,115,217
	費用			
	基本金組入額	4,560,000	4,800,000	△ 240,000
	固定資産売却損・処分損	4,650,004	1	4,650,003
	特別費用計 (9)	9,210,004	4,800,001	4,410,003
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,637,805	887,415	△ 5,525,220
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 32,503,285	△ 110,450,514	77,947,229
	前期繰越活動増減差額 (12)	336,183,165	491,137,998	△ 154,954,833
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	303,679,880	380,687,484	△ 77,007,604
	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)	44,504,553	44,504,319	234
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	259,175,327	336,183,165	△ 77,007,838

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(法人全体)

(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	504,642,843	586,733,239	△ 82,090,396	流動負債	52,079,727	57,678,192	△ 5,598,465
現金預金	421,439,167	505,709,304	△ 84,270,137	事業未払金	17,388,758	18,752,667	△ 1,363,909
事業未収金	82,883,749	80,928,555	1,955,194	1年以内返済予定設備資金借入金	13,858,000	14,868,000	△ 1,010,000
立替金	273,806	50,000	223,806	職員預り金	435,769	279,725	156,044
仮払金	46,121	45,380	741	賞与引当金	19,918,000	23,278,000	△ 3,360,000
				未払消費税等	479,200	499,800	△ 20,600
固定資産	1,734,028,893	1,725,793,041	8,235,852	固定負債	73,749,794	90,322,362	△ 16,572,568
基本財産	1,091,121,610	1,116,182,518	△ 25,060,908	設備資金借入金	29,454,000	43,312,000	△ 13,858,000
土地	38,391,200	38,391,200	0	退職給付引当金	44,295,794	47,010,362	△ 2,714,568
建物	922,403,573	960,387,468	△ 37,983,895	負債の部合計	125,829,521	148,000,554	△ 22,171,033
建物附属設備	38,226,122	37,625,675	600,447	純資産の部			
投資有価証券	92,100,715	79,778,175	12,322,540	基本金	867,331,327	862,771,327	4,560,000
その他の固定資産	642,907,283	609,610,523	33,296,760	第1号基本金	590,090,979	590,090,979	0
土地	43,081,913	43,081,913	0	第2号基本金	235,040,000	230,480,000	4,560,000
建物	45,651,686	40,887,920	4,763,766	第3号基本金	42,200,348	42,200,348	0
建物附属設備	61,091,721	66,037,318	△ 4,945,597	国庫補助金等特別積立金	573,250,933	596,991,159	△ 23,740,226
構築物	7,768,210	8,984,936	△ 1,216,726	その他の積立金	413,084,628	368,580,075	44,504,553
機械及び装置	425,477	44,657	380,820	改築積立資産積立金	258,526,600	214,022,320	44,504,280
車輛運搬具	11,509,974	15,690,413	△ 4,180,439	移行時特別積立金	130,000	130,000	0
器具及び備品	15,845,000	19,140,049	△ 3,295,049	設備等整備積立金	1,711,234	1,711,234	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	44,295,794	47,010,362	△ 2,714,568	新規事業整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
改築積立資産	258,526,600	214,022,320	44,504,280	記念事業積立金	113,716,794	113,716,521	273
移行時特別積立資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	259,175,327	336,183,165	△ 77,007,838
設備等整備積立資産	1,711,234	1,711,234	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,503,285	△ 110,450,514	77,947,229
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
新規事業整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
記念事業積立資産	113,716,794	113,716,521	273				
資産の部合計	2,238,671,736	2,312,526,280	△ 73,854,544	純資産の部合計	2,112,842,215	2,164,525,726	△ 51,683,511
				負債及び純資産の部合計	2,238,671,736	2,312,526,280	△ 73,854,544