

## 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	15,618,000	16,279,953	△661,953	
	障害福祉サービス等事業収入	751,649,000	753,569,591	△1,920,591	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	28,800,000	28,799,736	264	
	作業収入	651,000	△21,906	672,906	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,070,000	5,212,056	△1,142,056	
	受取利息配当金収入	21,000	21,387	△387	
	その他の収入	7,048,000	7,109,821	△61,821	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	807,857,000	810,970,638	△3,113,638	
支出	人件費支出	632,070,000	630,762,887	1,307,113	
	事業費支出	89,849,000	89,287,293	561,707	
	事務費支出	58,192,000	57,751,515	440,485	
	就労支援事業支出	15,722,000	16,479,149	△757,149	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	673,000	671,736	1,264	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	796,506,000	794,952,580	1,553,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,351,000	16,018,058	△4,667,058	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,751,000	3,751,000	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,751,000	3,751,000	1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	21,683,000	21,678,830	4,170	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	21,683,000	21,678,830	4,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,932,000	△17,927,830	995,830	
その他の活動による支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,425,000	6,426,130	△1,130	
	その他の活動による収入	1,000	850	150	
その他の活動収入計 (7)	6,426,000	6,426,980	△980		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

## 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
る 収 支	出 長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,449,000	4,445,506	3,494	
	その他の活動による支出	438,000	437,101	899	
	その他の活動支出計(8)	4,887,000	4,882,607	4,393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,539,000	1,544,373	△5,373	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,042,000	△365,399	△3,676,601	
前期末支払資金残高(12)		706,004,000	812,247,289	△106,243,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)		701,962,000	811,881,890	△109,919,890	

## 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	16,279,953	16,062,044	217,909
	障害福祉サービス等事業収益	753,569,591	803,926,521	△50,356,930
	退職共済事業収益	0	0	0
	公益事業収益	28,799,736	0	28,799,736
	作業収益	△21,906	642,088	△663,994
	経常経費寄附金収益	5,212,056	533,566	4,678,490
	その他の収益	5,275,749	4,069,902	1,205,847
	サービス活動収益計 (1)	809,115,179	825,234,121	△16,118,942
	費用			
	人件費	629,182,263	616,624,533	12,557,730
	事業費	89,287,293	87,773,756	1,513,537
	事務費	57,751,515	56,351,797	1,399,718
就労支援事業費用	16,479,149	16,118,061	361,088	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	53,100,764	53,471,350	△370,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,841,244	△21,144,663	1,303,419	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	671,736	361,572	310,164	
サービス活動費用計 (2)	826,631,476	809,556,406	17,075,070	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,516,297	15,677,715	△33,194,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,387	21,055	332
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,834,072	1,598,490	235,582
	サービス活動外収益計 (4)	1,855,459	1,619,545	235,914
	費用			
	支払利息	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,855,459	1,619,545	235,914	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,660,838	17,297,260	△32,958,098	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	3,751,000	217,000	3,534,000
益	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△1,500,000

## 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)
増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	10,059	△10,059
	その他の特別収益	850	1,747,710	△1,746,860
	特別収益計 (8)	3,751,850	3,474,769	277,081
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,751,000	217,000	3,534,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	437,101	1,943,679	△1,506,578
	特別費用計 (9)	4,188,101	2,160,681	2,027,420
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△436,251	1,314,088	△1,750,339	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△16,097,089	18,611,348	△34,708,437	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	870,792,600	852,451,252	18,341,348
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	854,695,511	871,062,600	△16,367,089
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,730,000	△4,730,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	854,695,511	870,792,600	△16,097,089	

# 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	827,561,175	828,479,520	△918,345	流動負債	48,579,285	48,732,231	△152,946
現金預金	708,959,042	709,009,836	△50,794	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	42,895	63,593	△20,698	事業未払金	5,202,488	5,962,382	△759,894
普通預金	636,916,147	636,946,243	△30,096	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	118,202,133	119,039,684	△837,551	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	50,000	△50,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	10,476,797	10,269,849	206,948
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	400,000	380,000	20,000	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	32,900,000	32,500,000	400,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	37,577,780	39,570,140	△1,992,360
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,560,135,490	1,593,549,784	△33,414,294	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	783,991,417	822,183,683	△38,192,266	退職給付引当金	37,577,780	39,570,140	△1,992,360
土地	151,697,005	151,697,005	0	長期未払金	0	0	0
建物	632,294,412	670,486,678	△38,192,266	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	776,144,073	771,366,101	4,777,972	役員退職慰労金引当金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	5,831,894	6,157,986	△326,092	負債の部合計	86,157,065	88,302,371	△2,145,306
構築物	4,691,095	5,191,500	△500,405				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	5,483,247	4,703,877	779,370				
器具及び備品	21,802,606	16,024,168	5,778,438	基本金	508,592,915	508,592,915	0
建設仮勘定	28,610,000	33,340,000	△4,730,000	基本金	508,592,915	508,592,915	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	273,101,174	289,191,418	△16,090,244
権利	103,008	117,882	△14,874	国庫補助金等特別積立金	273,101,174	289,191,418	△16,090,244
ソフトウェア	6,854,423	1,070,728	5,783,695	その他の積立金	665,150,000	665,150,000	0
無形リース資産	0	0	0	就労事業積立金	4,830,000	4,830,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
退職給付引当資産	37,577,780	39,570,140	△1,992,360	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	660,320,000	660,320,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	61,500,000	61,500,000	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	598,820,000	598,820,000	0
長期前払費用	40,020	40,020	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	4,830,000	4,830,000	0	次期繰越活動増減差額	854,695,511	870,792,609	△16,097,089
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,097,089	18,611,348	△34,708,437
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				
福祉事業積立資産	660,320,000	660,320,000	0				
人件費積立資産	61,500,000	61,500,000	0				
施設整備等積立資産	598,820,000	598,820,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

# 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
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,301,539,600	2,333,726,933	△32,187,333
資産の部合計	2,387,696,665	2,422,029,304	△34,332,639	負債及び純資産の部合計	2,387,696,665	2,422,029,304	△34,332,639

脚注 1. 減価償却累計額 939,875,693円  
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 516,838,998円  
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)