

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	就労支援事業収入	16,288,053	0	16,288,053	△8,100	16,279,953
	障害福祉サービス等事業収入	753,569,591	0	753,569,591	0	753,569,591
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	公益事業収入	0	28,799,736	28,799,736	0	28,799,736
	作業収入	△21,906	0	△21,906	0	△21,906
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,212,056	0	5,212,056	0	5,212,056
	受取利息配当金収入	21,313	74	21,387	0	21,387
	その他の収入	7,109,821	0	7,109,821	0	7,109,821
	基本財産評価収入	0	0	0	0	0
積立資産評価収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		782,178,928	28,799,810	810,978,738	△8,100	810,970,638
支出	人件費支出	605,155,135	25,607,752	630,762,887	0	630,762,887
	事業費支出	89,144,167	143,126	89,287,293	0	89,287,293
	事務費支出	54,330,363	3,429,252	57,759,615	△8,100	57,751,515
	就労支援事業支出	16,479,149	0	16,479,149	0	16,479,149
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	671,736	0	671,736	0	671,736
	基本財産評価支出	0	0	0	0	0
	積立資産評価支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		765,780,550	29,180,130	794,960,680	△8,100	794,952,580
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,398,378	△380,320	16,018,058	0	16,018,058
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	3,751,000	0	3,751,000	0	3,751,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		3,751,000	0	3,751,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	21,381,830	297,000	21,678,830	0	21,678,830
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		21,381,830	297,000	21,678,830	0	21,678,830
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△17,630,830	△297,000	△17,927,830	0	△17,927,830
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,426,130	0	6,426,130	0	6,426,130
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	850	0	850	0	850	
	その他の活動収入計(7)	6,426,980	1,000,000	7,426,980	△1,000,000	6,426,980	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	4,286,254	159,252	4,445,506	0	4,445,506	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	18,690	418,411	437,101	0	437,101	
	その他の活動支出計(8)	5,304,944	577,663	5,882,607	△1,000,000	4,882,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,122,036	422,337	1,544,373	0	1,544,373	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110,416	△254,983	△365,399	0	△365,399	
前期末支払資金残高(12)		811,317,725	929,564	812,247,289	0	812,247,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)		811,207,309	674,581	811,881,890	0	811,881,890	

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	16,288,053	0	16,288,053	△8,100	16,279,953
	益 障害福祉サービス等事業収益	753,569,591	0	753,569,591	0	753,569,591
	ピ 退職共済事業収益	0	0	0	0	0
	ス 公益事業収益	0	28,799,736	28,799,736	0	28,799,736
	活 作業収益	△21,906	0	△21,906	0	△21,906
	動 経常経費寄附金収益	5,212,056	0	5,212,056	0	5,212,056
	増 その他の収益	5,275,749	0	5,275,749	0	5,275,749
	減 サービス活動収益計 (1)	780,323,543	28,799,736	809,123,279	△8,100	809,115,179
	の 費 人件費	603,315,259	25,867,004	629,182,263	0	629,182,263
	部 用 事業費	89,144,167	143,126	89,287,293	0	89,287,293
	事務費	54,330,363	3,429,252	57,759,615	△8,100	57,751,515
	就労支援事業費用	16,479,149	0	16,479,149	0	16,479,149
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	52,917,531	183,233	53,100,764	0	53,100,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,841,244	0	△19,841,244	0	△19,841,244	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	671,736	0	671,736	0	671,736	
サービス活動費用計 (2)	797,016,961	29,622,615	826,639,576	△8,100	826,631,476	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△16,693,418	△822,879	△17,516,297	0	△17,516,297	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益 受取利息配当金収益	21,313	74	21,387	0	21,387
	ピ 基本財産評価益	0	0	0	0	0
	ス 積立資産評価益	0	0	0	0	0
	活 有価証券評価益	0	0	0	0	0
	動 有価証券売却益	0	0	0	0	0
	外 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	増 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	減 その他のサービス活動外収益	1,834,072	0	1,834,072	0	1,834,072
	の サービス活動外収益計 (4)	1,855,385	74	1,855,459	0	1,855,459
費用の部	支払利息	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,855,385	74	1,855,459	0	1,855,459	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,838,033	△822,805	△15,660,838	0	△15,660,838	
特別益	収 施設整備等補助金収益	3,751,000	0	3,751,000	0	3,751,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	850	0	850	0	850	
	特別収益計 (8)	3,751,850	1,000,000	4,751,850	△1,000,000	3,751,850	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,751,000	0	3,751,000	0	3,751,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	18,690	418,411	437,101	0	437,101	
特別費用計 (9)	4,769,690	418,411	5,188,101	△1,000,000	4,188,101		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,017,840	581,589	△436,251	0	△436,251		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△15,855,873	△241,216	△16,097,089	0	△16,097,089		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	870,311,460	481,140	870,792,600	0	870,792,600	
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	854,455,587	239,924	854,695,511	0	854,695,511	
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
減	次期繰越活動増減差額	854,455,587	239,924	854,695,511	0	854,695,511	

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	826,535,634	1,025,541	827,561,175	0	827,561,175
現金預金	707,933,501	1,025,541	708,959,042	0	708,959,042
現金	35,395	7,500	42,895	0	42,895
普通預金	635,898,106	1,018,041	636,916,147	0	636,916,147
当座預金	0	0	0	0	0
定期預金	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
事業未収金	118,202,133	0	118,202,133	0	118,202,133
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	400,000	0	400,000	0	400,000
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1,558,018,243	2,117,247	1,560,135,490	0	1,560,135,490
基本財産	783,991,417	0	783,991,417	0	783,991,417
土地	151,697,005	0	151,697,005	0	151,697,005
建物	632,294,412	0	632,294,412	0	632,294,412
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	774,026,826	2,117,247	776,144,073	0	776,144,073
土地	0	0	0	0	0
建物	5,831,894	0	5,831,894	0	5,831,894
構築物	4,691,095	0	4,691,095	0	4,691,095
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,483,247	0	5,483,247	0	5,483,247
器具及び備品	21,137,263	665,343	21,802,606	0	21,802,606
建設仮勘定	28,610,000	0	28,610,000	0	28,610,000
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	103,008	0	103,008	0	103,008
ソフトウェア	6,854,423	0	6,854,423	0	6,854,423
無形リース資産	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	36,125,876	1,451,904	37,577,780	0	37,577,780
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	40,020	0	40,020	0	40,020
就労事業積立資産	4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000
工賃変動積立資産	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
設備等整備積立資産	3,790,000	0	3,790,000	0	3,790,000
福祉事業積立資産	660,320,000	0	660,320,000	0	660,320,000
人件費積立資産	61,500,000	0	61,500,000	0	61,500,000
施設整備等積立資産	598,820,000	0	598,820,000	0	598,820,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,384,553,877</b>	<b>3,142,788</b>	<b>2,387,696,665</b>	<b>0</b>	<b>2,387,696,665</b>
<b>流動負債</b>	<b>47,128,325</b>	<b>1,450,960</b>	<b>48,579,285</b>	<b>0</b>	<b>48,579,285</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	5,186,668	15,820	5,202,488	0	5,202,488
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	10,141,657	335,140	10,476,797	0	10,476,797
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	31,800,000	1,100,000	32,900,000	0	32,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>36,125,876</b>	<b>1,451,904</b>	<b>37,577,780</b>	<b>0</b>	<b>37,577,780</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	36,125,876	1,451,904	37,577,780	0	37,577,780
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
役員退職慰労金引当金	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	83,254,201	2,902,864	86,157,065	0	86,157,065
基本金	508,592,915	0	508,592,915	0	508,592,915
基本金	508,592,915	0	508,592,915	0	508,592,915
国庫補助金等特別積立金	273,101,174	0	273,101,174	0	273,101,174
国庫補助金等特別積立金	273,101,174	0	273,101,174	0	273,101,174
その他の積立金	665,150,000	0	665,150,000	0	665,150,000
就労事業積立金	4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000
工賃変動積立金	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
設備等整備積立金	3,790,000	0	3,790,000	0	3,790,000
福祉事業積立金	660,320,000	0	660,320,000	0	660,320,000
人件費積立金	61,500,000	0	61,500,000	0	61,500,000
施設整備等積立金	598,820,000	0	598,820,000	0	598,820,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	854,455,587	239,924	854,695,511	0	854,695,511
(うち当期活動増減差額)	△15,855,873	△241,216	△16,097,089	0	△16,097,089
純資産の部合計	2,301,299,676	239,924	2,301,539,600	0	2,301,539,600
負債及び純資産の部合計	2,384,553,877	3,142,788	2,387,696,665	0	2,387,696,665

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。)

