

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	45,200,000	45,536,509	-336,509	受注増により収入増加		
		障害福祉サービス等事業収入	628,520,000	620,714,451	7,805,549			
		その他の事業収入	102,060,000	102,139,442	-79,442			
		経常経費寄附金収入	1,160,000	750,000	410,000			
		受取利息配当金収入	54,000	10,336	43,664			
		その他の収入	11,770,000	10,070,003	1,699,997			
		事業活動収入計(1)	788,764,000	779,220,741	9,543,259			
		支	人件費支出	452,220,000	427,911,010		24,308,990	収入増加に伴う工賃増加
		事業費支出	92,871,000	80,667,086	12,203,914			
		事務費支出	106,160,000	92,767,218	13,392,782			
	就労支援事業支出	45,200,000	45,791,007	-591,007				
	その他の支出	7,330,000	4,479,918	2,850,082				
	事業活動支出計(2)	703,781,000	651,616,239	52,164,761				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,983,000	127,604,502	-42,621,502				
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0			
		固定資産取得支出	4,250,000	4,181,923	68,077			
		固定資産除却・廃棄支出	450,000	412,500	37,500			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,950,000	2,801,884	148,116			
	施設整備等支出計(5)	10,650,000	10,396,307	253,693				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,650,000	-10,396,307	-253,693				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	554,000	553,400	600			
		その他の活動収入計(7)	554,000	553,400	600			
	支	積立資産支出	71,120,000	71,075,400	44,600			
		その他の活動による支出	356,000	356,000	0			
		その他の活動支出計(8)	71,476,000	71,431,400	44,600			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,922,000	-70,878,000	-44,000				
	予備費支出(10)	3,411,000	—	3,411,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,330,195	-46,330,195				
	前期末支払資金残高(12)	594,751,878	594,751,878	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	594,751,878	641,082,073	-46,330,195				

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	45,536,509	40,574,142	4,962,367
		障害福祉サービス等事業収益	620,714,451	618,552,463	2,161,988
		その他の事業収益	102,139,442	99,107,603	3,031,839
		経常経費寄附金収益	750,000	1,074,000	-324,000
		サービス活動収益計(1)	769,140,402	759,308,208	9,832,194
	費用	人件費	430,210,010	420,515,326	9,694,684
		事業費	81,072,446	79,344,180	1,728,266
		事務費	92,961,078	88,825,498	4,135,580
		就労支援事業費用	44,726,473	39,056,004	5,670,469
		減価償却費	23,348,193	25,301,607	-1,953,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,481,764	-7,482,558	794		
サービス活動費用計(2)	664,836,436	645,560,057	19,276,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,303,966	113,748,151	-9,444,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,336	7,894	2,442
		その他のサービス活動外収益	10,070,003	10,421,154	-351,151
		サービス活動外収益計(4)	10,080,339	10,429,048	-348,709
	費用	その他のサービス活動外費用	4,479,918	5,429,027	-949,109
		サービス活動外費用計(5)	4,479,918	5,429,027	-949,109
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,600,421	5,000,021	600,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,904,387	118,748,172	-8,843,785	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	412,501	2,802,669
	その他の特別損失	0	37,800	-37,800	
	特別費用計(9)	412,501	2,840,469	-2,427,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-412,501	-2,840,469	2,427,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,491,886	115,907,703	-6,415,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		808,542,786	616,525,083	192,017,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		918,034,672	732,432,786	185,601,886
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	140,500,000	-140,500,000
	その他の積立金積立額(16)		68,670,000	64,390,000	4,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		849,364,672	808,542,786	40,821,886

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>	<b>679,852,548</b>	<b>635,400,042</b>	<b>44,452,506</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,711,089</b>	<b>61,015,688</b>	<b>-2,304,599</b>
現金預金	560,975,491	526,850,052	34,125,439	事業未払金	13,707,884	25,841,364	-12,133,480
事業未収金	103,014,214	98,482,151	4,532,063	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	380,400	0	380,400	1年以内返済予定リース債務	2,006,748	1,803,744	203,004
未収補助金	4,266,000	50,000	4,216,000	未払費用	18,817,291	9,647,060	9,170,231
貯蔵品	217,042	0	217,042	預り金	691,900	1,526,096	-834,196
商品・製品	917,168	0	917,168	職員預り金	4,077,266	2,863,724	1,213,542
原材料	147,366	0	147,366	前受金	0	170,700	-170,700
立替金	50,438	319,719	-269,281	賞与引当金	16,410,000	16,163,000	247,000
前払金	6,500	6,087,200	-6,080,700	<b>固定負債</b>	<b>46,128,980</b>	<b>42,896,468</b>	<b>3,232,512</b>
前払費用	9,466,329	3,011,700	6,454,629	設備資金借入金	30,000,000	33,000,000	-3,000,000
1年以内振替予定長期前払費用	411,600	0	411,600	リース債務	5,073,380	692,868	4,380,512
1年以内振替予定長期前払金	0	599,220	-599,220	退職給付引当金	8,267,600	6,215,600	2,052,000
<b>固定資産</b>	<b>786,236,208</b>	<b>727,750,679</b>	<b>58,485,529</b>	長期預り金	2,788,000	2,988,000	-200,000
<b>基本財産</b>	<b>298,060,956</b>	<b>314,231,711</b>	<b>-16,170,755</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>104,840,069</b>	<b>103,912,156</b>	<b>927,913</b>
土地	23,503,200	23,503,200	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	274,557,756	290,728,511	-16,170,755	<b>基本金</b>	<b>120,909,330</b>	<b>120,909,330</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>488,175,252</b>	<b>413,518,968</b>	<b>74,656,284</b>	基本金	120,909,330	120,909,330	0
建物	3,656,099	4,520,627	-864,528	国庫補助金等特別積立金	115,974,454	123,456,218	-7,481,764
構築物	2,388,329	2,891,133	-502,804	国庫補助金等特別積立金	115,974,454	123,456,218	-7,481,764
車輛運搬具	20	31,186	-31,166	その他の積立金	275,000,231	206,330,231	68,670,000
器具及び備品	6,774,285	8,572,430	-1,798,145	財政調整積立金	40,854,031	24,654,031	16,200,000
建設仮勘定	172,200,808	168,628,725	3,572,083	人件費積立金	46,622,000	33,722,000	12,900,000
有形リース資産	645,696	1,768,908	-1,123,212	修繕積立金	96,199,104	80,699,104	15,500,000
ソフトウェア	1,341,584	1,863,484	-521,900	備品等購入積立金	86,115,000	62,045,000	24,070,000
無形リース資産	6,387,260	727,704	5,659,556	グループホーム基金積立金	624,096	624,096	0
退職給付引当資産	8,267,600	6,215,600	2,052,000	設備等整備積立金	3,060,000	3,060,000	0
長期預り金積立資産	2,788,000	2,988,000	-200,000	工賃変動積立金	1,526,000	1,526,000	0
財政調整積立資産	40,854,031	24,654,031	16,200,000	次期繰越活動増減差額	849,364,672	808,542,786	40,821,886
人件費積立資産	46,622,000	33,722,000	12,900,000	次期繰越活動増減差額	849,364,672	808,542,786	40,821,886
修繕積立資産	96,199,104	80,699,104	15,500,000	(うち当期活動増減差額)	109,491,886	115,907,703	-6,415,817
備品等購入積立資産	86,115,000	62,045,000	24,070,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,361,248,687</b>	<b>1,259,238,565</b>	<b>102,010,122</b>
グループホーム基金積立資産	624,096	624,096	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,466,088,756</b>	<b>1,363,150,721</b>	<b>102,938,035</b>
設備等整備積立資産	3,060,000	3,060,000	0				
工賃変動積立資産	1,526,000	1,526,000	0				
差入保証金	8,347,890	8,191,890	156,000				
長期前払費用	292,430	704,030	-411,600				
リサイクル料預託金	85,020	85,020	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,466,088,756</b>	<b>1,363,150,721</b>	<b>102,938,035</b>				