

# 法人単位資金収支計決算書

(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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	22,720,700	22,539,317	181,383
		障害福祉サービス等事業収入	366,259,400	361,726,239	4,533,161
		受取利息配当金収入	8,000	1,588	6,412
		その他の収入	1,284,000	1,316,288	-32,288
		事業活動収入計(1)	390,272,100	385,583,432	4,688,668
	支	人件費支出	248,670,400	245,446,206	3,224,194
		事業費支出	42,236,000	40,931,813	1,304,187
		事務費支出	40,279,000	37,647,907	2,631,093
		就労支援事業支出	22,959,700	22,185,934	773,766
		支払利息支出	2,784,000	2,753,672	30,328
	その他の支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	356,930,100	348,965,532	7,964,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,342,000	36,617,900	-3,275,900	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	568,000	568,000	
		施設整備等収入計(4)	568,000	568,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,720,000	24,539,538	3,180,462
		固定資産取得支出	1,270,000	1,258,400	11,600
	施設整備等支出計(5)	28,990,000	25,797,938	3,192,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,422,000	-25,229,938	-3,192,062	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	344,000	341,870	2,130
		拠点区分間繰入金収入	9,200,000	8,500,000	700,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,544,000	10,841,870	702,130
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	120,000,000	120,000,000	
		積立資産支出	10,903,000	112	10,902,888
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,500,000	500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	141,903,000	130,500,112	11,402,888
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,359,000	-119,658,242	-10,700,758
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-125,439,000	-108,270,280	-17,168,720	
	前期末支払資金残高(12)	125,439,000	338,112,299	-212,673,299	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		229,842,019	-229,842,019	

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	介護保険事業収益	448,979	-448,979	
	益	就労支援事業収益	22,320,797	18,845,299	3,475,498
		障害福祉サービス等事業収益	361,726,239	343,072,467	18,653,772
		サービス活動収益計(1)	384,047,036	362,366,745	21,680,291
	費	人件費	255,234,388	233,834,115	21,400,273
	用	事業費	40,931,813	40,821,179	110,634
		事務費	37,647,907	37,858,558	-210,651
		就労支援事業費用	22,134,543	18,563,892	3,570,651
		減価償却費	17,875,263	18,414,793	-539,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,082,833	-2,953,379	-129,454
	サービス活動費用計(2)	370,741,081	346,539,158	24,201,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,305,955	15,827,587	-2,521,632	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,588	1,343	245
	益	その他のサービス活動外収益	1,316,288	752,318	563,970
		サービス活動外収益計(4)	1,317,876	753,661	564,215
	費	支払利息	2,753,672	2,947,951	-194,279
		サービス活動外費用計(5)	2,753,672	2,947,951	-194,279
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,435,796	-2,194,290	758,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,870,159	13,633,297	-1,763,138	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	568,000		568,000
	益	特別収益計(8)	568,000		568,000
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	568,000		568,000
		特別費用計(9)	568,000	1	567,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,870,159	13,633,296	-1,763,137	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	339,135,771	325,502,607	13,633,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,005,930	339,135,903	11,870,027
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	112	132	-20
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,005,818	339,135,771	11,870,047

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
<b>流動資産</b>	240,983,292	348,094,234	-107,110,942	<b>流動負債</b>	52,475,547	42,488,188	9,987,359
現金	515,402	592,146	-76,744	事業未払金	7,730,582	7,108,620	621,962
預金	178,645,612	286,242,775	-107,597,163	1年以内返済予定設備資金借入金	15,562,053	16,781,305	-1,219,252
事業未収金	61,418,499	60,938,313	480,186	預り金	23,018		23,018
商品・製品	403,779	321,000	82,779	職員預り金	2,983,894	2,552,315	431,579
<b>固定資産</b>	546,108,804	562,410,372	-16,301,568	賞与引当金	26,176,000	16,045,948	10,130,052
<b>基本財産</b>	485,662,873	497,688,681	-12,025,808	<b>固定負債</b>	283,266,458	426,021,653	-142,755,195
土地	30,155,167	30,155,167		設備資金借入金	272,362,899	295,683,185	-23,320,286
建物	455,507,706	467,533,514	-12,025,808	長期運営資金借入金		120,000,000	-120,000,000
<b>その他の固定資産</b>	60,445,931	64,721,691	-4,275,760	退職給付引当金	10,903,559	10,338,468	565,091
建物	2,946,629	3,491,513	-544,884	<b>負債の部合計</b>	335,742,005	468,509,841	-132,767,836
構築物	31,135,932	32,805,550	-1,669,618	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1	1		<b>基本金</b>	27,447,411	27,447,411	
車両運搬具	688,652	1,391,723	-703,071	基本金	27,447,411	27,447,411	
器具及び備品	9,975,449	11,140,917	-1,165,468	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	71,294,924	73,809,757	-2,514,833
権利	2,026,033	2,225,555	-199,522	国庫補助金等特別積立金	71,294,924	73,809,757	-2,514,833
ソフトウェア	1,070,268	1,628,668	-558,400	<b>その他の積立金</b>	1,601,938	1,601,826	112
退職給付引当資産	10,903,559	10,338,468	565,091	修繕費積立金	1,001,549	1,001,449	100
修繕費積立資産	1,001,549	1,001,449	100	工賃変動積立金	600,389	600,377	12
工賃変動積立資産	600,389	600,377	12	<b>次期繰越活動増減差額</b>	351,005,818	339,135,771	11,870,047
長期前払費用	97,470	97,470		次期繰越活動増減差額	351,005,818	339,135,771	11,870,047
				(うち当期活動増減差額)	11,870,159	13,633,296	-1,763,137
				<b>純資産の部合計</b>	451,350,091	441,994,765	9,355,326
<b>資産の部合計</b>	787,092,096	910,504,606	-123,412,510	<b>負債及び純資産の部合計</b>	787,092,096	910,504,606	-123,412,510