

## 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	2,210,000	1,515,125	694,875	
	障害福祉サービス等事業収入	345,048,000	334,060,089	10,987,911	
	経常経費寄附金収入	13,905,000	11,265,129	2,639,871	
	受取利息配当金収入	9,000	1,792	7,208	
	その他の収入	7,539,000	6,718,746	820,254	
	事業活動収入計(1)	368,711,000	353,560,881	15,150,119	
	支出				
	人件費支出	303,298,000	272,190,919	31,107,081	
	事業費支出	29,867,000	26,589,196	3,277,804	
事務費支出	22,955,000	18,875,165	4,079,835		
就労支援事業支出	1,483,000	1,530,018	△47,018		
支払利息支出	439,000	248,688	190,312		
その他の支出	2,990,000	2,620,261	369,739		
事業活動支出計(2)	361,032,000	322,054,247	38,977,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,679,000	31,506,634	△23,827,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	4,936,281	△3,586,281	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	4,936,281	△3,586,281	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,942,000	2,904,000	38,000	
	固定資産取得支出	1,625,000	2,890,000	△1,265,000	
施設整備等支出計(5)	4,567,000	5,794,000	△1,227,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,217,000	△857,719	△2,359,281		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		245,556	△245,556	
	その他の活動収入計(7)	0	245,556	△245,556	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	1,878,000	5,181,231	△3,303,231	
	その他の活動による支出	606,000	545,802	60,198	
その他の活動支出計(8)	8,484,000	11,727,033	△3,243,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,484,000	△11,481,477	2,997,477		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,022,000	19,167,438	△23,189,438		
前期末支払資金残高(12)		152,382,838	△152,382,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,022,000	171,550,276	△175,572,276		

## 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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,515,125		1,515,125
	障害福祉サービス等事業収入	330,985,720	3,074,369	334,060,089
	経常経費寄附金収入	11,215,227	49,902	11,265,129
	受取利息配当金収入	1,767	25	1,792
	その他の収入	6,686,046	32,700	6,718,746
	事業活動収入計(1)	350,403,885	3,156,996	353,560,881
	支出			
	人件費支出	269,415,941	2,774,978	272,190,919
	事業費支出	26,328,111	261,085	26,589,196
事務費支出	18,775,639	99,526	18,875,165	
就労支援事業支出	1,530,018		1,530,018	
支払利息支出	248,688		248,688	
その他の支出	2,620,261		2,620,261	
事業活動支出計(2)	318,918,658	3,135,589	322,054,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,485,227	21,407	31,506,634	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,936,281		4,936,281
	施設整備等収入計(4)	4,936,281		4,936,281
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000		2,904,000
固定資産取得支出	2,890,000		2,890,000	
施設整備等支出計(5)	5,794,000		5,794,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,719		△857,719	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	245,556		245,556
	その他の活動収入計(7)	245,556		245,556
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000
	積立資産支出	5,181,231		5,181,231
	その他の活動による支出	545,802		545,802
その他の活動支出計(8)	11,727,033		11,727,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,481,477		△11,481,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,146,031	21,407	19,167,438	
前期末支払資金残高(11)	149,677,280	2,705,558	152,382,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,823,311	2,726,965	171,550,276	

## 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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入		1,515,125	
	障害福祉サービス等事業収入		334,060,089	
	経常経費寄附金収入		11,265,129	
	受取利息配当金収入		1,792	
	その他の収入		6,718,746	
	事業活動収入計(1)		353,560,881	
	支出			
	人件費支出		272,190,919	
	事業費支出		26,589,196	
事務費支出		18,875,165		
就労支援事業支出		1,530,018		
支払利息支出		248,688		
その他の支出		2,620,261		
事業活動支出計(2)		322,054,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,506,634		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		4,936,281	
	施設整備等収入計(4)		4,936,281	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,904,000	
固定資産取得支出		2,890,000		
施設整備等支出計(5)		5,794,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△857,719		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		245,556	
	その他の活動収入計(7)		245,556	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	
積立資産支出		5,181,231		
その他の活動による支出		545,802		
その他の活動支出計(8)		11,727,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,481,477		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,167,438		
前期末支払資金残高(11)		152,382,838		
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,550,276		

## 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	1,515,125	1,362,862	152,263
	障害福祉サービス等事業収益	334,060,089	317,418,554	16,641,535
	経常経費寄附金収益	11,265,129	7,048,548	4,216,581
	サービス活動収益計(1)	346,840,343	325,829,964	21,010,379
	費用			
	人件費	273,785,869	272,701,970	1,083,899
	事業費	26,786,344	23,944,424	2,841,920
	事務費	18,875,165	16,769,043	2,106,122
	就労支援事業費用	1,530,018	1,476,317	53,701
減価償却費	24,707,603	27,670,258	△2,962,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,133,295	△9,133,295	0	
サービス活動費用計(2)	336,551,704	333,428,717	3,122,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,288,639	△7,598,753	17,887,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,792	2,556	△764
	その他のサービス活動外収益	6,718,746	8,074,703	△1,355,957
	サービス活動外収益計(4)	6,720,538	8,077,259	△1,356,721
	費用			
	支払利息	248,688	330,227	△81,539
その他のサービス活動外費用	2,620,261	2,863,708	△243,447	
サービス活動外費用計(5)	2,868,949	3,193,935	△324,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,851,589	4,883,324	△1,031,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,140,228	△2,715,429	16,855,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,936,281	1,277,384	3,658,897
	固定資産受贈額		300,000	△300,000
	特別収益計(8)	4,936,281	1,577,384	3,358,897
	費用			
基本金組入額	1,350,000		1,350,000	
特別費用計(9)	1,350,000	0	1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,586,281	1,577,384	2,008,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,726,509	△1,138,045	18,864,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,397,098	172,776,461	△2,379,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,123,607	171,638,416	16,485,191
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		865,407	△865,407
	その他の積立金積立額(16)	3,586,281	2,106,725	1,479,556
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,537,326	170,397,098	14,140,228

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,515,125		1,515,125
	障害福祉サービス等事業収益	330,985,720	3,074,369	334,060,089
	経常経費寄附金収益	11,215,227	49,902	11,265,129
	サービス活動収益計(1)	343,716,072	3,124,271	346,840,343
	費用			
	人件費	271,010,891	2,774,978	273,785,869
	事業費	26,525,259	261,085	26,786,344
	事務費	18,775,639	99,526	18,875,165
	就労支援事業費用	1,530,018		1,530,018
減価償却費	24,513,963	193,640	24,707,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,133,295		△9,133,295	
サービス活動費用計(2)	333,222,475	3,329,229	336,551,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,493,597	△204,958	10,288,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,767	25	1,792
	その他のサービス活動外収益	6,686,046	32,700	6,718,746
	サービス活動外収益計(4)	6,687,813	32,725	6,720,538
	費用			
	支払利息	248,688		248,688
その他のサービス活動外費用	2,620,261		2,620,261	
サービス活動外費用計(5)	2,868,949		2,868,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,818,864	32,725	3,851,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,312,461	△172,233	14,140,228	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,936,281		4,936,281
	特別収益計(8)	4,936,281		4,936,281
	費用			
	基本金組入額	1,350,000		1,350,000
特別費用計(9)	1,350,000		1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,586,281		3,586,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,898,742	△172,233	17,726,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,913,034	△6,515,936	170,397,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,811,776	△6,688,169	188,123,607
	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)	3,586,281		3,586,281
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,225,495	△6,688,169	184,537,326

## 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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益		1,515,125
	障害福祉サービス等事業収益		334,060,089
	経常経費寄附金収益		11,265,129
	サービス活動収益計(1)		346,840,343
	費用		
	人件費		273,785,869
	事業費		26,786,344
	事務費		18,875,165
	就労支援事業費用		1,530,018
減価償却費		24,707,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,133,295	
サービス活動費用計(2)		336,551,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,288,639	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,792
	その他のサービス活動外収益		6,718,746
	サービス活動外収益計(4)		6,720,538
	費用		
	支払利息		248,688
その他のサービス活動外費用		2,620,261	
サービス活動外費用計(5)		2,868,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,851,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,140,228	
特別増減の部	収益		
	施設整備等寄附金収益		4,936,281
	特別収益計(8)		4,936,281
	費用		
	基本金組入額		1,350,000
特別費用計(9)		1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,586,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,726,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		170,397,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,123,607
	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)		3,586,281
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,537,326

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	199,696,322	179,207,685	20,488,637	流動負債	37,050,046	35,728,847	1,321,199
現金預金	132,250,167	115,811,738	16,438,429	事業未払金	25,836,624	23,718,085	2,118,539
事業未収金	59,689,847	56,758,479	2,931,368	その他の未払金	602,241	1,277,719	△675,478
未収金	0	36,067	△36,067	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
未収補助金	5,501,130	5,439,613	61,517	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	1,481,109	422,730	1,058,379	職員預り金	1,703,181	1,826,043	△122,862
立替金	0	3,600	△3,600	仮受金	4,000	3,000	1,000
前払金	538,537	648,170	△109,633				
前払費用	235,532	87,288	148,244				
固定資産	406,599,058	425,201,582	△18,602,524	固定負債	30,011,000	39,389,300	△9,378,300
基本財産	358,991,513	375,738,177	△16,746,664	設備資金借入金	15,851,000	18,755,000	△2,904,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	長期運営資金借入金	3,000,000	9,000,000	△6,000,000
建物	335,884,363	352,631,027	△16,746,664	退職給付引当金	11,160,000	11,634,300	△474,300
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	67,061,046	75,118,147	△8,057,101
その他の固定資産	47,607,545	49,463,405	△1,855,860				
建物	9,717,799	10,160,592	△442,793	純資産の部			
構築物	6,807,874	7,803,078	△995,204	基本金	168,534,241	167,184,241	1,350,000
車輛運搬具	4,684,302	7,090,816	△2,406,514	第1号基本金	145,747,441	144,397,441	1,350,000
器具及び備品	5,971,987	7,175,212	△1,203,225	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
権利	8,371	29,045	△20,674	国庫補助金等特別積立金	179,854,393	188,987,688	△9,133,295
ソフトウェア	0	2,529	△2,529	その他の積立金	6,308,374	2,722,093	3,586,281
退職給付引当資産	11,160,000	11,634,300	△474,300	工賃変動積立金	15,368	15,368	0
工賃変動積立資産	15,368	15,368	0	設備等整備積立金	6,293,006	2,706,725	3,586,281
設備等整備積立資産	6,293,006	2,706,725	3,586,281	次期繰越活動増減差額	184,537,326	170,397,098	14,140,228
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0	(うち当期活動増減差額)	17,726,509	△1,138,045	18,864,554
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	489,864	386,766	103,098				
その他の固定資産	48,980	48,980	0	純資産の部合計	539,234,334	529,291,120	9,943,214
資産の部合計	606,295,380	604,409,267	1,886,113	負債及び純資産の部合計	606,295,380	604,409,267	1,886,113

## 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
流動資産	196,746,993	2,986,388	199,733,381
現金預金	129,493,079	2,757,088	132,250,167
事業未収金	59,460,547	229,300	59,689,847
未収補助金	5,501,130	0	5,501,130
貯蔵品	1,481,109	0	1,481,109
前払金	538,537		538,537
前払費用	235,532		235,532
事業区分間貸付金	37,059	0	37,059
固定資産	405,884,192	714,866	406,599,058
基本財産	358,991,513		358,991,513
土地	13,107,150		13,107,150
建物	335,884,363		335,884,363
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	46,892,679	714,866	47,607,545
建物	9,520,303	197,496	9,717,799
構築物	6,807,874		6,807,874
車輛運搬具	4,377,267	307,035	4,684,302
器具及び備品	5,761,652	210,335	5,971,987
権利	8,371		8,371
退職給付引当資産	11,160,000		11,160,000
工賃変動積立資産	15,368		15,368
設備等整備積立資産	6,293,006		6,293,006
積立共済掛金	2,049,994		2,049,994
差入保証金	360,000		360,000
長期前払費用	489,864		489,864
その他の固定資産	48,980		48,980
資産の部合計	602,631,185	3,701,254	606,332,439
流動負債	36,827,682	259,423	37,087,105
事業未払金	25,614,260	222,364	25,836,624
その他の未払金	602,241	0	602,241
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
職員預り金	1,703,181	0	1,703,181
事業区分間借入金		37,059	37,059
仮受金	4,000	0	4,000
固定負債	30,011,000		30,011,000
設備資金借入金	15,851,000		15,851,000
長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	11,160,000		11,160,000
負債の部合計	66,838,682	259,423	67,098,105
基本金	158,404,241	10,130,000	168,534,241
第1号基本金	145,747,441		145,747,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	22,786,800
国庫補助金等特別積立金	179,854,393		179,854,393
その他の積立金	6,308,374		6,308,374
工賃変動積立金	15,368		15,368
設備等整備積立金	6,293,006		6,293,006
次期繰越活動増減差額	191,225,495	△6,688,169	184,537,326
(うち当期活動増減差額)	17,898,742	△172,233	17,726,509
純資産の部合計	535,792,503	3,441,831	539,234,334
負債及び純資産の部合計	602,631,185	3,701,254	606,332,439



## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△37,059	199,696,322	
現金預金		132,250,167	
事業未収金		59,689,847	
未収補助金		5,501,130	
貯蔵品		1,481,109	
前払金		538,537	
前払費用		235,532	
事業区分間貸付金	△37,059	0	
固定資産		406,599,058	
基本財産		358,991,513	
土地		13,107,150	
建物		335,884,363	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		47,607,545	
建物		9,717,799	
構築物		6,807,874	
車輛運搬具		4,684,302	
器具及び備品		5,971,987	
権利		8,371	
退職給付引当資産		11,160,000	
工賃変動積立資産		15,368	
設備等整備積立資産		6,293,006	
積立共済掛金		2,049,994	
差入保証金		360,000	
長期前払費用		489,864	
その他の固定資産		48,980	
資産の部合計	△37,059	606,295,380	
流動負債	△37,059	37,050,046	
事業未払金		25,836,624	
その他の未払金		602,241	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,904,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
職員預り金		1,703,181	
事業区分間借入金	△37,059	0	
仮受金		4,000	
固定負債		30,011,000	
設備資金借入金		15,851,000	
長期運営資金借入金		3,000,000	
退職給付引当金		11,160,000	
負債の部合計	△37,059	67,061,046	
基本金		168,534,241	
第1号基本金		145,747,441	
第3号基本金		22,786,800	
国庫補助金等特別積立金		179,854,393	
その他の積立金		6,308,374	
工賃変動積立金		15,368	
設備等整備積立金		6,293,006	
次期繰越活動増減差額		184,537,326	
(うち当期活動増減差額)		17,726,509	
純資産の部合計		539,234,334	
負債及び純資産の部合計	△37,059	606,295,380	