

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	150,119,000	96,634,335	53,484,665	
	障害福祉サービス等事業収入	601,666,000	612,197,668	-10,531,668	
	放課後児童健全育成事業収入	8,775,000	8,859,974	-84,974	
	福祉有償運送事業収入	3,754,000	3,704,165	49,835	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	2,391	11,609	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	9,495,000	3,163,180	6,331,820	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	775,323,000	726,061,713	49,261,287	
支出					
人件費支出	450,139,000	445,169,374	4,969,626		
事業費支出	42,430,300	41,366,183	1,064,117		
事務費支出	86,819,000	83,068,159	3,750,841		
就労支援事業支出	126,847,500	125,232,131	1,615,369		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	649,000	648,476	524		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	23,000	22,170	830		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	706,907,800	695,506,493	11,401,307		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,415,200	30,555,220	37,859,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,912,000	10,912,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,956,000	16,953,920	2,080	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	27,868,000	27,865,920	2,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,868,000	-26,865,920	-2,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,395,000	4,393,569	1,431	
	その他の活動による収入	64,000	62,978	1,022	
	その他の活動収入計（7）	4,459,000	4,456,547	2,453	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,609,000	6,602,434	6,566		
その他の活動による支出	1,449,000	1,445,895	3,105		
その他の活動支出計（8）	8,058,000	8,048,329	9,671		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,599,000	-3,591,782	-7,218		
予備費支出（10）	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,148,200	97,518	37,050,682		
前期末支払資金残高（12）	305,637,263	305,637,263	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	342,785,463	305,734,781	37,050,682		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	96,634,335	91,168,429	5,465,906
	障害福祉サービス等事業収益	612,197,668	620,286,632	-8,088,964
	放課後児童健全育成事業収益	8,859,974	9,741,204	-881,230
	福祉有償運送事業収益	3,704,165	3,160,803	543,362
	その他の事業収益	0	385,000	-385,000
	経常経費寄附金収益	1,500,000	110,000	1,390,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	722,896,142	724,852,068	-1,955,926
	費用			
	人件費	447,397,239	463,073,635	-15,676,396
	事業費	41,366,183	30,637,300	10,728,883
	事務費	83,068,159	78,350,449	4,717,710
	就労支援事業費用	128,305,114	121,315,767	6,989,347
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	47,147,262	45,316,539	1,830,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,165,720	-15,943,515	-222,205	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	731,118,237	722,750,175	8,368,062	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,222,095	2,101,893	-10,323,988	
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	2,391	2,575	-184
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,163,180	3,382,340	-219,160
	サービス活動外収益計（4）	3,165,571	3,384,915	-219,344
	費用			
	支払利息	648,476	672,289	-23,813
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	355,658	337,717	17,941	
サービス活動外費用計（5）	1,004,134	1,010,006	-5,872	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,161,437	2,374,909	-213,472	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,060,658	4,476,802	-10,537,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	26,785,000	-25,785,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	26,785,000	-25,785,000
	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	188,091	82,561	105,530
	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	1,000,000	26,785,000	-25,785,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	特別費用計(9)	1,188,091	26,867,561	-25,679,470
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-188,091	-82,561	-105,530
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,248,749	4,394,241	-10,642,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,494,909	395,595,390	4,899,519
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	394,246,160	399,989,631	-5,743,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	394,246,160	399,989,631	-5,743,471

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	396,150,365	766,305,921	-370,155,556	流動負債	114,340,752	174,787,207	-60,446,455
現金預金	235,581,783	249,326,198	-13,744,415	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,501,523	144,342,568	-58,841,045
事業未収金	152,347,646	199,256,334	-46,908,688	その他の未払金			0
未収金	1,914,690	1,914,690	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,032,000	10,912,000	120,000
商品・製品	1,123,720	2,951,330	-1,827,610	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料	1,256,112	2,501,485	-1,245,373	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	2,256,605	307,399,209	-305,142,604	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,622,625	2,879,491	-1,256,866	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,699,399	2,579,495	-880,096
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	834,830	1,699,144	-864,314
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	47,184	77,184	-30,000	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	15,273,000	15,254,000	19,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	806,100,871	833,224,010	-27,123,139	固定負債	128,804,833	137,627,968	-8,823,135
基本財産	703,873,832	735,303,899	-31,430,067	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	86,827,215	86,827,215	0	設備資金借入金	80,622,000	91,654,000	-11,032,000
建物	617,046,617	648,476,684	-31,430,067	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	102,227,039	97,920,111	4,306,928	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	48,182,833	45,973,968	2,208,865
建物	5,043,518	4,856,687	186,831	長期未払金			0
構築物	9,427,570	7,534,731	1,892,839	長期預り金			0
機械及び装置	17,007,561	20,897,745	-3,890,184	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,366,252	3,317,102	4,049,150	負債の部合計	243,145,585	312,415,175	-69,269,590
器具及び備品	11,838,766	14,028,768	-2,190,002	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	306,594,636	306,594,636	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	258,264,855	273,430,575	-15,165,720
権利	1,691,038	691,038	1,000,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	394,246,160	400,494,909	-6,248,749
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,248,749	4,899,519	-11,148,268
退職給付引当資産	48,182,833	45,973,968	2,208,865				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,669,501	620,072	1,049,429				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	959,105,651	980,520,120	-21,414,469
資産の部合計	1,202,251,236	1,599,529,931	-397,278,695	負債及び純資産の部合計	1,202,251,236	1,292,935,295	-90,684,059