

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	91,807,846	94,228,020	-2,420,174
		障害福祉サービス等事業収入	472,056,000	473,083,103	-1,027,103
		その他の事業収入	0	350,000	-350,000
		借入金利息補助金収入	934,000	934,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,044,400	-44,400
		受取利息配当金収入	100,000	96,735	3,265
		その他の収入	14,401,982	15,415,175	-1,013,193
		事業活動収入計(1)	580,299,828	585,151,433	-4,851,605
		支			
	人件費支出	335,009,211	331,759,943	3,249,268	
	事業費支出	63,291,841	60,725,442	2,566,399	
	事務費支出	46,011,167	40,421,869	5,589,298	
	就労支援事業支出	93,931,600	95,632,379	-1,700,779	
	支払利息支出	3,047,000	3,012,094	34,906	
	その他の支出	14,407,563	14,287,710	119,853	
	事業活動支出計(2)	555,698,382	545,839,437	9,858,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,601,446	39,311,996	-14,710,550	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	12,872,000	12,872,000	0
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
		固定資産売却収入	385,000	390,500	-5,500
		その他の施設整備等による収入	1,140,000	1,180,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)	14,497,000	14,542,500	-45,500
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	29,808,000	29,808,000	0	
	固定資産取得支出	12,615,275	12,769,323	-154,048	
	施設整備等支出計(5)	42,423,275	42,577,323	-154,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,926,275	-28,034,823	108,548	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,905,500	3,045,530	-140,030
		その他の活動収入計(7)	2,905,500	3,045,530	-140,030
		投資有価証券取得支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	3,325,500	3,219,000	106,500
		その他の活動支出計(8)	3,925,500	3,819,000	106,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,020,000	-773,470	-246,530	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,344,829	10,503,703	-14,848,532	
	前期末支払資金残高(12)	188,697,229	188,697,229	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,352,400	199,200,932	-14,848,532	

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	94,228,020	84,139,000	10,089,020
		障害福祉サービス等事業収益	473,083,103	465,177,594	7,905,509
		その他の事業収益	350,000	83,554	266,446
		経常経費寄附金収益	1,044,400	1,500,770	-456,370
		サービス活動収益計(1)	568,705,523	550,900,918	17,804,605
	費 用	人件費	332,235,413	329,422,296	2,813,117
		事業費	60,725,442	53,729,342	6,996,100
		事務費	40,421,869	41,714,856	-1,292,987
		就労支援事業費用	96,295,183	84,909,391	11,385,792
		減価償却費	41,514,853	42,246,905	-732,052
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,157,985	-23,699,330	541,345	
サービス活動費用計(2)	548,034,775	528,323,460	19,711,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,670,748	22,577,458	-1,906,710	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	934,000	1,101,000	-167,000
		受取利息配当金収益	96,735	102,035	-5,300
		その他のサービス活動外収益	15,415,175	11,883,014	3,532,161
		サービス活動外収益計(4)	16,445,910	13,086,049	3,359,861
	費 用	支払利息	3,012,094	3,382,727	-370,633
		その他のサービス活動外費用	14,287,710	8,670,158	5,617,552
サービス活動外費用計(5)		17,299,804	12,052,885	5,246,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-853,894	1,033,164	-1,887,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,816,854	23,610,622	-3,793,768	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,872,000	11,672,000	1,200,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	384,999	0	384,999
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		特別収益計(8)	13,357,002	11,672,000	1,685,002
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,615,022	4	5,615,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,832,744	0	-3,832,744
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,872,000	11,672,000	1,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
		特別費用計(9)	14,654,281	11,672,004	2,982,277
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,297,279	-4	-1,297,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,519,575	23,610,618	-5,091,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		302,831,793	279,221,175	23,610,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,351,368	302,831,793	18,519,575
	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)		321,351,368	302,831,793	18,519,575

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	261,407,309	243,893,089	17,514,220	流動負債	97,922,430	92,198,491	5,723,939
現金預金	143,220,410	143,566,201	-345,791	事業未払金	16,895,122	15,599,801	1,295,321
事業未収金	83,985,920	75,633,089	8,352,831	1年以内返済予定設備資金借入金	29,808,000	29,808,000	0
未収補助金	4,571,000	6,671,078	-2,100,078	未払費用	33,073,628	32,105,508	968,120
受取手形	18,573,240	10,392,554	8,180,686	預り金	5,009,132	2,180,096	2,829,036
商品・製品	3,006,227	1,120,528	1,885,699	職員預り金	857,850	627,696	230,154
原材料	1,488,720	1,662,841	-174,121	前受収益	1,875,698	1,899,390	-23,692
立替金	101,871	1,276,500	-1,174,629	賞与引当金	10,403,000	9,978,000	425,000
前払費用	6,441,571	3,566,548	2,875,023	固定負債	214,562,900	244,388,150	-29,825,250
仮払金	18,350	3,750	14,600	設備資金借入金	183,510,000	213,318,000	-29,808,000
固定資産	546,936,598	584,151,283	-37,214,685	退職給付引当金	27,446,900	27,464,150	-17,250
基本財産	388,678,473	420,356,212	-31,677,739	その他の固定負債	3,606,000	3,606,000	0
土地	100,100,000	100,100,000	0	負債の部合計	312,485,330	336,586,641	-24,101,311
建物	287,578,473	319,256,212	-31,677,739	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	86,385,879	86,385,879	0
その他の固定資産	158,258,125	163,795,071	-5,536,946	基本金	86,385,879	86,385,879	0
土地	40,319,868	40,319,868	0	国庫補助金等特別積立金	80,089,381	94,208,110	-14,118,729
建物	9,726,558	16,551,175	-6,824,617	国庫補助金等特別積立金	80,089,381	94,208,110	-14,118,729
構築物	9,586,248	12,231,357	-2,645,109	その他の積立金	8,031,949	8,031,949	0
機械及び装置	7,444,641	3,483,360	3,961,281	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	10,115,545	12,624,078	-2,508,533	工賃変動積立金（就労）	683,000	683,000	0
器具及び備品	7,859,646	4,617,762	3,241,884	設備等整備積立金（就労）	348,949	348,949	0
権利（償却）	635,745	798,957	-163,212	次期繰越活動増減差額	321,351,368	302,831,793	18,519,575
権利（非償却）	24,109,405	24,109,405	0	次期繰越活動増減差額	321,351,368	302,831,793	18,519,575
投資有価証券	6,850,000	6,250,000	600,000	（うち当期活動増減差額）	18,519,575	23,610,618	-5,091,043
退職給付引当資産	27,446,900	27,464,150	-17,250				
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
工賃変動積立資産（就労）	683,000	683,000	0				
設備等整備積立資産（就労）	348,949	348,949	0				
差入保証金	5,900,000	7,080,000	-1,180,000				
その他の固定資産	231,620	233,010	-1,390				
資産の部合計	808,343,907	828,044,372	-19,700,465	純資産の部合計	495,858,577	491,457,731	4,400,846
				負債及び純資産の部合計	808,343,907	828,044,372	-19,700,465