

## 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	339,192,000	346,479,874	△ 7,287,874	
	障害福祉サービス等事業収入	512,337,720	544,677,609	△ 32,339,889	
	医療事業収入	30,761,548	44,455,970	△ 13,694,422	
	経常経費寄附金収入		218,541	△ 218,541	
	受取利息配当金収入		990	△ 990	
	その他の収入	2,674,600	8,391,064	△ 5,716,464	
	事業活動収入計(1)	884,965,868	944,224,048	△ 59,258,180	
	支出				
	人件費支出	452,748,004	480,977,396	△ 28,229,392	
事業費支出	40,892,505	44,251,768	△ 3,359,263		
事務費支出	68,133,890	90,856,431	△ 22,722,541		
就労支援事業支出	287,138,222	300,695,202	△ 13,556,980		
支払利息支出	3,962,405	3,962,405	0		
事業活動支出計(2)	852,875,026	920,743,202	△ 67,868,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,090,842	23,480,846	8,609,996		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		283,240	△ 283,240	
	施設整備等収入計(4)		283,240	△ 283,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,552,000	18,552,000	0	
	固定資産取得支出		11,474,881	△ 11,474,881	
ファイナンス・リース債務の返済支出		349,032	△ 349,032		
施設整備等支出計(5)	18,552,000	30,375,913	△ 11,823,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,552,000	△ 30,092,673	11,540,673		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		7,100,000	△ 7,100,000	
	その他の活動による収入		266,948	△ 266,948	
	その他の活動収入計(7)		7,366,948	△ 7,366,948	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,164,000	6,164,000	0	
その他の活動による支出		210,340	△ 210,340		
その他の活動支出計(8)	6,164,000	6,374,340	△ 210,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,164,000	992,608	△ 7,156,608		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,374,842	△ 5,619,219	12,994,061		
前期末支払資金残高(12)		89,848,561	△ 89,848,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,374,842	84,229,342	△ 76,854,500		

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	346,479,874	304,935,756	41,544,118
	障害福祉サービス等事業収益	544,677,609	478,528,030	66,149,579
	医療事業収益	44,455,970	25,181,346	19,274,624
	経常経費寄附金収益	218,541	386,386	△ 167,845
	サービス活動収益計(1)	935,831,994	809,031,518	126,800,476
	費用			
	人件費	480,977,396	411,773,834	69,203,562
	事業費	44,004,471	38,041,823	5,962,648
	事務費	90,856,431	91,051,342	△ 194,911
就労支援事業費用	300,230,673	265,882,908	34,347,765	
減価償却費	30,450,256	30,663,382	△ 213,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,943,611	△ 8,766,821	823,210	
サービス活動費用計(2)	938,575,616	828,646,468	109,929,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,743,622	△ 19,614,950	16,871,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	990	1,182	△ 192
	その他のサービス活動外収益	8,391,064	5,159,790	3,231,274
	サービス活動外収益計(4)	8,392,054	5,160,972	3,231,082
	費用			
支払利息	3,962,405	4,235,945	△ 273,540	
その他のサービス活動外費用		285,758	△ 285,758	
サービス活動外費用計(5)	3,962,405	4,521,703	△ 559,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,429,649	639,269	3,790,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,686,027	△ 18,975,681	20,661,708	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	283,240	484,732	△ 201,492
	特別収益計(8)	283,240	484,732	△ 201,492
	費用			
	固定資産売却損・処分損	156,420		156,420
国庫補助金等特別積立金積立額	489,000	1,726,000	△ 1,237,000	
特別費用計(9)	645,420	1,726,000	△ 1,080,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 362,180	△ 1,241,268	879,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,323,847	△ 20,216,949	21,540,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 117,025,283	△ 96,808,334	△ 20,216,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,701,436	△ 117,025,283	1,323,847
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 115,701,436	△ 117,025,283	1,323,847

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	247,578,868	238,929,285	8,649,583	流動負債	152,380,828	138,823,852	13,556,976
現金預金	90,785,936	94,766,940	△ 3,981,004	短期運営資金借入金	0	7,100,000	△ 7,100,000
事業未収金	143,041,058	131,022,827	12,018,231	事業未払金	133,365,931	116,459,749	16,906,182
貯蔵品	1,109,276	581,479	527,797	未払費用	14,082,600	13,242,447	840,153
商品・製品	4,194,317	4,077,042	117,275	預り金	433,668	168,500	265,168
原材料	5,665,105	5,598,351	66,754	職員預り金	1,153,329	1,095,856	57,473
立替金	1,809,394	1,833,704	△ 24,310	未払消費税等	3,345,300	757,300	2,588,000
前払費用	88,000	176,000	△ 88,000				
仮払金	885,782	872,942	12,840				
固定資産	295,466,669	314,655,072	△ 19,188,403	固定負債	379,009,004	396,974,036	△ 17,965,032
基本財産	217,533,763	234,442,433	△ 16,908,670	設備資金借入金	256,386,000	274,938,000	△ 18,552,000
建物	217,533,763	234,442,433	△ 16,908,670	長期運営資金借入金	120,936,000	120,000,000	936,000
その他の固定資産	77,932,906	80,212,639	△ 2,279,733	リース債務	1,687,004	2,036,036	△ 349,032
土地	7,271,151	7,271,151	0	負債の部合計	531,389,832	535,797,888	△ 4,408,056
建物	37,088,049	40,043,097	△ 2,955,048	純資産の部			
構築物	4,032,060	4,646,367	△ 614,307	基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	18,114,785	15,199,774	2,915,011	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	2,919,426	4,068,870	△ 1,149,444	国庫補助金等特別積立金	73,847,071	81,301,682	△ 7,454,611
器具及び備品	5,817,884	5,819,108	△ 1,224	その他の積立金			
有形リース資産	0	524,452	△ 524,452	次期繰越活動増減差額	△ 115,701,436	△ 117,025,283	1,323,847
ソフトウェア	647,761	541,422	106,339	(うち当期活動増減差額)	1,323,847	△ 20,216,949	21,540,796
差入保証金	1,970,000	2,026,608	△ 56,608				
長期前払費用	71,790	71,790	0	純資産の部合計	11,655,705	17,786,469	△ 6,130,764
資産の部合計	543,045,537	553,584,357	△ 10,538,820	負債及び純資産の部合計	543,045,537	553,584,357	△ 10,538,820