

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	137,220,000	130,856,839	6,363,161	
		障害福祉サービス等事業収入	431,490,000	429,668,290	1,821,710	
		公益事業収入	3,720,000	2,572,590	1,147,410	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	670,000	1,330,000	
		受取利息配当金収入	0	12	-12	
		その他の収入	1,740,000	2,880,020	-1,140,020	
	事業活動収入計 (1)		576,170,000	566,647,751	9,522,249	
	支 出	人件費支出	328,152,500	337,386,065	-9,233,565	
		事業費支出	30,885,000	27,672,300	3,212,700	
		事務費支出	28,150,000	21,451,408	6,698,592	
就労支援事業支出		137,220,000	137,605,996	-385,996		
その他の支出	2,000,000	2,425,100	-425,100			
事業活動支出計 (2)		526,407,500	526,540,869	-133,369		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,762,500	40,106,882	9,655,618		
施よる整備等に	収 入	固定資産売却収入	0	1,332,656	-1,332,656	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,332,656	-1,332,656	
	支 出	固定資産取得支出	63,500,000	85,194,211	-21,694,211	
		施設整備等支出計 (5)	63,500,000	85,194,211	-21,694,211	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-63,500,000	-83,861,555	20,361,555		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,440,000	3,259,170	-1,819,170	
		拠点区分間繰入金収入	0	66,806,423	-66,806,423	
		その他の活動による収入	0	634,650	-634,650	
		その他の活動収入計 (7)	1,440,000	70,700,243	-69,260,243	
	支 出	積立資産支出	5,050,000	2,732,670	2,317,330	
		拠点区分間繰入金支出	0	66,806,423	-66,806,423	
		その他の活動による支出	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,490,000	70,979,093	-64,489,093	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,050,000	-278,850	-4,771,150		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-18,787,500	-44,033,523	25,246,023		
前期末支払資金残高 (12)		267,365,025	267,365,025	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		248,577,525	223,331,502	25,246,023		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	130,856,839	128,286,080	2,570,759
		障害福祉サービス等事業収益	429,668,290	418,554,450	11,113,840
		公益事業収益	2,572,590	11,973,559	-9,400,969
		経常経費寄附金収益	670,000	627,000	43,000
		サービス活動収益計 (1)	563,767,719	559,441,089	4,326,630
	費用	人件費	338,410,565	335,900,509	2,510,056
		事業費	27,672,300	22,490,429	5,181,871
		事務費	21,451,408	21,974,074	-522,666
		就労支援事業費用	138,344,238	139,054,106	-709,868
		減価償却費	18,951,419	18,014,130	937,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,523,163	-6,023,445	500,282		
サービス活動費用計 (2)	539,306,767	531,409,803	7,896,964		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,460,952	28,031,286	-3,570,334		
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	12	10	2
		その他のサービス活動外収益	2,880,020	1,350,460	1,529,560
		サービス活動外収益計 (4)	2,880,032	1,350,470	1,529,562
	費用	その他のサービス活動外費用	2,425,100	1,639,120	785,980
		サービス活動外費用計 (5)	2,425,100	1,639,120	785,980
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	454,932	-288,650	743,582		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,915,884	27,742,636	-2,826,752		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
		固定資産売却益	615,734	0	615,734
		拠点区分間繰入金収益	66,806,423	6,000,000	60,806,423
		特別収益計 (8)	67,422,157	6,150,000	61,272,157
	費用	固定資産売却損・処分損	12	395,644	-395,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-5,715	5,715
		拠点区分間繰入金費用	66,806,423	6,000,000	60,806,423
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000		
特別費用計 (9)	66,806,435	6,539,929	60,266,506		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	615,722	-389,929	1,005,651		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,531,606	27,352,707	-1,821,101		
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	746,725,526	718,738,169	27,987,357	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	772,257,132	746,090,876	26,166,256	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	634,650	-634,650	
	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)	772,257,132	746,725,526	25,531,606	

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	287,246,854	283,263,925	3,982,929	流動負債	71,340,352	23,212,900	48,127,452
現金預金	219,238,254	218,648,427	589,827	未払金	63,908,557	15,790,739	48,117,818
事業未収金	66,249,443	63,579,976	2,669,467	預り金	6,795	108,161	-101,366
未収補助金	0	150,000	-150,000	賞与引当金	7,425,000	7,314,000	111,000
立替金	742,144	613,062	129,082	固定負債	69,174,080	69,700,580	-526,500
前払金	947,363	211,210	736,153	退職給付引当金	7,120,080	6,206,580	913,500
仮払金	69,650	61,250	8,400	長期預り金	62,054,000	63,494,000	-1,440,000
固定資産	841,985,012	778,714,747	63,270,265	負債の部合計	140,514,432	92,913,480	47,600,952
基本財産	734,368,287	673,730,839	60,637,448	純 資 産 の 部			
土地	208,135,396	200,186,238	7,949,158	基本金	46,447,471	46,447,471	0
建物	526,232,891	473,544,601	52,688,290	国庫補助金等特別積立金	152,262,936	158,142,300	-5,879,364
その他の固定資産	107,616,725	104,983,908	2,632,817	その他の積立金	17,749,895	17,749,895	0
構築物	311,588	362,234	-50,646	人件費積立金	3,770,958	3,770,958	0
車輛運搬具	11,305,502	9,468,928	1,836,574	工賃変動積立金	2,906,367	2,906,367	0
器具及び備品	8,881,644	6,873,605	2,008,039	設備等整備積立金	11,072,570	11,072,570	0
権利	194,016	194,016	0	次期繰越活動増減差額	772,257,132	746,725,526	25,531,606
退職給付引当資産	7,120,080	6,206,580	913,500	(うち当期活動増減差額)	25,531,606	27,352,707	-1,821,101
長期預り金積立資産	62,054,000	63,494,000	-1,440,000				
人件費積立資産	3,770,958	3,770,958	0				
工賃変動積立資産	2,906,367	2,906,367	0				
設備整備積立資産	11,072,570	11,707,220	-634,650	純資産の部合計	988,717,434	969,065,192	19,652,242
資産の部合計	1,129,231,866	1,061,978,672	67,253,194	負債及び純資産の部合計	1,129,231,866	1,061,978,672	67,253,194

減価償却累計額 249,767,413円