

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	429,599,053	426,225,747	3,373,306	流動負債	87,337,904	86,544,406	793,498
現金	1,007,091	1,220,812	-213,721	事業未払金	53,189,106	51,697,494	1,491,612
預金	282,841,699	280,333,998	2,507,701	預り金	5,253,406	6,136,503	-883,097
事業未収金	144,648,252	143,464,198	1,184,054	賞与引当金	28,895,392	28,710,409	184,983
立替金	377,397	273,375	104,022	固定負債	38,315,604	35,880,484	2,435,120
前払費用	672,674	933,364	-260,690	退職給付引当金	38,315,604	35,880,484	2,435,120
仮払金	51,940		51,940	負債の部合計	125,653,508	122,424,890	3,228,618
固定資産	1,353,585,336	1,367,492,034	-13,906,698	純 資 産 の 部			
基本財産	1,068,142,953	1,097,765,323	-29,622,370	基本金	513,149,370	513,149,370	
土地	607,537,181	607,537,181		基本金	513,149,370	513,149,370	
建物	460,605,772	490,228,142	-29,622,370	国庫補助金等特別積立金	233,344,237	251,576,977	-18,232,740
その他の固定資産	285,442,383	269,726,711	15,715,672	国庫補助金等特別積立金	233,344,237	251,576,977	-18,232,740
建物	11,199,863	13,180,757	-1,980,894	その他の積立金	181,712,619	161,712,619	20,000,000
構築物	12,324,675	14,126,959	-1,802,284	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	
機械及び装置	13,163,409	14,882,540	-1,719,131	修繕積立金	20,000,000		20,000,000
車輛運搬具	906,721	1,537,060	-630,339	設備整備等積立金	5,212,619	5,212,619	
器具及び備品	21,065,700	21,109,770	-44,070	次期繰越活動増減差額	729,324,655	744,853,925	-15,529,270
退職給付引当資産	38,315,604	35,880,484	2,435,120	次期繰越活動増減差額	729,324,655	744,853,925	-15,529,270
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000		(うち当期活動増減差額)	4,470,730	25,980,332	-21,509,602
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000	純資産の部合計	1,657,530,881	1,671,292,891	-13,762,010
設備整備等積立資産	5,212,619	5,212,619		負債及び純資産の部合計	1,783,184,389	1,793,717,781	-10,533,392
差入保証金	6,057,700	6,057,700					
長期前払費用	696,092	1,238,822	-542,730				
資産の部合計	1,783,184,389	1,793,717,781	-10,533,392				

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	20,364,285	20,893,014	-528,729
		障害福祉サービス等事業収益	951,257,675	946,251,966	5,005,709
		その他の事業収益	8,500	23,000	-14,500
		経常経費寄附金収益	4,215,920	3,195,500	1,020,420
		サービス活動収益計(1)	975,846,380	970,363,480	5,482,900
	費用	人件費	703,393,403	695,823,852	7,569,551
		事業費	138,554,786	123,620,687	14,934,099
		事務費	77,375,509	71,792,356	5,583,153
		就労支援事業費用	25,301,771	26,102,600	-800,829
		減価償却費	48,150,842	47,400,693	750,149
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,232,740	-18,232,739	-1	
サービス活動費用計(2)	974,543,571	946,507,449	28,036,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,302,809	23,856,031	-22,553,222		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,475	1,997	478
		その他のサービス活動外収益	4,439,503	4,928,463	-488,960
		サービス活動外収益計(4)	4,441,978	4,930,460	-488,482
	費用	その他のサービス活動外費用	2,329,232	2,389,652	-60,420
		サービス活動外費用計(5)	2,329,232	2,389,652	-60,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,746	2,540,808	-428,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,415,555	26,396,839	-22,981,284		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,087,919	179,998	907,921
		特別収益計(8)	1,087,919	179,998	907,921
	費用	固定資産売却損・処分損	32,744	596,505	-563,761
		特別費用計(9)	32,744	596,505	-563,761
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,055,175	-416,507	1,471,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,470,730	25,980,332	-21,509,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,853,925	718,873,593	25,980,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,324,655	744,853,925	4,470,730	
	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)	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	729,324,655	744,853,925	-15,529,270	

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	収入	就労支援事業収入	23,025,000	20,364,285	2,660,715
		障害福祉サービス等事業収入	952,862,000	951,257,675	1,604,325
		その他の事業収入	45,000	8,500	36,500
		経常経費寄附金収入	1,200,000	4,215,920	-3,015,920
		受取利息配当金収入	1,720	2,475	-755
		その他の収入	3,970,000	4,439,503	-469,503
	事業活動収入計(1)		981,103,720	980,288,358	815,362
	支出	人件費支出	701,476,500	700,773,300	703,200
		事業費支出	125,334,200	138,554,786	-13,220,586
		事務費支出	66,303,116	77,375,509	-11,072,393
		就労支援事業支出	25,710,000	25,301,771	408,229
		その他の支出	2,260,000	2,329,232	-69,232
事業活動支出計(2)		921,083,816	944,334,598	-23,250,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,019,904	35,953,760	24,066,144	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,087,930	-1,087,930
		その他の施設整備等による収入		640,188	-640,188
		施設整備等収入計(4)		1,728,118	-1,728,118
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	12,384,509	-9,384,509
		その他の施設整備等による支出		97,458	-97,458
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	12,481,967	-9,481,967
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-10,753,849	7,753,849	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,095,440	-1,095,440
		その他の活動収入計(7)		1,095,440	-1,095,440
	支出	積立資産支出	3,800,000	23,530,560	-19,730,560
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	23,530,560	-19,730,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-22,435,120	18,635,120
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,219,904	2,764,791	50,455,113	
前期末支払資金残高(12)		368,391,750	368,391,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)		421,611,654	371,156,541	50,455,113	