

## 資金収支計算書

自 令和4年4月1日

自 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	4,649,000	4,200,830	448,170	
	障害福祉サービス等事業収入	203,161,000	203,642,476	-481,476	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,640,000	2,570,100	69,900	
	受取利息配当金収入	160,000	156,332	3,668	
	その他の収入	1,068,000	1,092,885	-24,885	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	211,678,000	211,662,623	15,377	
	支出				
人件費支出	138,691,000	138,246,734	444,266		
事業費支出	36,725,000	35,488,391	1,236,609		
事務費支出	24,025,000	22,312,213	1,712,787		
就労支援事業支出	4,649,000	4,200,830	448,170		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,065,000	2,007,926	57,074		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	206,155,000	202,256,094	3,898,906		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,523,000	9,406,529	-3,883,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	311,000	310,840	160	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	311,000	310,840	160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,670,000	7,464,500	205,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	7,670,000	7,464,500	205,500		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-7,359,000	-7,153,660	-205,340		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,100,000	992,350	107,650	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,100,000	18,992,350	107,650	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	17,160,000	17,079,345	80,655		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	17,160,000	17,079,345	80,655		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,940,000	1,913,005	26,995		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	104,000	4,165,874	-4,061,874		
前期末支払資金残高 (12)	186,240,000	191,869,439	-5,629,439		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	186,344,000	196,035,313	-9,691,313		

事業活動計算書  
令和4年4月1日  
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	4,200,830	4,751,534	-550,704
		障害福祉サービス等事業収益	203,642,476	205,144,847	-1,502,371
		経常経費寄附金収益	2,570,100	512,200	2,057,900
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		210,413,406	210,408,581	4,825
	費用	人件費	141,289,903	134,285,152	7,004,751
		事業費	35,488,391	30,779,003	4,709,388
		事務費	22,312,213	22,788,879	-476,666
		就労支援事業費用	4,200,830	4,751,533	-550,703
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		7,728,560	6,976,388	752,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-72,820	-72,820	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)		210,947,077	199,508,135	11,438,942	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		-533,671	10,900,446	-11,434,117	
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	156,332	156,730	-398
		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	1,271,785	2,915,458	-1,643,673
	サービス活動外収益 (4)		1,428,117	3,072,188	-1,644,071
	費用	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	10,800	0	10,800		
その他のサービス活動外費用	2,007,926	2,102,625	-94,699		
サービス活動外費用計 (5)		2,018,726	2,102,625	-83,899	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		-590,609	969,563	-1,560,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,124,280	11,870,009	-12,994,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,150,000	-1,150,000
		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	310,840	0	310,840
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		310,840	1,150,000	-839,160
	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	3	2	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		3	2	1	
特別増減差額(10) = (8)-(9)		310,837	1,149,998	-839,161	

	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-813,443	13,020,007	-13,833,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,627,752	192,863,515	8,764,237
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,814,309	205,883,522	-5,069,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,334,230	-5,334,230
	その他の積立金積立額(16)	15,100,000	9,590,000	5,510,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	185,714,309	201,627,752	-15,913,443

## 貸借対照表

自 令和4年4月1日

自 令和5年3月31日

(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	203,462,077	198,359,396	5,102,681	流動負債	7,426,764	6,489,957	936,807
現金預金	168,876,855	164,100,696	4,776,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,426,764	6,489,957	936,807
事業未収金	32,428,522	32,132,850	295,672	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	2,156,700	2,125,850	30,850	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	250,799,479	252,808,447	-2,008,968	固定負債	52,551,440	49,508,271	3,043,169
基本財産	11,040,616	12,219,436	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,040,616	12,219,436	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	52,551,440	49,508,271	3,043,169
その他の固定資産	239,758,863	240,589,011	-830,148	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	79,627,229	77,451,916	2,175,313				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	30	30	0				
車両運搬具	2,410,060	3,311,908	-901,848	負債の部合計	59,978,204	55,998,228	3,979,976
器具及び備品	4,908,771	5,267,479	-358,708				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	576,492	649,312	-72,820
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	115,612,452	100,512,452	15,100,000
無形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	8,003,390	26,014,190	-18,010,800	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	19,340,000	15,340,000	4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	4,900,000	0	4,900,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	償却積立金	24,096,452	19,896,452	4,200,000
退職給付引当資産	29,196,931	28,031,036	1,165,895	建設積立金	47,451,000	45,451,000	2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
積立資産	115,612,452	100,512,452	15,100,000	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
繰越特定預金	115,612,452	100,512,452	15,100,000	次期繰越活動増減差額	185,714,309	201,627,752	-15,913,443
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-813,443	13,020,007	-13,833,450
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	394,283,352	395,169,615	-886,263
資産の部合計	454,261,556	451,167,843	3,093,713	負債及び純資産の部合計	454,261,556	451,167,843	3,093,713