

# 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	167,453,835	152,879,636	14,574,199	流動負債	57,530,839	51,584,889	5,945,950
現金預金	63,345,880	50,181,337	13,164,543	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,299,765	19,492,228	807,537
事業未収金	96,391,141	94,679,336	1,711,805	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,900,000	2,500,000	8,400,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	761,845	700,413	61,432	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品	354,047	491,369	△137,322	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	5,801,358	6,764,225	△962,867
原材料	5,009,108	4,935,718	73,390	預り金			
立替金	290,000	266,500	23,500	職員預り金	2,641,716	3,352,436	△710,720
前払金				前受金			
前払費用	1,301,814	1,624,963	△323,149	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	17,888,000	19,476,000	△1,588,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,037,572,266	1,082,358,718	△44,786,452	固定負債	194,273,380	207,813,265	△13,539,885
基本財産	895,460,466	935,476,985	△40,016,519	設備資金借入金	142,500,000	156,900,000	△14,400,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	894,460,466	934,476,985	△40,016,519	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	51,773,380	50,913,265	860,115
その他の固定資産	142,111,800	146,881,733	△4,769,933	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	924,211	1,271,701	△347,490	その他の固定負債			
構築物	9,645,006	10,532,176	△887,170				
機械及び装置	25,352,063	28,490,778	△3,138,715	負債の部合計	251,804,219	259,398,154	△7,593,935
車輛運搬具	3,162,609	5,093,886	△1,931,277				
器具及び備品	12,490,081	11,764,877	725,204				
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア	164,450	215,050	△50,600				
無形リース資産							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	51,773,380	50,913,265	860,115				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
移行時特別積立資産							
設備等整備積立資産	35,400,000	35,400,000					
建設積立資産							
工賃変動積立資産	3,200,000	3,200,000					
資産の部合計	1,205,026,101	1,235,238,354	△30,212,253	基本金	1,000,000	1,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	337,745,607	352,421,594	△14,675,987
				その他の積立金	38,600,000	38,600,000	
				人件費積立金			
				備品等購入積立金			
				修繕積立金			
				移行時特別積立金			
				設備等整備積立金	35,400,000	35,400,000	
				建設積立金			
				工賃変動積立金	3,200,000	3,200,000	
				次期繰越活動増減差額	575,876,275	583,818,606	△7,942,331
				(うち当期活動増減差額)	△7,942,331	4,494,962	△12,437,293
				純資産の部合計	953,221,882	975,840,200	△22,618,318
				負債及び純資産の部合計	1,205,026,101	1,235,238,354	△30,212,253

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	152,940,000	122,036,472	30,903,528		
	障害福祉サービス等事業収入	557,364,000	517,958,457	39,405,543		
	受取利息配当金収入	77,000	1,021	75,979		
	その他の収入	4,102,000	9,461,617	△5,359,617		
	事業活動収入計 (1)	714,483,000	649,457,567	65,025,433		
	支	人件費支出	373,553,000	349,731,284	23,821,716	
	事業費支出	112,042,000	98,267,341	13,774,659		
事務費支出	72,664,000	56,273,590	16,390,410			
就労支援事業支出	131,848,000	113,454,646	18,393,354			
支払利息支出	837,000	836,234	766			
その他の支出	3,656,000	2,511,666	1,144,334			
事業活動支出計 (2)	694,600,000	621,074,761	73,525,239			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,883,000	28,382,806	△8,499,806		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
	固定資産取得支出	5,872,000	5,789,850	82,150		
	施設整備等支出計 (5)	11,872,000	11,789,850	82,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,872,000	△11,789,850	△82,150		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	7,887,000	7,876,262	10,738	
	拠点区分間繰入金収入	33,500,000		33,500,000		
	その他の活動による収入	19,000,000		19,000,000		
	その他の活動収入計(7)	60,387,000	7,876,262	52,510,738		
支	積立資産支出	9,536,000	8,965,037	570,963		
拠点区分間繰入金支出	33,500,000		33,500,000			
その他の活動による支出	25,362,000		25,362,000			
その他の活動支出計(8)	68,398,000	8,965,037	59,432,963			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,011,000	△1,088,775	△6,922,225		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,504,181	△15,504,181		
前期末支払資金残高(12)			117,843,660	△117,843,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)			133,347,841	△133,347,841		

## 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	収益			
	就労支援事業収益	122,036,472	124,144,426	△2,107,954
	障害福祉サービス等事業収益	517,958,457	527,448,564	△9,490,107
	経常経費寄附金収益		1,216,663	△1,216,663
	サービス活動収益計 (1)	639,994,929	652,809,653	△12,814,724
活動増減の部	費用			
	人件費	349,232,059	356,502,650	△7,270,591
	事業費	98,267,341	90,547,467	7,719,874
	事務費	56,273,590	51,730,609	4,542,981
	就労支援事業費用	120,025,069	121,362,055	△1,336,986
	減価償却費	44,712,552	45,204,691	△492,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,545,790	△14,569,430	23,640
	サービス活動費用計 (2)	653,964,821	650,778,042	3,186,779
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,969,892	2,031,611	△16,001,503
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	1,021	973	48
	その他のサービス活動外収益	9,461,617	5,923,979	3,537,638
	サービス活動外収益計 (4)	9,462,638	5,924,952	3,537,686
活動外	費用			
	支払利息	836,234	1,056,580	△220,346
	その他のサービス活動外費用	2,511,666	2,405,006	106,660
	サービス活動外費用計 (5)	3,347,900	3,461,586	△113,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,114,738	2,463,366	3,651,372
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,855,154	4,494,977	△12,350,131
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益		151,900,000	△151,900,000
	特別収益計 (8)	1	151,900,000	△151,899,999
減部の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	87,177	15	87,162
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失		151,900,000	△151,900,000
	特別費用計 (9)	87,178	151,900,015	△151,812,837
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△87,177	△15	△87,162
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,942,331	4,494,962	△12,437,293
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	583,818,606	555,323,644	28,494,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	575,876,275	559,818,606	16,057,669
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	4,700,000	44,000,000	△39,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,700,000	20,000,000	△15,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,876,275	583,818,606	△7,942,331