

理事長	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	360,246,113	334,632,026	70,908,270	75,864,685	-4,956,415
現金預金	240,065,063	235,049,120	60,664,845	65,471,125	-4,806,280
事業未収金	114,367,824	95,154,181	1,600,000	1,600,000	
商品・製品	1,864,790	1,122,570	950,400	950,400	
立替金	573,936	583,655		152,475	-152,475
前払金	3,374,500	2,722,500	7,693,025	7,690,685	2,340
固定資産	264,198,534	265,995,495	4,367,200	6,917,600	-2,550,400
基本財産	109,417,325	113,407,751	3,100,000	4,700,000	-1,600,000
建物	89,417,325	93,407,751	1,267,200	2,217,600	-950,400
定期預金	20,000,000	20,000,000			
その他の固定資産	154,781,209	152,587,744	75,275,470	82,782,285	-7,506,815
建物	17,274,371	18,821,328	20,000,000	20,000,000	
車輦運搬具	26,784,167	22,169,175	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	13,960,645	18,785,644	89,749,383	95,322,199	-5,572,816
有形リース資産	2,217,600	3,168,000	89,749,383	95,322,199	-5,572,816
権利	7,030,000	6,030,000	87,514,426	83,613,597	3,900,829
建物修繕積立金	38,112,344	38,111,653	38,112,344	38,111,653	691
備品積立金	49,402,082	45,501,944	49,402,082	45,501,944	3,900,138
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金					
固定負債					
設備資金借入金					
リース債務					
負債の部合計			75,275,470	82,782,285	-7,506,815
純資産の部					
基本金			20,000,000	20,000,000	
基本金			20,000,000	20,000,000	
国庫補助金等特別積立金			89,749,383	95,322,199	-5,572,816
国庫補助金等特別積立金			89,749,383	95,322,199	-5,572,816
その他の積立金			87,514,426	83,613,597	3,900,829
建物修繕積立金			38,112,344	38,111,653	691
備品積立金			49,402,082	45,501,944	3,900,138
次期繰越活動増減差額			351,905,368	318,909,440	32,995,928
次期繰越活動増減差額			351,905,368	318,909,440	32,995,928
(うち当期活動増減差額)			36,895,928	4,371,057	32,524,871
純資産の部合計			549,169,177	517,845,236	31,323,941
負債及び純資産の部合計	624,444,647	600,627,521	624,444,647	600,627,521	23,817,126

脚注
減価償却費の累計額：182,262,550

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				
		就労支援事業収入	24,420,720	23,534,725	885,995
		障害福祉サービス等事業収入	367,626,000	370,901,091	-3,275,091
		その他の事業収入	71,904,000	73,808,514	-1,904,514
		借入金利息補助金収入	108,000	107,100	900
		経常経費寄附金収入	7,283,000	7,283,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,269	731
		その他の収入	8,928,000	8,909,900	18,100
		事業活動収入計(1)	480,271,720	484,545,599	-4,273,879
	支				
	人件費支出	275,908,700	290,887,233	-14,978,533	
	事業費支出	47,066,000	47,421,771	-355,771	
	事務費支出	73,832,500	73,849,007	-16,507	
	就労支援事業支出	24,420,720	23,088,316	1,332,404	
	支払利息支出	108,000	107,100	900	
	事業活動支出計(2)	421,335,920	435,353,427	-14,017,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,935,800	49,192,172	9,743,628	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
		固定資産取得支出	12,915,000	12,913,490	1,510
	ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	950,400	600	
	施設整備等支出計(5)	15,466,000	15,463,890	2,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,466,000	-15,463,890	-2,110	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	57,320,000	60,314,150	-2,994,150
		その他の活動による収入計(7)	57,320,000	60,314,150	-2,994,150
	支				
		積立資産支出	3,900,000	3,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	57,320,000	60,314,150	-2,994,150	
	その他の活動支出計(8)	61,220,000	64,214,150	-2,994,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,000	-3,900,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,569,800	29,828,282	9,741,518	
	前期末支払資金残高(12)	274,031,614	260,195,171	13,836,443	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,601,414	290,023,453	23,577,961	

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	23,534,725	20,589,999	2,944,726
		障害福祉サービス等事業収益	370,901,091	335,597,108	35,303,983
		その他の事業収益	73,808,514	68,088,677	5,719,837
		経常経費寄附金収益	7,283,000	835,000	6,448,000
		サービス活動収益計(1)	475,527,330	425,110,784	50,416,546
	費用	人件費	290,887,233	284,451,100	6,436,133
		事業費	47,421,771	43,936,855	3,484,916
		事務費	73,849,007	66,509,349	7,339,658
		就労支援事業費用	22,346,096	21,030,525	1,315,571
		減価償却費	18,611,280	18,802,693	-191,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,572,816	-6,218,629	645,813		
サービス活動費用計(2)	447,542,571	428,511,893	19,030,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,984,759	-3,401,109	31,385,868	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,100	134,300	-27,200
		受取利息配当金収益	1,269	1,267	2
		その他のサービス活動外収益	8,909,900	7,770,900	1,139,000
		サービス活動外収益計(4)	9,018,269	7,906,467	1,111,802
	費用	支払利息	107,100	134,300	-27,200
サービス活動外費用計(5)	107,100	134,300	-27,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,911,169	7,772,167	1,139,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,895,928	4,371,058	32,524,870	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	60,314,150	61,660,302	-1,346,152
		特別収益計(8)	60,314,150	61,660,302	-1,346,152
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	60,314,150	61,660,302	-1,346,152
	特別費用計(9)	60,314,150	61,660,303	-1,346,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,895,928	4,371,057	32,524,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		318,909,440	318,738,383	171,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,805,368	323,109,440	32,695,928
	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)		3,900,000	4,200,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		351,905,368	318,909,440	32,995,928