

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	119,546,210		119,546,210		119,546,210
	障害福祉サービス等事業収入	269,904,668	35,663,631	305,568,299		305,568,299
	借入金利息補助金収入	63,315		63,315		63,315
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	11,011	27	11,038		11,038
	その他の収入	3,401,057	45,546	3,446,603		3,446,603
	事業活動収入計(1)	393,026,261	35,709,204	428,735,465		428,735,465
事業活動による支出	人件費支出	194,409,688	27,814,483	222,224,171		222,224,171
	事業費支出	14,852,936		14,852,936		14,852,936
	事務費支出	30,442,054	8,940,432	39,382,486		39,382,486
	就労支援事業支出	111,413,069		111,413,069		111,413,069
	支払利息支出	506,828		506,828		506,828
事業活動支出計(2)	351,624,575	36,754,915	388,379,490		388,379,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,401,686	△ 1,045,711	40,355,975		40,355,975	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	施設整備等収入計(4)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,130,000		10,130,000		10,130,000
	固定資産取得支出	647,050		647,050		647,050
施設整備等支出計(5)	10,777,050		10,777,050		10,777,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,571,050		△ 9,571,050		△ 9,571,050	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	積立資産支出	20,156,390		20,156,390		20,156,390
その他の活動支出計(8)	20,156,390		20,156,390		20,156,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,156,390		△ 20,156,390		△ 20,156,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,674,246	△ 1,045,711	10,628,535		10,628,535	
前期末支払資金残高(11)	137,052,449	△ 8,782,212	128,270,237		128,270,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,726,695	△ 9,827,923	138,898,772		138,898,772	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	119,546,210		119,546,210		119,546,210
	障害福祉サービス等事業収益	269,904,668	35,663,631	305,568,299		305,568,299
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	389,550,878	35,663,631	425,214,509		425,214,509
	費用					
	人件費	197,385,131	28,049,533	225,434,664		225,434,664
	事業費	14,852,936		14,852,936		14,852,936
	事務費	30,442,054	8,940,432	39,382,486		39,382,486
	就労支援事業費用	115,318,083		115,318,083		115,318,083
減価償却費	26,591,323	184,083	26,775,406		26,775,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,616,047		△ 16,616,047		△ 16,616,047	
サービス活動費用計(2)	367,973,480	37,174,048	405,147,528		405,147,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,577,398	△ 1,510,417	20,066,981		20,066,981	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	63,315		63,315		63,315
	受取利息配当金収益	11,011	27	11,038		11,038
	その他のサービス活動外収益	3,401,057	45,546	3,446,603		3,446,603
	サービス活動外収益計(4)	3,475,383	45,573	3,520,956		3,520,956
	費用					
支払利息	506,828		506,828		506,828	
サービス活動外費用計(5)	506,828		506,828		506,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,968,555	45,573	3,014,128		3,014,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,545,953	△ 1,464,844	23,081,109		23,081,109	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	特別収益計(8)	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	18		18		18
国庫補助金等特別積立金積立額	615,817		615,817		615,817	
特別費用計(9)	615,835		615,835		615,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	590,165		590,165		590,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,136,118	△ 1,464,844	23,671,274		23,671,274	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	236,087,210	△ 8,874,635	227,212,575		227,212,575	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,223,328	△ 10,339,479	250,883,849		250,883,849	
活動増減差額の部						
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)	20,156,390		20,156,390		20,156,390	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,066,938	△ 10,339,479	230,727,459		230,727,459	

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177,336,626	36,216,799	213,553,425	△ 41,503,027	172,050,398
現金預金	78,439,629	466,575	78,906,204		78,906,204
事業未収金	52,022,463	35,663,631	87,686,094		87,686,094
原材料	3,736,995		3,736,995		3,736,995
立替金	646,787	86,593	733,380		733,380
前払費用	987,725		987,725		987,725
事業区分間貸付金	41,503,027	0	41,503,027	△ 41,503,027	0
固定資産	625,013,308	2,175,724	627,189,032		627,189,032
基本財産	455,308,158		455,308,158		455,308,158
土地	141,197,350		141,197,350		141,197,350
建物	314,110,808		314,110,808		314,110,808
その他の固定資産	169,705,150	2,175,724	171,880,874		171,880,874
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	429,938	1,719,724	2,149,662		2,149,662
構築物	7,441,060		7,441,060		7,441,060
機械及び装置	24,241,187		24,241,187		24,241,187
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	3,635,109		3,635,109		3,635,109
権利	588,001		588,001		588,001
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
設備等整備積立資産	4,156,390		4,156,390		4,156,390
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
差入保証金	4,549,650	456,000	5,005,650		5,005,650
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	802,349,934	38,392,523	840,742,457	△ 41,503,027	799,239,430
流動負債	52,594,901	48,732,002	101,326,903	△ 41,503,027	59,823,876
事業未払金	22,503,527	4,541,695	27,045,222		27,045,222
1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000		10,130,000		10,130,000
職員預り金	1,664,588		1,664,588		1,664,588
前受金	555,600		555,600		555,600
事業区分間借入金	0	41,503,027	41,503,027	△ 41,503,027	0
仮受金	149,221	0	149,221		149,221
賞与引当金	17,591,965	2,687,280	20,279,245		20,279,245
固定負債	105,260,000		105,260,000		105,260,000
設備資金借入金	105,260,000		105,260,000		105,260,000
負債の部合計	157,854,901	48,732,002	206,586,903	△ 41,503,027	165,083,876
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	210,264,040		210,264,040		210,264,040
その他の積立金	27,156,390		27,156,390		27,156,390
設備等整備積立金	4,156,390		4,156,390		4,156,390
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	241,066,938	△ 10,339,479	230,727,459		230,727,459
(うち当期活動増減差額)	25,136,118	△ 1,464,844	23,671,274		23,671,274
純資産の部合計	644,495,033	△ 10,339,479	634,155,554		634,155,554
負債及び純資産の部合計	802,349,934	38,392,523	840,742,457	△ 41,503,027	799,239,430