

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	介護保険事業収入	133,132,640	134,895,310	△1,762,670	
		就労支援事業収入	347,558,882	307,085,014	40,473,868	
		障害福祉サービス等事業収入	2,673,553,444	2,669,693,976	3,859,468	
		公益事業収入	4,179,000	2,875,000	1,304,000	
		収益事業収入	12,000,000	11,328,268	671,732	
		借入金利息補助金収入	1,512,326	1,512,326	0	
		経常経費寄附金収入	31,339,721	16,728,084	14,611,637	
		受取利息配当金収入	33,285	24,477	8,808	
		その他の収入	46,469,307	49,133,572	△2,664,265	
		事業活動収入計(1)	3,249,778,605	3,193,276,027	56,502,578	
		支	人件費支出	2,186,423,714	2,174,408,216	12,015,498
		事業費支出	345,186,556	302,482,136	42,704,420	
		事務費支出	294,105,122	253,558,851	40,546,271	
		就労支援事業支出	337,594,361	324,192,869	13,401,492	
		支払利息支出	4,590,074	4,530,499	59,575	
		その他の支出	19,957,511	16,046,263	3,911,248	
		事業活動支出計(2)	3,187,857,338	3,075,218,834	112,638,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,921,267	118,057,193	△56,135,926	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,837,789	17,837,789	0	
		施設整備等寄附金収入	6,728,180	6,651,682	76,498	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	33,000	43,000	△10,000	
		その他の施設整備等による収入	0	38,610	△38,610	
		施設整備等収入計(4)	74,598,969	74,571,081	27,888	
		支	設備資金借入金元金償還支出	41,122,000	41,120,000	2,000
			固定資産取得支出	237,048,637	235,629,586	1,419,051
			ファイナンス・リース債務の返済支出	759,456	759,456	0
			その他の施設整備等による支出	46,180	63,560	△17,380
		施設整備等支出計(5)	278,976,273	277,572,602	1,403,671	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,377,304	△203,001,521	△1,375,783	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	810,000	825,183	△15,183	
		積立資産取崩収入	177,475,322	177,308,210	167,112	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	55,883,790	0	55,883,790	
		その他の活動による収入計(7)	236,669,112	178,133,393	58,535,719	
		支	長期貸付金支出	600,000	400,000	200,000
			積立資産支出	76,767,832	108,759,832	△31,992,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000
			事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	55,883,790	0	55,883,790	
		その他の活動による支出	0	396,000	△396,000	
		その他の活動支出計(8)	135,751,622	109,555,832	26,195,790	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,917,490	68,577,561	32,339,929	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,538,547	△16,366,767	△25,171,780	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,077,592,015	△1,077,592,015	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,538,547	1,061,225,248	△1,102,763,795	

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	介護保険事業収益	134,895,310	125,904,072	8,991,238
		就労支援事業収益	307,085,014	322,077,816	△14,992,802
		障害福祉サービス等事業収益	2,669,693,976	2,570,556,258	99,137,718
		公益事業収益	2,875,000	4,625,000	△1,750,000
		収益事業収益	11,328,268	11,776,563	△448,295
		経常経費寄附金収益	16,728,084	14,103,781	2,624,303
	サービス活動収益計(1)		3,142,605,652	3,049,043,490	93,562,162
	費 用	人件費	2,180,031,140	2,119,475,874	60,555,266
		事業費	302,482,136	279,078,439	23,403,697
		事務費	253,907,475	255,044,895	△1,137,420
就労支援事業費用		323,607,792	333,020,891	△9,413,099	
減価償却費		243,611,270	220,439,156	23,172,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,612,633	△75,831,348	△10,781,285		
サービス活動費用計(2)		3,217,027,180	3,131,227,907	85,799,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,421,528	△82,184,417	7,762,889	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,512,326	786,373	725,953
		受取利息配当金収益	24,477	54,401	△29,924
		その他のサービス活動外収益	49,141,222	77,857,715	△28,716,493
	サービス活動外収益計(4)		50,678,025	78,698,489	△28,020,464
	費 用	支払利息	4,530,499	3,675,183	855,316
その他のサービス活動外費用		16,053,913	16,181,050	△127,137	
サービス活動外費用計(5)		20,584,412	19,856,233	728,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,093,613	58,842,256	△28,748,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,327,915	△23,342,161	△20,985,754	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	17,837,789	90,277,932	△72,440,143
		施設整備等寄附金収益	6,651,682	18,066,734	△11,415,052
		固定資産受贈額	703,500	24,700,000	△23,996,500
		固定資産売却益	42,997	109,826	△66,829
		その他の特別収益	0	1	△1
	特別収益計(8)		25,235,968	133,154,493	△107,918,525
	費 用	基本金組入額	50,000	31,856,142	△31,806,142
		固定資産売却損・処分損	317,855	592,857	△275,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,837,789	90,277,932	△72,440,143
		その他の特別損失	0	3	△3
特別費用計(9)		18,205,644	122,726,934	△104,521,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,030,324	10,427,559	△3,397,235	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,297,591	△12,914,602	△24,382,989	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△37,297,591	△12,914,602	△24,382,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,299,606,893	2,104,737,087	194,869,806
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,262,309,302	2,091,822,485	170,486,817
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		177,308,210	291,692,000	△114,383,790
	その他の積立金積立額(19)		108,759,832	83,907,592	24,852,240
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,330,857,680	2,299,606,893	31,250,787

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
<b>流動資産</b>	<b>1,236,688,765</b>	<b>1,470,221,877</b>	<b>△233,533,112</b>	<b>流動負債</b>	<b>311,199,637</b>	<b>519,686,277</b>	<b>△208,486,640</b>
現金	0	40,000	△40,000	事業未払金	68,292,693	76,659,775	△8,367,082
普通預金	700,952,094	883,370,698	△182,418,604	その他の未払金	500,000	213,409,315	△212,909,315
定期預金	0	2,000,000	△2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	46,681,000	41,120,000	5,561,000
事業未収金	452,196,787	437,871,726	14,325,061	1年以内返済予定リース債務	759,456	759,456	0
未収金	5,607,354	1,624,974	3,982,380	未払費用	88,922,152	86,828,424	2,093,728
未収補助金	63,782,517	131,155,240	△67,372,723	預り金	2,445,577	2,334,915	110,662
商品・製品	3,777,325	1,945,171	1,832,154	職員預り金	7,596,503	7,846,017	△249,514
仕掛品	123,295	308,457	△185,162	賞与引当金	96,002,256	77,836,296	18,165,960
原材料	3,060,972	2,757,788	303,184	賞与引当金（社会保険料分）	0	11,603,808	△11,603,808
立替金	840,910	327,275	513,635	賞与引当金（就労事業）	0	1,288,271	△1,288,271
前払金	325,400	1,273,800	△948,400	<b>固定負債</b>	<b>843,111,855</b>	<b>829,639,841</b>	<b>13,472,014</b>
前払費用	5,077,111	7,006,748	△1,929,637	設備資金借入金	579,482,000	576,163,000	3,319,000
1年以内回収予定長期貸付金	745,000	540,000	205,000	リース債務	0	759,456	△759,456
短期貸付金	200,000	0	200,000	退職給付引当金	246,453,355	235,594,885	10,858,470
<b>固定資産</b>	<b>6,087,346,950</b>	<b>6,155,365,440</b>	<b>△68,018,490</b>	役員退職慰労引当金	4,537,500	4,087,500	450,000
<b>基本財産</b>	<b>4,064,012,887</b>	<b>4,165,116,783</b>	<b>△101,103,896</b>	その他の固定負債	12,639,000	13,035,000	△396,000
土地	788,582,001	713,582,001	75,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,154,311,492</b>	<b>1,349,326,118</b>	<b>△195,014,626</b>
建物	3,275,430,886	3,451,534,782	△176,103,896	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,023,334,063</b>	<b>1,990,248,657</b>	<b>33,085,406</b>	<b>基本金</b>	<b>1,292,036,753</b>	<b>1,291,986,753</b>	<b>50,000</b>
土地	88,106,177	163,106,177	△75,000,000	1号基本金	1,131,913,108	1,131,913,108	0
建物	116,731,374	94,014,539	22,716,835	2号基本金	15,427,960	15,377,960	50,000
構築物	49,574,838	52,182,664	△2,607,826	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
機械及び装置	27,306,312	26,533,372	772,940	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,354,250,387</b>	<b>1,423,539,772</b>	<b>△69,289,385</b>
車輛運搬具	29,298,803	20,266,638	9,032,165	国庫補助金等特別積立金	1,354,250,387	1,423,539,772	△69,289,385
器具及び備品	101,459,068	116,380,482	△14,921,414	<b>その他の積立金</b>	<b>1,192,579,403</b>	<b>1,261,127,781</b>	<b>△68,548,378</b>
建設仮勘定	149,273,050	0	149,273,050	修繕費積立金	468,431,738	515,789,738	△47,358,000
権利	2,353,880	2,413,859	△59,979	物品購入積立金	117,711,515	103,561,515	14,150,000
ソフトウェア	3,705,385	422,529	3,282,856	工賃変動積立金	46,709,000	46,709,000	0
無形リース資産	1,329,048	2,088,504	△759,456	設備等整備積立金	79,744,074	122,544,074	△42,800,000
長期貸付金	310,000	940,183	△630,183	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
退職給付引当資産	246,453,355	235,594,885	10,858,470	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
修繕費積立資産	468,431,738	515,789,738	△47,358,000	国際交流基金積立金	2,600,000	2,900,000	△300,000
物品購入積立資産	117,711,515	103,561,515	14,150,000	福祉協力基金積立金	111,668,883	107,639,261	4,029,622
工賃変動積立資産	46,709,000	46,709,000	0	施設整備等積立金	251,647,000	247,917,000	3,730,000
設備等整備積立資産	79,744,074	122,544,074	△42,800,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,330,857,680</b>	<b>2,299,606,893</b>	<b>31,250,787</b>
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	次期繰越活動増減差額	2,330,857,680	2,299,606,893	31,250,787
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△37,297,591	△12,914,602	△24,382,989
国際交流基金積立資産	2,600,000	2,900,000	△300,000				
福祉協力基金積立資産	111,668,883	107,639,261	4,029,622				

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立資産	251,647,000	247,917,000	3,730,000				
差入保証金	6,885,850	6,898,620	△12,770				
長期前払費用	267,520	578,424	△310,904				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
資産の部合計	7,324,035,715	7,625,587,317	△301,551,602	純資産の部合計	6,169,724,223	6,276,261,199	△106,536,976
				負債及び純資産の部合計	7,324,035,715	7,625,587,317	△301,551,602

### 脚注

- 減価償却費の累計額 3,255,579,489円
- 徴収不能引当金の額 0円