

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 2,775,559 | 2,859,099 | -83,540 |
| | 就労支援事業収益 | 8,140,472 | 7,984,776 | 155,696 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 590,355,922 | 580,604,132 | 9,751,790 |
| | 経常経費寄附金収益 | 783,790 | 677,430 | 106,360 |
| | サービス活動収益計（1） | 602,055,743 | 592,125,437 | 9,930,306 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 311,960,177 | 271,017,548 | 40,942,629 |
| | 事業費 | 63,772,585 | 59,431,938 | 4,340,647 |
| | 事務費 | 58,975,532 | 53,141,453 | 5,834,079 |
| 就労支援事業費用 | 8,043,509 | 8,070,348 | -26,839 | |
| 減価償却費 | 51,622,969 | 51,123,927 | 499,042 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,603,530 | -3,446,399 | -157,131 | |
| サービス活動費用計（2） | 490,771,242 | 439,338,815 | 51,432,427 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 111,284,501 | 152,786,622 | -41,502,121 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 67,559 | 38,122 | 29,437 |
| | その他のサービス活動外収益 | 826,194 | 2,927,142 | -2,100,948 |
| | サービス活動外収益計（4） | 893,753 | 2,965,264 | -2,071,511 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -206,247 | 2,965,264 | -3,171,511 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 111,078,254 | 155,751,886 | -44,673,632 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 14,071,500 | | 14,071,500 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 14,071,500 | 0 | 14,071,500 |
| | 費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 660,964 | -660,962 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 14,071,500 | | 14,071,500 | |
| 特別費用計（9） | 14,071,502 | 660,964 | 13,410,538 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2 | -660,964 | 660,962 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 111,078,252 | 155,090,922 | -44,012,670 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,483,981,574 | 1,328,890,652 | 155,090,922 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,595,059,826 | 1,483,981,574 | 111,078,252 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,595,059,826 | 1,483,981,574 | 111,078,252 |

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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 2,932,000 | 2,775,559 | 156,441 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,845,000 | 8,140,472 | -1,295,472 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 577,577,000 | 590,355,922 | -12,778,922 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 783,790 | -283,790 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 67,559 | -47,559 | |
| | その他の収入 | 902,000 | 826,194 | 75,806 | |
| | 事業活動収入計（1） | 588,776,000 | 602,949,496 | -14,173,496 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 302,822,000 | 290,730,177 | 12,091,823 | |
| 事業費支出 | 58,061,000 | 63,772,585 | -5,711,585 | | |
| 事務費支出 | 52,113,500 | 58,975,532 | -6,862,032 | | |
| 就労支援事業支出 | 8,115,000 | 8,043,509 | 71,491 | | |
| その他の支出 | | 1,100,000 | -1,100,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 421,111,500 | 422,621,803 | -1,510,303 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 167,664,500 | 180,327,693 | -12,663,193 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 14,071,500 | -14,071,500 | |
| | 固定資産売却収入 | | 33,000,002 | -33,000,002 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 47,071,502 | -47,071,502 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 30,110,000 | 76,134,183 | -46,024,183 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 2 | -2 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 30,110,000 | 76,134,185 | -46,024,185 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -30,110,000 | -29,062,683 | -1,047,317 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 1,155,525 | -1,155,525 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 1,155,525 | -1,155,525 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 31,440,000 | 0 | 31,440,000 | |
| その他の活動による支出 | | 4,053,653 | -4,053,653 | | |
| その他の活動支出計（8） | 31,440,000 | 4,053,653 | 27,386,347 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -31,440,000 | -2,898,128 | -28,541,872 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 106,114,500 | 148,366,882 | -42,252,382 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 520,068,605 | -520,068,605 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 106,114,500 | 668,435,487 | -562,320,987 | | |

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 | 677,739,343 | 728,571,701 | -50,832,358 | 流動負債 | 43,663,856 | 21,633,096 | 22,030,760 |
| 現金預金 | 184,541,160 | 439,416,563 | -254,875,403 | 事業未払金 | 7,008,453 | 6,716,782 | 291,671 |
| 定期貯金 | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | その他の未払金 | 2,019,903 | 1,786,314 | 233,589 |
| 事業未収金 | 91,946,892 | 88,274,053 | 3,672,839 | 未払消費税等 | 275,500 | | 275,500 |
| 未収金 | 15,400 | | 15,400 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,235,891 | 881,085 | 354,806 | 仮受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 賞与引当金 | 34,360,000 | 13,130,000 | 21,230,000 |
| 固定資産 | 1,088,319,000 | 2,101,843,156 | -1,013,524,156 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 975,366,476 | 2,015,866,992 | -1,040,500,516 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地（基本） | 238,304,654 | 238,304,654 | 0 | 負債の部合計 | 43,663,856 | 21,633,096 | 22,030,760 |
| 建物（基本） | 736,061,822 | 768,628,842 | -32,567,020 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金（基本） | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 36,344,800 | 36,344,800 | 0 |
| 土地 | | 238,304,654 | -238,304,654 | 第1号基本金 | 36,344,800 | 36,344,800 | 0 |
| 建物 | | 768,628,842 | -768,628,842 | 国庫補助金等特別積立金 | 90,989,861 | 80,521,891 | 10,467,970 |
| 定期預金 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,595,059,826 | 1,483,981,574 | 111,078,252 |
| その他の固定資産 | 112,952,524 | 85,976,164 | 26,976,360 | （うち当期活動増減差額） | 111,078,252 | 155,090,922 | -44,012,670 |
| 建物 | 21,475,407 | 26,312,621 | -4,837,214 | | | | |
| 構築物 | 20,589,513 | 23,507,925 | -2,918,412 | | | | |
| 機械及び装置 | 38,753,835 | 7,259,321 | 31,494,514 | | | | |
| 車輛運搬具 | 8,519,232 | 3,475,453 | 5,043,779 | | | | |
| 器具及び備品 | 16,989,573 | 20,300,808 | -3,311,235 | | | | |
| 権利 | 224,952 | 224,952 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 1,857,600 | 3,250,800 | -1,393,200 | | | | |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 360,000 | 360,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 4,044,512 | 1,174,784 | 2,869,728 | | | | |
| 預託金 | 117,900 | 89,500 | 28,400 | 純資産の部合計 | 1,722,394,487 | 1,600,848,265 | 121,546,222 |
| 資産の部合計 | 1,766,058,343 | 2,830,414,857 | -1,064,356,514 | 負債及び純資産の部合計 | 1,766,058,343 | 1,622,481,361 | 143,576,982 |