

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			
	就労支援事業収益	36,251,151	32,276,099	3,975,052
	障害福祉サービス等事業収益	339,537,633	318,252,647	21,284,986
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	375,788,784	350,528,746	25,260,038
	費用			
	人件費	220,645,400	182,071,113	38,574,287
	事業費	31,943,946	25,531,789	6,412,157
	事務費	24,658,651	21,292,152	3,366,499
就労支援事業費用	38,750,925	38,515,808	235,117	
利用者負担軽減額				
減価償却費	23,752,880	23,799,326	△46,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,888,896	△5,085,160	196,264	
徴収不能額	57,000		57,000	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	334,919,906	286,125,028	48,794,878	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,868,878	64,403,718	△23,534,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,148	3,446	△1,298
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,889,037	370,000	1,519,037
	サービス活動外収益計 (4)	1,891,185	373,446	1,517,739
	費用			
支払利息	231,262	269,881	△38,619	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	231,262	269,881	△38,619	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,659,923	103,565	1,556,358	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,528,801	64,507,283	△21,978,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,450,000	99,949	1,350,051
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
特別収益計 (8)	1,450,000	99,949	1,350,051	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1		1	

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	99,949	1,350,051
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,450,001	99,949	1,350,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,528,800	64,507,283	△21,978,483
繰	前期繰越活動増減差額(12)	449,172,204	374,664,921	74,507,283
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,701,004	439,172,204	52,528,800
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
増	その他の積立金積立額(16)			
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,701,004	449,172,204	42,528,800

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	249,221,384	300,991,600	△51,770,216	流動負債	106,087,490	31,577,877	74,509,613
現金預金	193,534,861	249,966,593	△56,431,732	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	98,006,390	22,704,233	75,302,157
事業未収金	54,713,660	50,018,658	4,695,002	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	4,651,000	5,936,000	△1,285,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	159,071	136,427	22,644	預り金			
仕掛品				職員預り金	23,100		23,100
原材料				前受金			
立替金	341,392	397,522	△56,130	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	472,400	472,400		賞与引当金	3,407,000	2,937,644	469,356
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	107,365,096	111,387,096	△4,022,000
その他の流動資産				設備資金借入金	43,621,000	48,272,000	△4,651,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	59,993,096	59,993,096	
固定資産	552,351,865	391,004,132	161,347,733	リース債務			
基本財産	450,292,109	304,051,531	146,240,578	役員等長期借入金			
土地	98,545,336	98,545,336		退職給付引当金	3,751,000	3,122,000	629,000
建物	547,934,796	384,064,597	163,870,199	長期未払金			
減価償却累計額 基本財産	△196,188,023	△178,558,402	△17,629,621	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	102,059,756	86,952,601	15,107,155	負債の部合計	213,452,586	142,964,973	70,487,613
土地	3,672,800	3,672,800					
建物	26,599,594	26,599,594		純資産の部			
減価償却累計額 建物	△9,416,613	△7,980,306	△1,436,307				
構築物	20,914,425	20,914,425		基本金	40,000,000	40,000,000	
減価償却累計額 構築物	△11,076,607	△10,077,961	△998,646				
機械及び装置	26,519,402	10,776,862	15,742,540	国庫補助金等特別積立金	16,419,659	19,858,555	△3,438,896
減価償却累計額 機械及び装置	△8,864,942	△8,093,531	△771,411				
車両運搬具	21,055,125	18,531,785	2,523,340	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
減価償却累計額 車両運搬具	△16,609,182	△15,456,630	△1,152,552	設備等整備積立金			
器具及び備品	13,810,354	12,795,904	1,014,450	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△9,311,746	△7,803,858	△1,507,888	施設・整備積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				工賃変動積立金			
有形リース資産							
権利	2,193,000		2,193,000				
ソフトウェア	1,168,456	1,667,677	△499,221				
減価償却累計額 ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	491,701,004	449,172,204	42,528,800
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	42,528,800	64,507,283	△21,978,483
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産				純資産の部合計	588,120,663	549,030,759	39,089,904
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					

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
施設・整備積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金	1,352,800	1,352,800					
長期前払費用	52,890	53,040	△150				
その他の固定資産							
減価償却累計額 その他の固定資産							
資産の部合計	801,573,249	691,995,732	109,577,517	負債及び純資産の部合計	801,573,249	691,995,732	109,577,517