

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,036,791	9,036,791	0
	障害福祉サービス等事業収入	482,453,460	482,453,460	0
	経常経費寄附金収入	710,000	710,000	0
	受取利息配当金収入	2,661	2,661	0
	その他の収入	2,375,585	2,375,585	0
	事業活動収入計 (1)	494,578,497	494,578,497	0
	支出			
	人件費支出	366,032,435	366,032,435	0
	事業費支出	59,559,772	59,559,772	0
事務費支出	30,637,067	30,637,067	0	
就労支援事業支出	10,590,233	10,590,233	0	
その他の支出	15,786	15,786	0	
事業活動支出計 (2)	466,835,293	466,835,293	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,743,204	27,743,204	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,037,306	2,037,306	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,160	2,624,160	0
施設整備等支出計 (5)	4,661,466	4,661,466	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,661,466	△4,661,466	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	461,252	461,252	0
	その他の活動収入計 (7)	461,252	461,252	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の活動による支出	2,686,512	2,686,512	0	
その他の活動支出計 (8)	102,686,512	102,686,512	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△102,225,260	△102,225,260	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△79,143,522	△79,143,522	0	
前期末支払資金残高 (11)	324,174,479	324,174,479	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	245,030,957	245,030,957	0	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,036,791			
	障害福祉サービス等事業収入	482,453,460			
	経常経費寄附金収入	710,000			
	受取利息配当金収入	2,661			
	その他の収入	2,375,585			
	事業活動収入計 (1)	494,578,497			
支出	人件費支出	366,032,435			
	事業費支出	59,559,772			
	事務費支出	30,637,067			
	就労支援事業支出	10,590,233			
	その他の支出	15,786			
	事業活動支出計 (2)	466,835,293			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,743,204			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	2,037,306			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,160			
	施設整備等支出計 (5)	4,661,466			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,661,466			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	461,252			
		その他の活動収入計 (7)	461,252		
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000			
	その他の活動による支出	2,686,512			
	その他の活動支出計 (8)	102,686,512			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△102,225,260			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△79,143,522			
前期末支払資金残高 (11)		324,174,479			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		245,030,957			

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,036,791	9,036,791	0
	障害福祉サービス等事業収益	482,453,460	482,453,460	0
	経常経費寄附金収益	710,000	710,000	0
	その他の収益	2,375,585	2,375,585	0
	サービス活動収益計 (1)	494,575,836	494,575,836	0
	費用			
	人件費	366,032,435	366,032,435	0
	事業費	59,559,772	59,559,772	0
	事務費	79,881,143	79,881,143	0
就労支援事業費用	11,523,493	11,523,493	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,738,698	△9,738,698	△0	
サービス活動費用計 (2)	507,258,145	507,258,145	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,682,309	△12,682,309	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,661	2,661	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,661	2,661	0
	その他のサービス活動外費用	15,786	15,786	0
	サービス活動外費用計 (5)	15,786	15,786	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△13,125	△13,125	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,695,434	△12,695,434	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,695,434	△12,695,434	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	794,608,386	794,608,386	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	781,912,952	781,912,952	0
	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)	781,912,952	781,912,952	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,036,791		
	障害福祉サービス等事業収益	482,453,460		
	経常経費寄附金収益	710,000		
	その他の収益	2,375,585		
	サービス活動収益計 (1)	494,575,836		
費用	人件費	366,032,435		
	事業費	59,559,772		
	事務費	79,881,143		
	就労支援事業費用	11,523,493		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,738,698		
	サービス活動費用計 (2)	507,258,145		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,682,309		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,661		
	サービス活動外収益計 (4)	2,661		
	その他のサービス活動外費用	15,786		
	サービス活動外費用計 (5)	15,786		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△13,125		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,695,434		
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△12,695,434		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		794,608,386	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		781,912,952	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		781,912,952	

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	257,398,387	336,751,626	△79,353,239	流動負債	14,865,525	15,205,799	△340,274
現金預金	176,933,044	255,295,297	△78,362,253	事業未払金	4,011,064	3,976,535	34,529
事業未収金	73,409,300	74,136,190	△726,890	その他の未払金	6,827,849	7,051,629	△223,780
未収金	6,382,180	6,649,233	△267,053	1年以内返済予定リース債務	2,548,560	2,624,160	△75,600
原材料	179,825	124,868	54,957	1年以内支払予定長期未払金	129,360	129,360	0
立替金	2,160	15,786	△13,626	預り金	1,348,692	1,424,115	△75,423
前払費用	491,878	530,252	△38,374				
固定資産	919,072,230	865,171,317	53,900,913	固定負債	4,471,500	7,149,420	△2,677,920
基本財産	771,298,333	808,680,612	△37,382,279	リース債務	4,471,500	7,020,060	△2,548,560
土地	150,313,909	150,313,909	0	長期未払金	0	129,360	△129,360
建物	620,984,424	658,366,703	△37,382,279	負債の部合計	19,337,025	22,355,219	△3,018,194
その他の固定資産	147,773,897	56,490,705	91,283,192	純 資 産 の 部			
建物	2,029,035	1,221,496	807,539	基本金	125,597,000	125,597,000	0
構築物	25,913,539	29,833,672	△3,920,133	第1号基本金	125,597,000	125,597,000	0
機械及び装置	88,040	176,700	△88,660	国庫補助金等特別積立金	249,623,640	259,362,338	△9,738,698
車輛運搬具	1,169,620	1,945,256	△775,636	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,935,911	11,668,001	△3,732,090	次期繰越活動増減差額	781,912,952	794,608,386	△12,695,434
有形リース資産	7,020,060	9,629,100	△2,609,040	(うち当期活動増減差額)	△12,695,434	△13,696,233	1,000,799
権利	44,330	86,255	△41,925				
ソフトウェア	958,640	1,411,403	△452,763				
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000				
長期前払費用	2,614,722	518,822	2,095,900	純資産の部合計	1,157,133,592	1,179,567,724	△22,434,132
資産の部合計	1,176,470,617	1,201,922,943	△25,452,326	負債及び純資産の部合計	1,176,470,617	1,201,922,943	△25,452,326