

拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	775,274,410	747,305,539	27,968,871	流動負債	24,346,353	26,460,124	-2,113,771
現金・預金	728,182,165	700,988,337	27,193,828	事業未払金	3,734,155	5,964,124	-2,229,969
事業未収金	41,985,941	41,764,356	221,585	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,968,674	3,118,532	-149,858	未払費用	19,268,541	19,068,022	200,519
立替金	1,877,795	1,095,029	782,766	預り金	0	176,285	-176,285
仮払金	259,835	339,285	-79,450	職員預り金	1,343,657	1,251,693	91,964
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	757,702,326	738,268,030	19,434,296	固定負債			
基本財産	477,728,453	487,157,775	-9,429,322		0	0	
土地	239,662,200	239,662,200	0	負債の部合計	24,346,353	26,460,124	-2,113,771
建物	237,066,253	246,495,575	-9,429,322	純資産の部			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	581,338,200	581,338,200	0
その他の固定資産	279,973,873	251,110,255	28,863,618	基本金	581,338,200	581,338,200	0
土地	171,690,000	171,690,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,285,751	131,530,523	-6,244,772
建物	30,258,067	33,313,624	-3,055,557	国庫補助金等特別積立金	125,285,751	131,530,523	-6,244,772
構築物	13,332,612	8,265,171	5,067,441	その他の積立金	35,065,671	35,065,671	0
機械及び装置	25,804,716	8	25,804,708	施設整備等積立金	35,065,671	35,065,671	0
車両運搬具	371,283	556,133	-184,850	次期繰越活動増減差額	766,940,761	711,179,051	55,761,710
器具及び備品	2,951,588	1,719,712	1,231,876	次期繰越活動増減差額	766,940,761	711,179,051	55,761,710
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	55,761,710	40,705,394	15,056,316
権利	299,936	299,936	0	純資産の部合計	1,508,630,383	1,459,113,445	49,516,938
差入保証金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,532,976,736	1,485,573,569	47,403,167
施設整備等積立資産(預金内)	35,065,671	35,065,671	0				
資産の部合計	1,532,976,736	1,485,573,569	47,403,167				

脚注

- 減価償却費の累計額 307,686,841
- 徴収不能引当金の額 0

拠点区分資金収支計算書

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	
事業活動収入	就労支援事業収入	15,000,000	23,382,545	△ 8,382,545		
	就労支援事業収入	15,000,000	23,382,545	△ 8,382,545		
	障害福祉サービス等事業収入	280,000,000	290,237,975	△ 10,237,975		
	自立支援給付費収入	250,000,000	252,818,749	△ 2,818,749		
	介護給付費収入	160,000,000	158,831,645	1,168,355		
	訓練等給付費収入	90,000,000	93,987,104	△ 3,987,104		
	利用者負担金収入	30,000,000	34,470,621	△ 4,470,621		
	その他の事業収入		2,948,605	△ 2,948,605		
	補助金事業収入(公費)		2,948,605	△ 2,948,605		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄付金収入	1,000,000	100,000	900,000		
	経常経費寄付金収入	1,000,000	100,000	900,000		
	受取利息配当金収入	10,000	7,721	2,279		
	受取利息配当金収入	10,000	7,721	2,279		
	その他の収入	4,000,000	344,880	3,655,120		
	利用者等外給食費収入		281,190	△ 281,190		
	雑収入	4,000,000	63,690	3,936,310		
	事業活動収入計(1)	300,010,000	314,073,121	△ 14,063,121		
	事業活動支出	人件費支出	176,000,000	174,682,817	1,317,183	
		役員報酬支出	2,400,000	2,710,000	△ 310,000	
		職員給料支出	115,000,000	109,309,263	5,690,737	
		職員賞与支出	32,500,000	43,679,042	△ 11,179,042	
		非常勤職員給与支出	4,000,000		4,000,000	
		退職給付支出	2,100,000		2,100,000	
		法定福利費支出	20,000,000	18,984,512	1,015,488	
		事業費支出	52,140,000	47,270,910	4,869,090	
		給食費支出	25,000,000	19,433,975	5,566,025	
		介護用品費支出	300,000	18,772	281,228	
		医薬品費支出	20,000	28,867	△ 8,867	
		医療費支出	250,000	233,600	16,400	
		保健衛生費支出	2,500,000	918,974	1,581,026	
		教養娯楽費支出	900,000	825,396	74,604	
日用品費支出		800,000	788,587	11,413		
水道光熱費支出		8,000,000	8,865,042	△ 865,042		
燃料費支出		200,000	211,721	△ 11,721		
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,389,811	110,189		
保険料支出		0	368,570	△ 368,570		
賃借料支出		8,000,000	9,448,410	△ 1,448,410		
教育指導費支出		70,000	320,756	△ 250,756		
車両費支出		3,000,000	2,208,752	791,248		
その他収益材料費支出		400,000	1,009,518	△ 609,518		
雑支出		200,000	200,159	△ 159		
事務費支出		58,270,000	33,823,249	24,446,751		
福利厚生費支出		3,000,000	2,938,275	61,725		
職員被服費支出		500,000	0	500,000		
旅費交通費支出		3,500,000	849,830	2,650,170		
研修研究費支出		150,000	39,495	110,505		
事務消耗品費支出		500,000	536,082	△ 36,082		
燃料費支出		300,000		300,000		
修繕費支出		10,000,000	227,960	9,772,040		
施設整備費	8,000,000					
通信運搬費支出	500,000	463,825	36,175			
会議費支出	20,000		20,000			
業務委託費支出	15,000,000	14,648,600	351,400			
手数料支出	300,000	167,423	132,577			
保険料支出	3,000,000	1,983,889	1,016,111			
賃借料支出	1,000,000	781,876	218,124			
土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,740,400	259,600			
租税公課支出	1,300,000	462,918	837,082			
渉外費支出	100,000		100,000			
諸会費支出	100,000	66,000	34,000			
保守料支出	3,000,000	1,348,921	1,651,079			
雑費支出	0	36,653	△ 36,653			
その他の支出	0	2,492,102	△ 2,492,102			
雑支出	1,000,000	39,000	961,000			
就労支援事業支出	12,000,000	13,222,503	△ 1,222,503			
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	0	12,000,000			
就労支援事業製造原価支出	12,000,000	0	12,000,000			
就労支援事業販管費支出		13,222,503	△ 13,222,503			
事業活動支出計(2)	298,410,000	268,999,479	29,410,521			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	45,073,642	△ 43,473,642			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等補助金収入	0	20,377,000	△ 20,377,000		
		施設整備等収入計(4)	0	20,377,000	△ 20,377,000		
	支		固定資産取得支出		35,368,000	△ 35,368,000	
			土地取得支出		0	0	
			器具及び備品取得支出		1,400,000	△ 1,400,000	
		その他の取得支出		33,968,000	△ 33,968,000		
	施設整備等支出計(5)	0	35,368,000	△ 35,368,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,991,000	14,991,000			
その他の活動による収支	収						
	入						
		その他の活動収入計(7)			0		
	支						
			その他の活動による支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600,000	30,082,642	△ 28,482,642			
	前期末支払資金残高(12)	720,845,415	720,845,415	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	722,445,415	750,928,057	△ 28,482,642			

拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	施設介護料収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	就労支援事業収益	23,382,545	15,033,369	
	就労支援事業収益	23,382,545	15,033,369	8,349,176
	障害福祉サービス等事業収益	290,237,975	291,802,132	△ 1,564,157
	自立支援給付費収益	252,818,749	255,199,573	△ 2,380,824
	介護給付費収益	158,831,645	160,797,371	△ 1,965,726
	訓練等給付費収益	93,987,104	94,402,202	△ 415,098
	利用者負担金収益	34,470,621	34,348,272	122,349
	その他の事業収益	2,948,605	2,254,287	694,318
	補助金事業収益(公費)	2,948,605	2,026,200	922,405
	その他の事業収益	0	228,087	△ 228,087
	経常経費寄附金収益	100,000	3,100,000	△ 3,000,000
	経常経費寄付金収益	100,000	3,100,000	△ 3,000,000
	その他の収益	0	237,500	△ 237,500
	その他の収益	0	237,500	△ 237,500
サービス活動収益計(1)	313,720,520	310,173,001	3,547,519	
サービス活動増減の部	人件費	174,682,817	166,397,060	8,285,757
	役員給与	2,710,000	2,300,000	410,000
	職員給与	109,309,263	97,827,311	11,481,952
	職員賞与	43,679,042	42,497,970	1,181,072
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	2,047,000	△ 2,047,000
	法定福利費	18,984,512	21,724,779	△ 2,740,267
	事業費	47,324,920	45,629,795	1,695,125
	給食費	19,433,975	20,351,135	△ 917,160
	介護用品費	18,772	1,120,808	△ 1,102,036
	医薬品費	28,867	6,032	22,835
	診療・療養等材料費	918,974	527,350	391,624
	保健衛生費	0	722,479	△ 722,479
	医療費	233,600		233,600
	教養娯楽費	825,396	500,365	325,031
	日用品費	788,587	809,192	△ 20,605
	水道光熱費	8,919,052	7,759,476	1,159,576
	燃料費	211,721	156,700	55,021
	消耗器具備品費	2,389,811	1,134,173	1,255,638
	保険料	368,570		368,570
	賃借料	9,448,410	9,837,700	△ 389,290
	教育指導費	320,756	326,186	△ 5,430
	葬祭費			0
	車両費	2,208,752	1,991,815	216,937
	その他収益材料費	1,009,518	290,929	718,589
	雑費	200,159	95,455	104,704
	事務費支出	31,893,239	31,309,973	583,266
	福利厚生費	2,938,275	823,849	2,114,426
	職員被服費			0
	旅費交通費	849,830	3,148,550	△ 2,298,720
	研修研究費	39,495	117,820	△ 78,325
	事務消耗品費	536,082	291,695	244,387
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	227,960	495,500	△ 267,540	
通信運搬費	409,815	433,201	△ 23,386	
会議費			0	
業務委託費	14,648,600	14,581,764	66,836	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	手数料	167,423	137,335	30,088	
	保険料	1,983,889	1,290,600	693,289	
	賃借料	781,876	839,688	△ 57,812	
	土地建物賃貸料	6,740,400	6,600,000	140,400	
	租税公課	462,918	578,552	△ 115,634	
	保守料	1,348,921	1,145,230	203,691	
	渉外費			0	
	諸会費	66,000	111,000	△ 45,000	
	雑費	691,755	715,189	△ 23,434	
	就労支援事業費用	13,222,503	11,479,951	1,742,552	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	当期就労支援事業販売原価	0	0	0	
	合計	0	0	0	
	差引	0	0	0	
	就労支援事業販管費	13,222,503	11,479,951	1,742,552	
	用	その他の費用	1,837,000	0	1,837,000
		その他の費用	1,837,000		1,837,000
	減価償却費	15,933,704	14,371,479	1,562,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,244,772	△ 6,244,772	0	
	サービス活動費用計(2)	278,649,411	262,943,486	15,705,925	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,071,109	47,229,515	△ 12,158,406	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7,721	7,310	411	
	その他のサービス活動外収益	344,880	1,468,569	△ 1,123,689	
	利用者等外給食費収益	281,190	1,273,610	△ 992,420	
	雑収益	63,690	194,959	△ 131,269	
	サービス活動外収益計(4)	352,601	1,475,879	△ 1,123,278	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	39,000	0	39,000	
	雑損失	39,000	0	39,000	
	サービス活動外費用計(5)	39,000	0	39,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	313,601	1,475,879	△ 1,162,278	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,384,710	48,705,394	△ 13,320,684	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,377,000		20,377,000	
	施設整備等補助金収益	20,377,000		20,377,000	
	特別収益計(8)	20,377,000		20,377,000	
	固定資産処分損	0	8,000,000		
特別増減の部	建物処分損	0	8,000,000		
	特別費用計(9)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,377,000	△ 8,000,000	28,377,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	55,761,710	40,705,394	15,056,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,179,051	670,473,657	40,705,394	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	766,940,761	711,179,051	55,761,710	
	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)				
	次期繰越活動増減差額			0	
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	766,940,761	711,179,051	55,761,710	

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				
就労支援事業収入	15,000,000	23,382,545	▲ 8,382,545	
障害福祉サービス等事業収入	280,000,000	290,237,975	▲ 10,237,975	
経常経費寄附金収入	1,000,000	100,000	900,000	
受取利息配当金収入	10,000	7,721	2,279	
その他の事業収入	4,000,000	344,880	3,655,120	
事業活動収入計(1)	300,010,000	314,073,121	▲ 14,063,121	
支出				
人件費支出	176,000,000	174,682,817	1,317,183	
事業費支出	52,140,000	46,261,392	5,878,608	
事務費支出	58,270,000	33,784,249	24,485,751	
就労支援事業支出	12,000,000	14,232,021	▲ 2,232,021	
その他の支出		39,000	▲ 39,000	
事業活動支出計(2)	298,410,000	268,999,479	29,410,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	45,073,642	▲ 43,473,642	
施設整備等による収支				
収入				
その他の収入		20,377,000	▲ 20,377,000	
施設整備等収入計(4)	0	20,377,000	▲ 20,377,000	
支出				
その他の固定資産取得支出	0	35,368,000	▲ 35,368,000	
施設整備等支出計(5)	0	35,368,000	▲ 35,368,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 14,991,000	14,991,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600,000	30,082,642	▲ 28,482,642	
前期末資金収支差額合計(12)	720,845,415	720,845,415	0	
当期末資金収支差額合計(11)+(12)	722,445,415	750,928,057	▲ 28,482,642	

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				
	施設介護料収益			0
	就労支援事業収益	23,382,545	15,033,369	8,349,176
	障害福祉サービス等事業収益	290,237,975	291,802,132	-1,564,157
	経常経費寄附金収益	100,000	3,100,000	-3,000,000
	その他の収益	0	237,500	-237,500
	サービス活動収益計	313,720,520	310,173,001	3,547,519
費用				
	人件費	174,682,817	166,397,060	8,285,757
	事業費	47,270,910	45,629,795	1,641,115
	事務費	31,947,249	31,309,973	637,276
	就労支援事業費用	13,222,503	11,479,951	1,742,552
	その他の費用	1,837,000	0	1,837,000
	減価償却費	15,933,704	14,371,479	1,562,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,244,772	-6,244,772	0
	サービス活動費用計(2)	278,649,411	262,943,486	15,705,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,071,109	47,229,515	-12,158,406
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	7,721	7,310	411
	その他のサービス活動外収益	344,880	1,468,569	-1,123,689
	サービス活動外収益計(4)	352,601	1,475,879	-1,123,278
費用				
	その他のサービス活動外費用	39,000	0	39,000
	サービス活動外費用計(5)	39,000	0	39,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,601	1,475,879	-1,162,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,384,710	48,705,394	-13,320,684
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	20,377,000	0	20,377,000
	特別収益計(8)	20,377,000	0	20,377,000
費用				
	固定資産処分損	0	8,000,000	-8,000,000
	特別費用計(9)	0	8,000,000	-8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,377,000	-8,000,000	28,377,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,761,710	40,705,394	15,056,316
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	711,179,051	670,473,657	40,705,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766,940,761	711,179,051	55,761,710
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,940,761	711,179,051	55,761,710

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	775,274,410	747,305,539	27,968,871	流動負債	24,346,353	26,460,124	-2,113,771
現金・預金	728,182,165	700,988,337	27,193,828	事業未払金	3,734,155	5,964,124	-2,229,969
事業未収金	41,985,941	41,764,356	221,585	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,968,674	3,118,532	-149,858	未払費用	19,268,541	19,068,022	200,519
立替金	1,877,795	1,095,029	782,766	預り金	0	176,285	-176,285
仮払金	259,835	339,285	-79,450	職員預り金	1,343,657	1,251,693	91,964
その他の流動資産		0	0	仮受金	0	0	
固定資産	757,702,326	738,268,030	19,434,296	固定負債			
基本財産	477,728,453	487,157,775	-9,429,322		0	0	
土地	239,662,200	239,662,200	0	負債の部合計	24,346,353	26,460,124	-2,113,771
建物	237,066,253	246,495,575	-9,429,322	純資産の部			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	581,338,200	581,338,200	0
その他の固定資産	279,973,873	251,110,255	28,863,618	基本金	581,338,200	581,338,200	0
土地	171,690,000	171,690,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,285,751	131,530,523	-6,244,772
建物	30,258,067	33,313,624	-3,055,557	国庫補助金等特別積立金	125,285,751	131,530,523	-6,244,772
構築物	13,332,612	8,265,171	5,067,441	その他の積立金	35,065,671	35,065,671	0
機械及び装置	25,804,716	8	25,804,708	施設整備等積立金	35,065,671	35,065,671	0
車両運搬具	371,283	556,133	-184,850	次期繰越活動増減差額	766,940,761	711,179,051	55,761,710
器具及び備品	2,951,588	1,719,712	1,231,876	次期繰越活動増減差額	766,940,761	711,179,051	55,761,710
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	55,761,710	40,705,394	15,056,316
権利	299,936	299,936	0	純資産の部合計	1,508,630,383	1,459,113,445	49,516,938
差入保証金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,532,976,736	1,485,573,569	47,403,167
施設整備等積立資産(預金内)	35,065,671	35,065,671	0				
資産の部合計	1,532,976,736	1,485,573,569	47,403,167				

脚注

- 減価償却費の累計額 307,686,841
- 徴収不能引当金の額 0