

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	810,167,424	43,477,166	853,644,590		853,644,590
	経常経費寄附金収入	13,823,898		13,823,898		13,823,898
	受取利息配当金収入	1,904		1,904		1,904
	その他の収入	4,712,007	65,000	4,777,007		4,777,007
	事業活動収入計(1)	828,705,233	43,542,166	872,247,399		872,247,399
	支出					
人件費支出	580,649,777	33,216,486	613,866,263		613,866,263	
事業費支出	112,423,483	2,998,491	115,421,974		115,421,974	
事務費支出	69,573,565	4,646,165	74,219,730		74,219,730	
支払利息支出	20,936		20,936		20,936	
その他の支出	634,481		634,481		634,481	
事業活動支出計(2)	763,302,242	40,861,142	804,163,384		804,163,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,402,991	2,681,024	68,084,015		68,084,015	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,224,000		4,224,000		4,224,000
固定資産取得支出	4,632,290		4,632,290		4,632,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,521,560		11,521,560		11,521,560	
施設整備等支出計(5)	20,377,850		20,377,850		20,377,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,877,850		△ 18,877,850		△ 18,877,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,830,560		2,830,560		2,830,560
	その他の活動による収入	216,469		216,469		216,469
	その他の活動収入計(7)	3,047,029		3,047,029		3,047,029
支出						
積立資産支出	35,556,813	230,400	35,787,213		35,787,213	
その他の活動による支出	1,223,475		1,223,475		1,223,475	
その他の活動支出計(8)	36,780,288	230,400	37,010,688		37,010,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,733,259	△ 230,400	△ 33,963,659		△ 33,963,659	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,791,882	2,450,624	15,242,506		15,242,506	
前期末支払資金残高(11)	222,439,457	40,125,316	262,564,773		262,564,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)	235,231,339	42,575,940	277,807,279		277,807,279	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	810,167,424	43,477,166	853,644,590		853,644,590
	経常経費寄附金収益	13,823,898		13,823,898		13,823,898
	その他の収益	1,541,361		1,541,361		1,541,361
	サービス活動収益計(1)	825,532,683	43,477,166	869,009,849		869,009,849
	費用					
	人件費	582,405,088	33,761,886	616,166,974		616,166,974
	事業費	112,210,000	2,998,491	115,208,491		115,208,491
	事務費	69,573,565	4,646,165	74,219,730		74,219,730
	減価償却費	43,783,996	274,029	44,058,025		44,058,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,728,775	△ 94,710	△ 21,823,485		△ 21,823,485	
その他の費用	241,871		241,871		241,871	
サービス活動費用計(2)	786,485,745	41,585,861	828,071,606		828,071,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,046,938	1,891,305	40,938,243		40,938,243	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,904		1,904		1,904
	その他のサービス活動外収益	3,412,517	65,000	3,477,517		3,477,517
	サービス活動外収益計(4)	3,414,421	65,000	3,479,421		3,479,421
	費用					
	支払利息	20,936		20,936		20,936
	その他のサービス活動外費用	392,610		392,610		392,610
	サービス活動外費用計(5)	413,546		413,546		413,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000,875	65,000	3,065,875		3,065,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,047,813	1,956,305	44,004,118		44,004,118
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
特別費用計(9)	1,500,007		1,500,007		1,500,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7		△ 7		△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,047,806	1,956,305	44,004,111		44,004,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,770,510	39,647,547	366,418,057		366,418,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,818,316	41,603,852	410,422,168		410,422,168
	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)	31,312,813		31,312,813		31,312,813
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,505,503	41,603,852	379,109,355		379,109,355	

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	324,276,421	51,416,956	375,693,377	△ 45,836,236	329,857,141
現金預金	181,881,691	16,981	181,898,672		181,898,672
事業未収金	111,756,578	11,040,600	122,797,178		122,797,178
未収金	117,132	0	117,132		117,132
未収補助金	14,107,895	1,241,873	15,349,768		15,349,768
貯蔵品	286,475		286,475		286,475
給食用材料	213,483		213,483		213,483
立替金	2,926,558	155,261	3,081,819		3,081,819
前払費用	5,704,956	407,658	6,112,614		6,112,614
事業区分間貸付金	7,281,653	38,554,583	45,836,236	△ 45,836,236	0
固定資産	652,958,763	3,384,992	656,343,755		656,343,755
基本財産	513,305,720		513,305,720		513,305,720
建物	512,305,720		512,305,720		512,305,720
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	139,653,043	3,384,992	143,038,035		143,038,035
建物	20,898,935	367,501	21,266,436		21,266,436
構築物	2,398,115		2,398,115		2,398,115
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	6	1	7		7
器具及び備品	5,998,776	106,300	6,105,076		6,105,076
建設仮勘定	1,375,000		1,375,000		1,375,000
有形リース資産	27,595,000		27,595,000		27,595,000
権利	418,111		418,111		418,111
ソフトウェア	127,710		127,710		127,710
退職給付引当資産	41,201,680	2,316,080	43,517,760		43,517,760
施設整備等積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
ガル施設整備等積立資産	11,312,813		11,312,813		11,312,813
差入保証金	7,228,000	580,000	7,808,000		7,808,000
長期前払費用	969,363	0	969,363		969,363
その他の固定資産	129,530	15,110	144,640		144,640
資産の部合計	977,235,184	54,801,948	1,032,037,132	△ 45,836,236	986,200,896
流動負債	123,894,279	10,632,016	134,526,295	△ 45,836,236	88,690,059
事業未払金	35,589,079	1,241,430	36,830,509		36,830,509
1年以内返済予定リース債務	9,213,480		9,213,480		9,213,480
1年以内支払予定長期未払金	583,200		583,200		583,200
預り金	8,379,150	612	8,379,762		8,379,762
職員預り金	6,308,787	317,321	6,626,108		6,626,108
事業区分間借入金	38,554,583	7,281,653	45,836,236	△ 45,836,236	0
賞与引当金	25,266,000	1,791,000	27,057,000		27,057,000
固定負債	59,929,200	2,316,080	62,245,280		62,245,280
リース債務	18,241,520		18,241,520		18,241,520
退職給付引当金	41,201,680	2,316,080	43,517,760		43,517,760
長期未払金	486,000		486,000		486,000
負債の部合計	183,823,479	12,948,096	196,771,575	△ 45,836,236	150,935,339
基本金	24,970,503		24,970,503		24,970,503
第1号基本金	24,970,503		24,970,503		24,970,503
国庫補助金等特別積立金	399,622,886	250,000	399,872,886		399,872,886
その他の積立金	31,312,813		31,312,813		31,312,813
施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
ガル施設整備等積立金	11,312,813		11,312,813		11,312,813
次期繰越活動増減差額	337,505,503	41,603,852	379,109,355		379,109,355
(うち当期活動増減差額)	42,047,806	1,956,305	44,004,111		44,004,111
純資産の部合計	793,411,705	41,853,852	835,265,557		835,265,557
負債及び純資産の部合計	977,235,184	54,801,948	1,032,037,132	△ 45,836,236	986,200,896