

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)
業	0183 就労支援事業収入	50,662,000	45,493,706	5,168,294
	8331 とらふ製造販売収入	19,000,000	15,940,117	3,059,883
	8332 仕入販売収入	2,350,000	2,250,191	99,809
	8333 菓子製造販売収入	100,000		100,000
	8334 弁当製造販売収入	15,400,000	15,311,345	88,655
	8335 清掃作業収入	600,000	400,000	200,000
	8336 販売手数料収入	900,000	672,982	227,018
	8337 農作業収入	3,850,000	1,917,875	1,932,125
	8338 イベント収入	510,000	465,360	44,640
	8339 施設外就労収入	1,200,000	1,211,643	△11,643
	8116 パン製造販売収入	6,752,000	7,324,193	△572,193
	0184 障害福祉サービス等事業収入	362,659,000	340,841,659	21,817,341
	0185 自立支援給付費収入	274,245,000	269,053,234	5,191,766
	8341 介護給付費収入	122,620,000	121,980,461	639,539
	8343 訓練等給付費収入	144,000,000	140,646,076	3,353,924
	8346 計画相談支援給付費収入	7,625,000	6,426,697	1,198,303
	8352 利用者負担金収入	51,070,000	39,269,340	11,800,660
	0186 補足給付費収入	1,920,000	40,000	1,880,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,920,000	40,000	1,880,000
0187 その他の事業収入	35,424,000	32,479,085	2,944,915	
8381 補助金事業収入	34,899,000	32,270,195	2,628,805	
8383 その他の事業収入	525,000	208,890	316,110	
0195 その他の事業収入	7,383,000	4,438,000	2,945,000	
0196 その他の事業収入	7,383,000	4,438,000	2,945,000	
8492 補助金事業収入	7,383,000	4,438,000	2,945,000	
0256 太陽光発電売電収入	2,650,000	2,615,469	34,531	
0257 太陽光発電売電収入	2,650,000	2,615,469	34,531	
0199 経常経費寄附金収入	1,272,000	1,200,000	72,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,272,000	1,200,000	72,000	
0200 受取利息配当金収入	1,088,000	1,970	1,086,030	
8541 受取利息配当金収入	1,088,000	1,970	1,086,030	
0201 その他の収入	2,713,323	1,968,657	744,666	
8613 雑収入	2,713,323	1,968,657	744,666	
	事業活動収入計(1)	428,427,323	396,559,461	31,867,862
活動に よる 収入	0129 人件費支出	183,936,000	157,337,204	26,598,796
	7112 職員給料支出	86,198,000	71,697,082	14,500,918
	7134 処遇改善手当	14,391,000	12,464,058	1,926,942
	7136 特定処遇改善手当	3,895,000	3,500,000	395,000
	7135 処遇改善支援金	2,668,000	2,371,596	296,404
	7113 職員賞与支出	12,365,000	7,085,700	5,279,300
	7139 ベースアップ手当	2,080,000	1,957,708	122,292
	7137 その他手当	1,180,000	1,289,600	△109,600
	7127 非常勤賞与支出	300,000		300,000
	7114 非常勤職員給与支出	39,008,000	38,010,767	997,233
	7130 非常勤賞与支出	325,000		325,000
	7116 退職給付支出	3,255,000	2,393,770	861,230
	7117 法定福利費支出	18,271,000	16,566,923	1,704,077
	0130 事業費支出	32,494,000	28,453,161	4,040,839
	7211 給食費支出	14,904,000	14,430,754	473,246
	7212 介護用品費支出	10,000		10,000
	7213 医薬品費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	405,000	196,321	208,679
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7217 被服費支出	15,000		15,000
	7218 教養娯楽費支出	462,000	264,150	197,850
	7219 日用品費支出	15,000		15,000
	7223 水道光熱費支出	7,435,000	6,829,970	605,030
	7224 燃料費支出	170,000		170,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,801,000	2,496,778	304,222
	7226 保険料支出	110,000		110,000
	7227 賃借料支出	85,000		85,000
	7231 葬祭費支出	160,000	30,000	130,000
	7232 車輛費支出	5,085,000	3,699,455	1,385,545
	7234 その他の費用支出	60,000		60,000
	7235 雑支出	757,000	505,733	251,267
	0131 事務費支出	38,270,000	30,975,396	7,294,604
	7311 福利厚生費支出	2,201,000	1,846,520	354,480
	7312 職員被服費支出	391,000	191,512	199,488
7313 旅費交通費支出	226,000	2,580	223,420	
7314 研修研究費支出	845,000	561,166	283,834	
7315 事務消耗品費支出	1,043,000	683,364	359,636	
7316 印刷製本費支出	90,000		90,000	
7317 水道光熱費支出	860,000	554,070	305,930	
7318 燃料費支出	46,000		46,000	
7319 修繕費支出	596,000	405,431	190,569	
7321 通信運搬費支出	3,140,000	2,063,658	1,076,342	
7322 会議費支出	217,000	8,244	208,756	
7133 支払手数料	247,000		247,000	

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)
支	出			
	7323 広報費支出	240,000	203,660	36,340
	7324 業務委託費支出	5,768,000	4,508,146	1,259,854
	7325 手数料支出	1,104,000	538,403	565,597
	7326 保険料支出	14,606,000	14,114,329	491,671
	7327 賃借料支出	3,693,000	3,234,888	458,112
	7328 土地・建物賃借料支出	1,056,000	899,449	156,551
	7329 租税公課支出	419,000	227,970	191,030
	7331 保守料支出	539,000	453,091	85,909
	7332 渉外費支出	1,000		1,000
	7333 諸会費支出	421,000	284,600	136,400
	7334 その他の費用支出	52,000		52,000
	7335 雑支出	469,000	194,315	274,685
	0132 就労支援事業支出	42,632,000	39,984,463	2,647,537
	0133 就労支援事業販売原価支出	31,432,000	28,525,420	2,906,580
	7411 就労支援事業製造原価支出	29,932,000	27,161,496	2,770,504
	7412 就労支援事業仕入支出	1,500,000	1,363,924	136,076
	7413 就労支援事業販管費支出	11,200,000	11,459,043	△259,043
	0136 利用者負担軽減額	1,310,000	1,307,000	3,000
	7431 利用者負担軽減額	1,310,000	1,307,000	3,000
	0137 支払利息支出	2,449,000	2,007,661	441,339
	7441 支払利息支出	1,249,000	807,661	441,339
	7442 寄附金支出	1,200,000	1,200,000	
	0138 その他の支出	11,000	21,310	△10,310
	7452 雑支出	11,000	21,310	△10,310
0139 法人税、住民税及び事業税支出	145,000	142,600	2,400	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	145,000	142,600	2,400	
事業活動支出計(2)	301,247,000	260,228,795	41,018,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,180,323	136,330,666	△9,150,343	
施設整備等による収支	収			
	0206 設備資金借入金収入	1,650,600	2,028,000	△377,400
	8751 設備資金借入金収入	1,650,600	2,028,000	△377,400
	0207 固定資産売却収入	1,532,000		1,532,000
	8761 車輛運搬具売却収入	32,000		32,000
	8763 その他の売却収入	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	3,182,600	2,028,000	1,154,600
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,890,600	18,834,754	4,055,846
	7511 設備資金借入金元金償還支出	22,890,600	18,834,754	4,055,846
0144 固定資産取得支出	3,110,000	600,000	2,510,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,510,000	600,000	910,000	
7525 その他の取得支出	1,600,000		1,600,000	
施設整備等支出計(5)	26,000,600	19,434,754	6,565,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,818,000	△17,406,754	△5,411,246	
その他の活動による収支	収			
	0212 長期貸付金回収収入	122,000	120,437	1,563
	8831 長期貸付金回収収入	122,000	120,437	1,563
	0214 積立資産取崩収入	610,000	572,376	37,624
	8851 退職給付引当資産取崩収入	610,000	572,376	37,624
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,800,000	△600,000
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,800,000	△600,000
	0224 その他の活動による収入	2,318,635	1,969,108	349,527
	8891 その他の収入	20,000		20,000
	8816 過年度修正益	2,103,635	1,780,108	323,527
	8892 敷金預り金収入	45,000	45,000	
	8893 敷金預り金返還収入	150,000	144,000	6,000
	その他の活動による収入計(7)	4,250,635	4,461,921	△211,286
	支			
	0151 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
7631 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000		
0152 積立資産支出	104,515,000	88,416,825	16,098,175	
7641 退職給付引当資産支出	1,305,000	817,302	487,698	
7643 その他の積立資産支出	14,710,000	14,599,523	110,477	
7644 施設整備積立資産支出	72,000,000	60,000,000	12,000,000	
7645 施設運営費積立資産支出	16,500,000	13,000,000	3,500,000	
0156 事業区分間長期借入金返済支出		1,800,000	△1,800,000	
7661 事業区分間長期借入金返済支出		1,800,000	△1,800,000	
0162 その他の活動による支出	△149,162	864,896	△1,014,058	
7612 過年度修正損	15,000	864,896	△849,896	
7682 敷金預り金返還支出	△164,162		△164,162	
その他の活動支出計(8)	114,365,838	101,081,721	13,284,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,115,203	△96,619,800	△13,495,403	
予備費支出(10)	7,041,797	—	7,041,797	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,794,677	22,304,112	△35,098,789	
前期末支払資金残高(12)		75,036,930	△75,036,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,794,677	97,341,042	△110,135,719	

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	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	45,493,706		45,493,706		45,493,706
	障害福祉サービス等事業収入	340,841,659		340,841,659		340,841,659
	その他の事業収入	4,438,000		4,438,000		4,438,000
	太陽光発電売電収入		2,615,469	2,615,469		2,615,469
	経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収入	1,967	3	1,970		1,970
	その他の収入	1,968,657		1,968,657		1,968,657
	事業活動収入計(1)	393,943,989	2,615,472	396,559,461		396,559,461
	支出					
人件費支出	157,337,204		157,337,204		157,337,204	
事業費支出	28,453,161		28,453,161		28,453,161	
事務費支出	30,780,358	195,038	30,975,396		30,975,396	
就労支援事業支出	39,984,463		39,984,463		39,984,463	
利用者負担軽減額	1,307,000		1,307,000		1,307,000	
支払利息支出	735,999	1,271,662	2,007,661		2,007,661	
その他の支出	21,310		21,310		21,310	
法人税、住民税及び事業税支出		142,600	142,600		142,600	
事業活動支出計(2)	258,619,495	1,609,300	260,228,795		260,228,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,324,494	1,006,172	136,330,666		136,330,666	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	2,028,000		2,028,000		2,028,000
	施設整備等収入計(4)	2,028,000		2,028,000		2,028,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,070,754	1,764,000	18,834,754		18,834,754
固定資産取得支出	600,000		600,000		600,000	
施設整備等支出計(5)	17,670,754	1,764,000	19,434,754		19,434,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,642,754	△1,764,000	△17,406,754		△17,406,754	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	120,437		120,437		120,437
	積立資産取崩収入	572,376		572,376		572,376
	事業区分間長期借入金収入		1,800,000	1,800,000	△1,800,000	1,800,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,600,000		3,600,000	△1,800,000	1,800,000
	その他の活動による収入	1,969,108		1,969,108		1,969,108
	その他の活動による収入計(7)	6,261,921	1,800,000	8,061,921	△3,600,000	4,461,921
	支出					
	投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	88,416,825		88,416,825		88,416,825
事業区分間長期貸付金支出	3,600,000		3,600,000	△3,600,000		
事業区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000	
その他の活動による支出	864,896		864,896		864,896	
その他の活動支出計(8)	102,881,721	1,800,000	104,681,721	△3,600,000	101,081,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,619,800		△96,619,800		△96,619,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,061,940	△757,828	22,304,112		22,304,112	
前期末支払資金残高(11)	74,688,233	348,697	75,036,930		75,036,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,750,173	△409,131	97,341,042		97,341,042	

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)	
収	就労支援事業収益	45,493,706	45,090,164	403,542	
	とうふ製造販売収益	15,940,117	20,948,904	△5,008,787	
	仕入販売収益	2,250,191		2,250,191	
	菓子製造販売収益		322,810	△322,810	
	弁当製造販売収益	15,311,345	12,799,192	2,512,153	
	清掃作業収益	400,000	500,000	△100,000	
	販売手数料収益	672,982	727,023	△54,041	
	農作業収益	1,917,875	2,381,978	△464,103	
	イベント収益	465,360		465,360	
	施設外就労収益	1,211,643	1,806,637	△594,994	
	パン製造販売収益	7,324,193	5,603,620	1,720,573	
	障害福祉サービス等事業収益	340,841,659	329,003,691	11,837,968	
	自立支援給付費収益	269,053,234	263,859,474	5,193,760	
	介護給付費収益	121,980,461	100,231,661	21,748,800	
	訓練等給付費収益	140,646,076	156,462,685	△15,816,609	
	計画相談支援給付費収益	6,426,697	7,165,128	△738,431	
	利用者負担金収益	39,269,340	32,197,613	7,071,727	
	補足給付費収益	40,000	4,090,000	△4,050,000	
	特定障害者特別給付費収益	40,000	4,090,000	△4,050,000	
	サ	その他の事業収益	32,479,085	28,856,604	3,622,481
補助金事業収益		32,270,195	28,856,604	3,413,591	
その他の事業収益		208,890		208,890	
その他の事業収益		4,438,000	1,400,000	3,038,000	
その他の事業収益		4,438,000	1,400,000	3,038,000	
補助金事業収益		4,438,000	1,400,000	3,038,000	
太陽光発電売電収益		2,615,469	2,691,181	△75,712	
太陽光発電売電収益		2,615,469	2,691,181	△75,712	
経常経費寄附金収益		1,200,000	1,282,600	△82,600	
経常経費寄附金収益		1,200,000	1,282,600	△82,600	
サービス活動収益計(1)	394,588,834	379,467,636	15,121,198		
ビ	人件費	157,582,130	158,656,780	△1,074,650	
	職員給料	71,697,082	75,764,146	△4,067,064	
	処遇改善手当	12,464,058		12,464,058	
	ベースアップ手当	1,957,708		1,957,708	
	特定処遇改善手当	3,500,000		3,500,000	
	その他手当	1,289,600		1,289,600	
	処遇改善支援金	2,371,596		2,371,596	
	職員賞与	7,085,700	19,133,900	△12,048,200	
	非常勤職員給与	38,010,767	39,939,704	△1,928,937	
	非常勤賞与		3,395,000	△3,395,000	
	派遣職員費		2,367,408	△2,367,408	
	退職給付費用	2,638,696	3,148,526	△509,830	
	法定福利費	16,566,923	14,908,096	1,658,827	
	ス	事業費	28,453,161	34,208,397	△5,755,236
		給食費	14,430,754	12,462,428	1,968,326
		保健衛生費	196,321	42,441	153,880
		教養娯楽費	264,150	258,567	5,583
		水道光熱費	6,829,970	6,805,012	24,958
		燃料費		5,248	△5,248
		消耗器具備品費	2,496,778	8,101,169	△5,604,391
賃借料			648,365	△648,365	
葬祭費		30,000	87,750	△57,750	
車輛費		3,699,455	5,203,086	△1,503,631	
活	雑費	505,733	594,331	△88,598	
	事務費	30,975,396	32,595,102	△1,619,706	
	福利厚生費	1,846,520	1,830,397	16,123	
	職員被服費	191,512	394,553	△203,041	
	増				

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)	
減 の 部	用	旅費交通費	2,580	65,768	△63,188	
		研修研究費	561,166	481,540	79,626	
		事務消耗品費	683,364	593,091	90,273	
			印刷製本費		86,250	△86,250
			水道光熱費	554,070	450,666	103,404
			燃料費		92,814	△92,814
			修繕費	405,431	592,565	△187,134
			通信運搬費	2,063,658	2,395,347	△331,689
			会議費	8,244	2,390	5,854
			支払手数料		198,986	△198,986
			広報費	203,660	179,300	24,360
			業務委託費	4,508,146	4,754,898	△246,752
			手数料	538,403	592,873	△54,470
			保険料	14,114,329	14,234,720	△120,391
			賃借料	3,234,888	3,696,994	△462,106
			土地・建物賃借料	899,449	833,101	66,348
			租税公課	227,970	280,674	△52,704
			保守料	453,091	425,196	27,895
			諸会費	284,600	277,200	7,400
			雑費	194,315	135,779	58,536
			就労支援事業費用	40,278,474	35,370,565	4,907,909
			就労支援事業販売原価	28,819,431	27,081,816	1,737,615
			期首製品(商品)棚卸高	45,949		45,949
			当期就労支援事業製造原価	27,300,715	27,081,816	218,899
			当期就労支援事業仕入高	1,548,744		1,548,744
			合計	28,895,408	27,081,816	1,813,592
			期末製品(商品)棚卸高	75,977		75,977
			差引	28,819,431	27,081,816	1,737,615
			就労支援事業販管費	11,459,043	8,288,749	3,170,294
			利用者負担軽減額	1,307,000		1,307,000
			利用者負担軽減額	1,307,000		1,307,000
			減価償却費	37,025,068	37,037,823	△12,755
	減価償却費	37,025,068	37,037,823	△12,755		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,238,636		△2,238,636		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,238,636		△2,238,636		
	サービス活動費用計(2)	293,382,593	297,868,667	△4,486,074		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,206,241	81,598,969	19,607,272		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,181	5,167,519	△5,163,338	
		受取利息配当金収益	4,181	5,167,519	△5,163,338	
		その他のサービス活動外収益	1,968,657	1,537,789	430,868	
		雑収益	1,968,657	1,537,789	430,868	
		サービス活動外収益計(4)	1,972,838	6,705,308	△4,732,470	
	費 用	支払利息	2,007,661	2,176,522	△168,861	
		支払利息	807,661	976,522	△168,861	
		寄附金支出	1,200,000	1,200,000		
		その他のサービス活動外費用	21,310		21,310	
		雑損失	21,310		21,310	
	サービス活動外費用計(5)	2,028,971	2,176,522	△147,551		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,133	4,528,786	△4,584,919		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,150,108	86,127,755	15,022,353		
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	18,150		18,150	
		拠点区分間繰入金収益	18,150		18,150	
		サービス区分間繰入金収益	222,784		222,784	
		サービス区分間繰入金収益	222,784		222,784	
		その他の特別収益	7,644,499		7,644,499	
		過年度修正益	7,644,499		7,644,499	
	特別収益計(8)	7,885,433		7,885,433		

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)
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		123,577,324	△123,577,324
	国庫補助金等特別積立金積立額		123,577,324	△123,577,324
	拠点区分間繰入金費用	18,150		18,150
	拠点区分間繰入金費用	18,150		18,150
	サービス区分間繰入金費用	222,784		222,784
	サービス区分間繰入金費用	222,784		222,784
	その他の特別損失	3,396,674		3,396,674
	過年度修正損	3,396,674		3,396,674
	特別費用計(9)	3,637,608	123,577,324	△119,939,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,247,825	△123,577,324	127,825,149
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,397,933	△37,449,569	142,847,502	
法人税、住民税及び事業税(12)	142,600		142,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	105,255,333	△37,449,569	142,704,902	
越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(14)	431,840,279	449,277,518	△17,437,239
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	537,095,612	411,827,949	125,267,663
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	16,301,999	20,012,330	△3,710,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,301,999	20,012,330	△3,710,331
	その他の積立金積立額(18)	133,000,000		133,000,000
	施設整備積立金積立額	110,000,000		110,000,000
	施設運営費積立金積立額	23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	420,397,611	431,840,279	△11,442,668