令和4年度　決算報告

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	52,398,525	43,491,237	8,907,288
		障害福祉サービス等事業収益	718,727,445	717,443,441	1,284,004
		その他の事業収益	7,840,997	972,000	6,868,997
		経常経費寄附金収益	1,534,125	2,215,300	△681,175
		サービス活動収益計(1)	780,501,092	764,121,978	16,379,114
	費用	人件費	558,987,544	523,367,185	35,620,359
		事業費	84,433,238	81,995,934	2,437,304
		事務費	49,601,215	51,676,007	△2,074,792
		就労支援事業費用	50,747,984	43,142,854	7,605,130
		減価償却費	21,653,762	23,383,410	△1,729,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,626	△8,688,825	△74,801
		サービス活動費用計(2)	756,660,117	714,876,565	41,783,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,840,975	49,245,413	△25,404,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,842	5,540	302
		その他のサービス活動外収益	6,943,116	5,714,657	1,228,459
		サービス活動外収益計(4)	6,948,958	5,720,197	1,228,761
	費用	支払利息	97,935	0	97,935
		その他のサービス活動外費用	3,719,750	4,155,700	△435,950
		サービス活動外費用計(5)	3,817,685	4,155,700	△338,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,131,273	1,564,497	1,566,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,972,248	50,809,910	△23,837,662
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,455,000	△4,455,000
		固定資産売却益	4,900,000	605,000	4,295,000
		拠点区分間繰入金収益	32,469,500	1,200,000	31,269,500
		その他の特別収益	33,791,482	0	33,791,482
		特別収益計(8)	71,160,982	6,260,000	64,900,982
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,455,000	△4,455,000
		拠点区分間繰入金費用	32,469,500	1,200,000	31,269,500
		特別費用計(9)	32,469,500	5,655,003	26,814,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,691,482	604,997	38,086,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			65,663,730	51,414,907	14,248,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		411,689,897	375,305,050	36,384,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		477,353,627	426,719,957	50,633,670
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,869,500	0	31,869,500
	その他の積立金積立額(16)		8,000,060	15,000,060	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,223,067	411,719,897	89,503,170

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	488,891,209	431,772,428	57,118,781	流動負債	47,379,210	31,254,858	16,124,352
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	27,057,408	14,998,276	12,059,132
預金	360,618,437	308,839,969	51,778,468	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	0	3,504,000
事業未収金	115,530,247	110,294,240	5,236,007	預り金	35,734	0	35,734
原材料	442,525	357,219	85,306	職員預り金	6,782,068	6,256,582	525,486
前払金	1,700,000	1,681,000	19,000	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	144,018,483	96,716,843	47,301,640
固定資産	641,226,528	589,904,095	51,322,433	設備資金借入金	30,620,000	0	30,620,000
基本財産	365,086,006	300,310,698	64,775,308	拠点区分間長期借入金	103,262,783	86,862,783	16,400,000
土地	120,028,275	95,028,275	25,000,000	退職給付引当金	10,135,700	9,854,060	281,640
建物	238,016,316	196,458,534	41,557,782	負債の部合計	191,397,693	127,971,701	63,425,992
建物付属設備	7,041,415	8,823,889	△1,782,474	純資産の部			
その他の固定資産	276,140,522	289,593,397	△13,452,875	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物	23,564,801	24,470,500	△905,699	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物付属設備	3,628,999	5,337,235	△1,708,236	国庫補助金等特別積立金	158,247,632	178,866,140	△20,618,508
構築物	776,139	942,177	△166,038	国庫補助金等特別積立金	158,247,632	178,866,140	△20,618,508
機械及び装置	5,613,891	6,084,138	△470,247	その他の積立金	110,676,720	134,546,160	△23,869,440
車輌運搬具	9,490,837	13,436,923	△3,946,086	移行時特別積立金	27,086,000	42,555,500	△15,469,500
器具及び備品	4,404,479	3,013,783	1,390,696	施設整備積立金	63,500,720	71,900,660	△8,399,940
建設仮勘定	2,904,000	2,904,000	0	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
リサイクル預託金	347,680	339,010	8,670	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
権利	607,158	619,715	△12,557	次期繰越活動増減差額	501,223,067	411,719,897	89,503,170
ソフトウェア	757,335	1,182,913	△425,578	次期繰越活動増減差額	501,223,067	411,719,897	89,503,170
拠点区分間長期貸付金	103,232,783	86,862,783	16,370,000	（うち当期活動増減差額）	65,663,730	51,414,907	14,248,823
退職給付引当資産	10,135,700	9,854,060	281,640				
移行時特別積立	27,086,000	42,555,500	△15,469,500				
施設整備積立資産	63,500,720	71,900,660	△8,399,940				
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0	純資産の部合計	938,720,044	893,704,822	45,015,222
資産の部合計	1,130,117,737	1,021,676,523	108,441,214	負債及び純資産の部合計	1,130,117,737	1,021,676,523	108,441,214