

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	就労支援事業収入	7,350,000	7,315,111	34,889	
		障害福祉サービス等事業収入	181,907,454	176,045,032	5,862,422	
		受取利息配当金収入	61,000	54,520	6,480	
		その他の収入	1,600,027	1,600,027	0	
		事業活動収入計(1)	190,918,481	185,014,690	5,903,791	
	支	人件費支出	140,253,000	134,932,987	5,320,013	
	事業費支出	16,606,000	13,260,885	3,345,115		
	事務費支出	14,925,000	13,425,913	1,499,087		
	授産事業支出	8,580,000	8,487,654	92,346		
	支払利息支出	1,413,000	1,364,888	48,112		
	事業活動支出計(2)	181,777,000	171,472,327	10,304,673		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,141,481	13,542,363	△ 4,400,882		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,041,384	4,041,384	0	
		固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,491,384	4,491,384	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,637,000	9,627,720	9,280	
		固定資産取得支出	4,156,500	4,099,500	57,000	
	施設整備等支出計(5)	13,793,500	13,727,220	66,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,302,116	△ 9,235,836	△ 66,280		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入	118,170	118,170	0	
		その他の活動収入計(7)	8,118,170	8,118,170	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,112,000	7,111,480	520	
		積立資産支出	3,976,000	3,277,135	698,865	
		その他の活動による支出	1,139,900	622,400	517,500	
	その他の活動支出計(8)	12,227,900	11,011,015	1,216,885		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,109,730	△ 2,892,845	△ 1,216,885		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,270,365	1,413,682	△ 5,684,047		
前期末支払資金残高(12)		62,987,487	62,987,487	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,717,122	64,401,169	△ 5,684,047		

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	就労支援事業収益	7,315,111	4,539,758	2,775,353
	益	障害福祉サービス等事業収益	176,045,032	167,086,625	8,958,407
		サービス活動収益計(1)	183,360,143	171,626,383	11,733,760
	費	人件費	137,330,306	136,752,544	577,762
		事業費	13,260,885	13,626,514	△ 365,629
		事務費	13,425,913	16,333,631	△ 2,907,718
		授産事業費用	8,618,646	5,883,089	2,735,557
		減価償却費	13,303,724	13,222,352	81,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,595,808	△ 4,385,619	△ 210,189
		サービス活動費用計(2)	181,343,666	181,432,511	△ 88,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,016,477	△ 9,806,128	11,822,605	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54,520	50,139	4,381
	益	その他のサービス活動外収益	1,600,027	0	1,600,027
		サービス活動外収益計(4)	1,654,547	50,139	1,604,408
	費	支払利息	1,364,888	1,460,546	△ 95,658
		サービス活動外費用計(5)	1,364,888	1,460,546	△ 95,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,659	△ 1,410,407	1,700,066	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,306,136	△ 11,216,535	13,522,671	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,041,384	2,369,000	1,672,384
	益	特別収益計(8)	4,041,384	2,369,000	1,672,384
		固定資産売却損・処分損	2,527,592	0	2,527,592
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,297,000	1,968,000	1,329,000
特別費用計(9)		5,824,592	1,968,000	3,856,592	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,783,208	401,000	△ 2,184,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	522,928	△ 10,815,535	11,338,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,154,057	42,969,592	△ 10,815,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,676,985	32,154,057	522,928
		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)	32,676,985	32,154,057	522,928

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	73,018,983	68,515,995	4,502,988	流動負債	25,553,933	23,232,458	2,321,475
現金預金	42,164,148	43,087,718	△ 923,570	事業未払金	2,996,634	3,079,224	△ 82,590
事業未収金	30,695,483	25,143,604	5,551,879	その他の未払金	3,220,000	220,000	3,000,000
未収金	35,416	17,789	17,627	1年以内返済予定設備資金借入金	9,627,720	9,627,720	0
未収補助金	0	106,184	△ 106,184	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,403,480	3,111,480	292,000
立替金	5,753	0	5,753	1年以内支払予定長期未払金	342,400	1,139,900	△ 797,500
前払費用	118,183	160,700	△ 42,517	預り金	660	0	660
				職員預り金	2,400,520	2,229,284	171,236
				賞与引当金	3,562,519	3,824,850	△ 262,331
固定資産	216,300,216	225,971,559	△ 9,671,343	固定負債	183,075,601	189,789,551	△ 6,713,950
基本財産	81,007,325	84,377,825	△ 3,370,500	設備資金借入金	134,431,010	144,058,730	△ 9,627,720
土地	11,149,700	11,149,700	0	長期運営資金借入金	38,250,790	37,654,270	596,520
建物	69,857,625	73,228,125	△ 3,370,500	退職給付引当金	10,393,801	7,734,151	2,659,650
その他の固定資産	135,292,891	141,593,734	△ 6,300,843	長期未払金	0	342,400	△ 342,400
土地	24,927,500	24,927,500	0	負債の部合計	208,629,534	213,022,009	△ 4,392,475
建物	68,381,839	75,809,865	△ 7,428,026	純 資 産 の 部			
構築物	14,533,023	16,064,490	△ 1,531,467	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,414,622	8,266,882	△ 2,852,260	国庫補助金等特別積立金	48,012,680	49,311,488	△ 1,298,808
器具及び備品	2,311,832	2,794,887	△ 483,055	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,676,985	32,154,057	522,928
退職給付引当資産	10,393,801	7,734,151	2,659,650	(うち当期活動増減差額)	522,928	△ 10,815,535	11,338,463
退職共済預け金	83,000	600,500	△ 517,500				
設備等整備積立資産	1,498,514	881,029	617,485				
長期前払費用	58,260	176,430	△ 118,170				
その他の固定資産	4,690,500	4,338,000	352,500	純資産の部合計	80,689,665	81,465,545	△ 775,880
資産の部合計	289,319,199	294,487,554	△ 5,168,355	負債及び純資産の部合計	289,319,199	294,487,554	△ 5,168,355

社会福祉事業区分 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		アイ、ブレイス	ユア、ブレイス	本部	サン、ブレイス	ジョブ、ブレイス	相談支援事業所 なご	ココ、ブレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入	0	0	0	0	9,236,131	0	0	9,236,131	△ 1,921,020	7,315,111	
	障害福祉サービス等事業収入	37,254,492	32,429,896	166,454	44,396,627	36,339,562	1,820,770	23,637,231	176,045,032	0	176,045,032	
	受取利息配当金収入	30	24	54,398	22	23	3	20	54,520	0	54,520	
	その他の収入	0	0	1,600,027	0	0	0	0	1,600,027	0	1,600,027	
	事業活動収入計 (1)	37,254,522	32,429,920	1,820,879	44,396,649	45,575,716	1,820,773	23,637,251	186,935,710	△ 1,921,020	185,014,690	
支出	人件費支出	25,173,215	24,420,218	600,000	29,678,571	28,119,283	5,163,288	21,778,412	134,932,987	0	134,932,987	
	事業費支出	3,049,588	2,688,521	0	2,967,611	2,219,635	264,900	2,070,630	13,260,885	0	13,260,885	
	事務費支出	2,973,644	2,780,016	240,800	2,521,490	3,064,672	543,020	3,223,291	15,346,933	△ 1,921,020	13,425,913	
	授産事業支出	0	0	0	0	8,487,654	0	0	8,487,654	0	8,487,654	
	支払利息支出	308,779	179,797	65,144	486,496	167,750	0	156,922	1,364,888	0	1,364,888	
	事業活動支出計 (2)	31,505,226	30,068,552	905,944	35,654,168	42,058,994	5,971,208	27,229,255	173,393,347	△ 1,921,020	171,472,327	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,749,296	2,361,368	914,935	8,742,481	3,516,722	△ 4,150,435	△ 3,592,004	13,542,363	0	13,542,363	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	172,700	129,484	0	215,600	3,324,500	0	199,100	4,041,384	0	4,041,384	
	固定資産売却収入	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
		施設整備等収入計 (4)	172,700	129,484	450,000	215,600	3,324,500	0	199,100	4,491,384	0	4,491,384
	支出											
設備資金借入金元金償還支出	1,775,592	783,240	501,168	3,128,520	3,439,200	0	0	9,627,720	0	9,627,720		
固定資産取得支出	143,000	0	802,500	0	3,154,000	0	0	4,099,500	0	4,099,500		
	施設整備等支出計 (5)	1,918,592	783,240	1,303,668	3,128,520	6,593,200	0	0	13,727,220	0	13,727,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,745,892	△ 653,756	△ 853,668	△ 2,912,920	△ 3,268,700	0	199,100	△ 9,235,836	0	△ 9,235,836	
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,000,000	0	1,300,000	4,000,000	0	13,300,000	△ 13,300,000	0	
	その他の活動による収入	59,085	59,085	0	0	0	0	0	118,170	0	118,170	
		その他の活動収入計 (7)	59,085	4,059,085	8,000,000	0	1,300,000	4,000,000	4,000,000	21,418,170	△ 13,300,000	8,118,170
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	375,480	0	0	5,536,000	7,111,480	0	7,111,480	
	積立資産支出	635,020	746,640	0	860,980	1,563,035	155,000	△ 683,540	3,277,135	0	3,277,135	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	2,900,000	2,600,000	0	0	4,500,000	13,300,000	△ 13,300,000	0	
	その他の活動による支出	△ 146,000	1,095,900	0	△ 248,500	△ 24,000	△ 55,000	0	622,400	0	622,400	
		その他の活動支出計 (8)	4,389,020	2,442,540	2,900,000	3,587,960	1,539,035	100,000	9,352,460	24,311,015	△ 13,300,000	11,011,015
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,329,935	1,616,545	5,100,000	△ 3,587,960	△ 239,035	3,900,000	△ 5,352,460	△ 2,892,845	0	△ 2,892,845	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 326,531	3,324,157	5,161,267	2,241,601	8,987	△ 250,435	△ 8,745,364	1,413,682	0	1,413,682	
前期末支払資金残高 (11)		21,605,995	17,086,302	△ 2,910,522	13,017,947	3,221,383	474,346	10,492,036	62,987,487	0	62,987,487	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		21,279,464	20,410,459	2,250,745	15,259,548	3,230,370	223,911	1,746,672	64,401,169	0	64,401,169	

社会福祉事業区分 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		アイ、ブレイス	ユア、ブレイス	本部	サン、ブレイス	ジョブ、ブレイス	相談支援事業所 なぎ	ココ、ブレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	0	0	0	0	9,236,131	0	0	9,236,131	△ 1,921,020	7,315,111	
	益	37,254,492	32,429,896	166,454	44,396,627	36,339,562	1,820,770	23,637,231	176,045,032	0	176,045,032	
		37,254,492	32,429,896	166,454	44,396,627	45,575,693	1,820,770	23,637,231	185,281,163	△ 1,921,020	183,360,143	
	費	25,714,035	25,426,527	600,000	30,597,001	29,266,358	5,320,538	20,405,847	137,330,306	0	137,330,306	
	用	3,049,588	2,688,521	0	2,967,611	2,219,635	264,900	2,070,630	13,260,885	0	13,260,885	
		2,973,644	2,780,016	240,800	2,521,490	3,064,672	543,020	3,223,291	15,346,933	△ 1,921,020	13,425,913	
		0	0	0	0	8,618,646	0	0	8,618,646	0	8,618,646	
		3,820,522	1,920,047	0	2,869,702	4,362,589	152,756	178,108	13,303,724	0	13,303,724	
		△ 1,325,782	△ 732,647	△ 0	△ 120,848	△ 2,308,993	△ 107,538	△ 0	△ 4,595,808	△ 0	△ 4,595,808	
		34,232,007	32,082,464	840,800	38,834,956	45,222,907	6,173,676	25,877,876	183,264,686	△ 1,921,020	181,343,666	
	3,022,485	347,432	△ 674,346	5,561,671	352,786	△ 4,352,906	△ 2,240,645	2,016,477	0	2,016,477		
サービス活動外増減の部	取	30	24	54,398	22	23	3	20	54,520	0	54,520	
	益	0	0	1,600,027	0	0	0	0	1,600,027	0	1,600,027	
		30	24	1,654,425	22	23	3	20	1,654,547	0	1,654,547	
	費	308,779	179,797	65,144	486,496	167,750	0	156,922	1,364,888	0	1,364,888	
		308,779	179,797	65,144	486,496	167,750	0	156,922	1,364,888	0	1,364,888	
	△ 308,749	△ 179,773	1,589,281	△ 486,474	△ 167,727	3	△ 156,902	289,659	0	289,659		
	2,713,736	167,659	914,935	5,075,197	185,059	△ 4,352,903	△ 2,397,547	2,306,136	0	2,306,136		
特別増減の部	取	172,700	129,484	0	215,600	3,324,500	0	199,100	4,041,384	0	4,041,384	
	益	0	0	8,000,000	0	1,300,000	4,000,000	0	13,300,000	△ 13,300,000	0	
		0	0	0	42,000	0	0	12,270,000	12,312,000	△ 12,312,000	0	
		172,700	129,484	8,000,000	257,600	4,624,500	4,000,000	12,469,100	29,653,384	△ 25,612,000	4,041,384	
	費	0	0	0	0	0	0	2,527,592	2,527,592	0	2,527,592	
	用	143,000	0	0	0	3,154,000	0	0	3,297,000	0	3,297,000	
		3,300,000	0	2,900,000	2,600,000	0	0	4,500,000	13,300,000	△ 13,300,000	0	
		0	0	12,312,000	0	0	0	0	12,312,000	△ 12,312,000	0	
		3,443,000	0	15,212,000	2,600,000	3,154,000	0	7,027,592	31,436,592	△ 25,612,000	5,824,592	
		△ 3,270,300	129,484	△ 7,212,000	△ 2,342,400	1,470,500	4,000,000	5,441,508	△ 1,783,208	0	△ 1,783,208	
	△ 556,564	297,143	△ 6,297,065	2,732,797	1,655,559	△ 352,903	3,043,961	522,928	0	522,928		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,233,659	8,642,032	△ 6,985,490	8,142,907	9,962,541	455,697	△ 1,297,289	32,154,057	0	32,154,057	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,677,095	8,939,175	△ 13,282,555	10,875,704	11,618,100	102,794	1,746,672	32,676,985	0	32,676,985	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,677,095	8,939,175	△ 13,282,555	10,875,704	11,618,100	102,794	1,746,672	32,676,985	0	32,676,985	

社会福祉事業区分 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	アイ. プレイス	ユア. プレイス	本部	サン. プレイス	ジョブ. プレイス	相談支援事業所 なぎ	ココ. プレイス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,215,054	21,383,862	2,250,745	16,526,322	11,144,525	371,657	2,126,818	76,018,983	△ 3,000,000	73,018,983
現金預金	14,693,331	14,094,462	750,745	8,310,909	3,889,238	141,757	283,706	42,164,148	0	42,164,148
事業未収金	6,462,638	7,224,630	0	7,714,040	7,222,710	229,900	1,841,565	30,695,483	0	30,695,483
未収金	0	462	0	830	32,577	0	1,547	35,416	0	35,416
立替金	0	5,210	0	543	0	0	0	5,753	0	5,753
前払費用	59,085	59,098	0	0	0	0	0	118,183	0	118,183
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,500,000	500,000	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
固定資産	39,271,983	19,031,842	4,690,500	58,503,038	94,196,055	606,798	0	216,300,216	0	216,300,216
基本財産	0	0	0	0	81,007,325	0	0	81,007,325	0	81,007,325
土地	0	0	0	0	11,149,700	0	0	11,149,700	0	11,149,700
建物	0	0	0	0	69,857,625	0	0	69,857,625	0	69,857,625
その他の固定資産	39,271,983	19,031,842	4,690,500	58,503,038	13,188,730	606,798	0	135,292,891	0	135,292,891
土地	6,198,350	8,574,350	0	10,154,800	0	0	0	24,927,500	0	24,927,500
建物	21,014,701	6,736,313	0	39,254,752	1,376,073	0	0	68,381,839	0	68,381,839
構築物	7,027,200	0	0	6,060,133	1,445,690	0	0	14,533,023	0	14,533,023
車輛運搬具	2,585,082	622,693	0	0	2,206,847	0	0	5,414,622	0	5,414,622
器具及び備品	462,919	259,507	0	343,097	839,511	406,798	0	2,311,832	0	2,311,832
建設仮勘定	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	1,962,971	2,819,199	0	2,690,256	2,721,375	200,000	0	10,393,801	0	10,393,801
退職共済預け金	0	0	0	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	1,498,514	0	0	1,498,514	0	1,498,514
長期前払費用	20,760	19,780	0	0	17,720	0	0	58,260	0	58,260
その他の固定資産	0	0	4,690,500	0	0	0	0	4,690,500	0	4,690,500
資産の部合計	61,487,037	40,415,704	6,941,245	75,029,360	105,340,580	978,455	2,126,818	292,319,199	△ 3,000,000	289,319,199
流動負債	4,001,332	3,882,737	2,037,168	5,540,124	12,383,255	329,171	380,146	28,553,933	△ 3,000,000	25,553,933
事業未払金	488,616	412,830	0	647,665	1,132,236	57,007	258,280	2,996,634	0	2,996,634
その他の未払金	55,000	55,000	0	55,000	3,055,000	0	0	3,220,000	0	3,220,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,775,592	783,240	501,168	3,128,520	3,439,200	0	0	9,627,720	0	9,627,720
1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	892,000	1,536,000	375,480	0	0	0	3,403,480	0	3,403,480
1年以内支払予定長期未払金	0	342,400	0	0	0	0	0	342,400	0	342,400
預り金	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
職員預り金	391,314	505,573	0	564,109	726,919	90,739	121,866	2,400,520	0	2,400,520
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
賞与引当金	690,150	891,694	0	769,350	1,029,900	181,425	0	3,562,519	0	3,562,519
固定負債	37,089,093	26,980,445	18,186,632	58,382,256	42,237,175	200,000	0	183,075,601	0	183,075,601
設備資金借入金	26,226,122	11,553,246	7,410,632	49,725,210	39,515,800	0	0	134,431,010	0	134,431,010
長期運営資金借入金	8,900,000	12,608,000	10,776,000	5,966,790	0	0	0	38,250,790	0	38,250,790
退職給付引当金	1,962,971	2,819,199	0	2,690,256	2,721,375	200,000	0	10,393,801	0	10,393,801
負債の部合計	41,090,425	30,863,182	20,223,800	63,922,380	54,620,430	529,171	380,146	211,629,534	△ 3,000,000	208,629,534
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,719,517	613,347	0	231,276	39,102,050	346,490	0	48,012,680	0	48,012,680
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,677,095	8,939,175	△ 13,282,555	10,875,704	11,618,100	102,794	1,746,672	32,676,985	0	32,676,985
(うち当期活動増減差額)	△ 556,564	297,143	△ 6,297,065	2,732,797	1,655,559	△ 352,903	3,043,961	522,928	0	522,928
純資産の部合計	20,396,612	9,552,522	△ 13,282,555	11,106,980	50,720,150	449,284	1,746,672	80,689,665	0	80,689,665
負債及び純資産の部合計	61,487,037	40,415,704	6,941,245	75,029,360	105,340,580	978,455	2,126,818	292,319,199	△ 3,000,000	289,319,199