

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				
	介護保険事業収入	11,538,000	10,580,050	957,950	
	就労支援事業収入	489,422,000	491,803,589	△ 2,381,589	
	障害福祉サービス等事業収入	2,952,309,000	2,955,610,149	△ 3,301,149	
	医療事業収入	52,586,000	53,099,786	△ 513,786	
	更生保護事業収入	43,455,000	43,079,274	375,726	
	経常経費寄附金収入	12,239,000	14,715,239	△ 2,476,239	
	受取利息配当金収入	7,000	20,168	△ 13,168	
	その他の収入	203,383,000	202,290,820	1,092,180	
	事業活動収入計(1)	3,764,939,000	3,771,199,075	△ 6,260,075	
	支出				
	人件費支出	2,218,166,000	2,168,810,748	49,355,252	
	事業費支出	284,062,000	261,728,510	22,333,490	
	事務費支出	382,428,000	298,366,045	84,061,955	
	就労支援事業支出	681,318,000	682,319,974	△ 1,001,974	
	支払利息支出	7,335,000	7,335,998	△ 998	
	その他の支出	252,000	181,778	70,222	
	事業活動支出計(2)	3,573,561,000	3,418,743,053	154,817,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,378,000	352,456,022	△ 161,078,022	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	固定資産売却収入	1,200,000	1,005,010	194,990	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,105,010	94,990	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,250,000	41,250,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	106,934,000	100,334,360	6,599,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,068,000	35,064,849	3,151	
	施設整備等支出計(5)	183,252,000	176,649,209	6,602,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,052,000	△ 175,544,199	△ 6,507,801	
	収入				
	積立資産取崩収入	103,596,000	88,754,000	14,842,000	
	その他の活動による収入	1,220,000	1,403,000	△ 183,000	
	その他の活動収入計(7)	104,816,000	90,157,000	14,659,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	7,000	△ 7,000	
	積立資産支出	8,421,000	263,562,250	△ 255,141,250	
	その他の活動による支出	1,417,000	924,000	493,000	
	その他の活動支出計(8)	9,838,000	264,493,250	△ 254,655,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,978,000	△ 174,336,250	269,314,250	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		104,304,000	2,575,573	101,728,427	
前期末支払資金残高(12)		1,614,170,211	1,614,170,211	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,718,474,211	1,616,745,784	101,728,427	

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	介護保険事業収益	10,580,050	10,984,622	△ 404,572
		就労支援事業収益	491,803,589	460,215,422	31,588,167
		障害福祉サービス等事業収益	2,955,610,149	2,865,776,907	89,833,242
		医療事業収益	53,099,786	52,425,268	674,518
		更生保護事業収益	43,079,274	41,984,189	1,095,085
		経常経費寄附金収益	14,715,239	5,041,185	9,674,054
		その他の収益	148,739,022	143,379,330	5,359,692
		サービス活動収益計 (1)	3,717,627,109	3,579,806,923	137,820,186
	費用	人件費	2,183,555,584	2,090,673,474	92,882,110
		事業費	261,728,510	251,390,095	10,338,415
		事務費	298,582,145	287,201,928	11,380,217
		就労支援事業費用	684,859,604	660,612,669	24,246,935
		減価償却費	150,869,543	146,775,786	4,093,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,981,982	△ 19,364,825	382,843
サービス活動費用計 (2)		3,560,613,404	3,417,289,127	143,324,277	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		157,013,705	162,517,796	△ 5,504,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,168	18,335	1,833
		その他のサービス活動外収益	53,551,798	66,105,346	△ 12,553,548
		サービス活動外収益計 (4)	53,571,966	66,123,681	△ 12,551,715
	費用	支払利息	7,335,998	7,508,943	△ 172,945
		その他のサービス活動外費用	181,778	66,411	115,367
		サービス活動外費用計 (5)	7,517,776	7,575,354	△ 57,578
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		46,054,190	58,548,327	△ 12,494,137	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		203,067,895	221,066,123	△ 17,998,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	1,005,007	2,464,768	△ 1,459,761
		特別収益計 (8)	1,105,007	2,464,768	△ 1,359,761
	費用	固定資産売却損・処分損	464,055	1,399,932	△ 935,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		特別費用計 (9)	564,055	1,399,932	△ 835,877
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		540,952	1,064,836	△ 523,884	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		203,608,847	222,130,959	△ 18,522,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,605,976,966	2,494,555,668	111,421,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,809,585,813	2,716,686,627	92,899,186
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		88,754,000	184,515,000	△ 95,761,000
	その他の積立金積立額 (16)		258,677,657	295,224,661	△ 36,547,004
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,639,662,156	2,605,976,966	33,685,190

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	1,908,476,717	1,884,164,221	24,312,496	流動負債	413,685,303	392,502,762	21,182,541
現金預金	1,331,922,471	1,339,267,148	△ 7,344,677	事業未払金	57,198,824	54,457,367	2,741,457
事業未収金	511,016,679	484,643,283	26,373,396	その他の未払金	0	738,260	△ 738,260
未収金	185,385	828,262	△ 642,877	1年以内返済予定設備資金借入金	35,250,000	36,250,000	△ 1,000,000
未収補助金	11,824,000	14,147,177	△ 2,323,177	1年以内返済予定リース債務	35,234,154	35,064,849	169,305
商品・製品	13,502,006	8,851,099	4,650,907	未払費用	190,297,794	179,320,668	10,977,126
原材料	23,796,738	18,863,715	4,933,023	預り金	5,849,588	5,925,029	△ 75,441
立替金	4,347,174	4,839,735	△ 492,561	職員預り金	879,983	772,872	107,111
前払金	923,100	1,700,455	△ 777,355	前受金	176,000	1,065,000	△ 889,000
前払費用	10,959,164	11,023,347	△ 64,183	前受収益	30,000	0	30,000
				賞与引当金	88,768,960	78,908,717	9,860,243
固定資産	4,571,603,044	4,460,605,695	110,997,349	固定負債	1,007,328,440	1,077,928,001	△ 70,599,561
基本財産	2,588,394,999	2,640,188,760	△ 51,793,761	設備資金借入金	481,750,000	522,000,000	△ 40,250,000
土地	501,925,085	463,555,085	38,370,000	リース債務	487,546,548	522,780,702	△ 35,234,154
建物	2,086,469,914	2,176,633,675	△ 90,163,761	役員退職慰労引当金	18,810,000	16,677,000	2,133,000
その他の固定資産	1,983,208,045	1,820,416,935	162,791,110	退職給付引当金	19,221,892	16,470,299	2,751,593
土地	23,811,000	23,811,000	0	負債の部合計	1,421,013,743	1,470,430,763	△ 49,417,020
建物	130,616,816	141,047,560	△ 10,430,744	純資産の部			
構築物	21,255,487	24,771,238	△ 3,515,751	基本金	978,471,059	978,471,059	0
車輛運搬具	4,356,748	2,495,629	1,861,119	国庫補助金等特別積立金	340,980,104	359,862,086	△ 18,881,982
器具及び備品	36,266,700	34,792,041	1,474,659	その他の積立金	1,099,952,699	930,029,042	169,923,657
機械及び装置	40,061,977	44,308,096	△ 4,246,119	人件費積立金	6,910,167	6,910,167	0
建設仮勘定	40,000,000	0	40,000,000	工賃変動積立金	8,819,341	4,545,346	4,273,995
有形リース資産	514,961,318	551,353,023	△ 36,391,705	設備等整備積立金	1,027,070,930	862,345,467	164,725,463
権利	1,218,568	1,218,568	0	愛の基金積立金	38,269,803	36,953,130	1,316,673
ソフトウェア	161,700	242,199	△ 80,499	共有備品積立金	18,882,458	19,274,932	△ 392,474
投資有価証券	5,535,000	5,528,000	7,000	次期繰越活動増減差額	2,639,662,156	2,605,976,966	33,685,190
役員退職慰労引当資産	18,810,000	16,677,000	2,133,000	(うち当期活動増減差額)	203,608,847	222,130,959	△ 18,522,112
退職給付引当資産	19,221,892	16,470,299	2,751,593				
人件費積立資産	6,910,167	6,910,167	0				
工賃変動積立資産	8,819,341	4,545,346	4,273,995				
設備等整備積立資産	1,027,070,930	862,345,467	164,725,463				
愛の基金積立資産	38,269,803	36,953,130	1,316,673				
共有備品積立資産	18,882,458	19,274,932	△ 392,474				
差入保証金	26,978,140	27,673,240	△ 695,100	純資産の部合計	5,059,066,018	4,874,339,153	184,726,865
資産の部合計	6,480,079,761	6,344,769,916	135,309,845	負債及び純資産の部合計	6,480,079,761	6,344,769,916	135,309,845

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	介護保険事業収入	10,580,050	0	10,580,050	0	10,580,050
		就労支援事業収入	465,988,191	36,962,163	502,950,354	△ 11,146,765	491,803,589
		障害福祉サービス等事業収入	2,955,610,149	0	2,955,610,149	0	2,955,610,149
		医療事業収入	0	53,099,786	53,099,786	0	53,099,786
		更生保護事業収入	0	43,079,274	43,079,274	0	43,079,274
		経常経費寄附金収入	13,686,804	1,028,435	14,715,239	0	14,715,239
		受取利息配当金収入	19,600	568	20,168	0	20,168
		その他の収入	81,704,668	124,986,140	206,690,808	△ 4,399,988	202,290,820
		事業活動収入計(1)	3,527,589,462	259,156,366	3,786,745,828	△ 15,546,753	3,771,199,075
	支出	人件費支出	2,008,320,729	160,490,019	2,168,810,748	0	2,168,810,748
		事業費支出	240,988,362	26,855,907	267,844,269	△ 6,115,759	261,728,510
		事務費支出	278,296,038	24,670,014	302,966,052	△ 4,600,007	298,366,045
		就労支援事業支出	657,777,818	29,373,143	687,150,961	△ 4,830,987	682,319,974
支払利息支出		7,335,998	0	7,335,998	0	7,335,998	
その他の支出		178,778	3,000	181,778	0	181,778	
事業活動支出計(2)		3,192,897,723	241,392,083	3,434,289,806	△ 15,546,753	3,418,743,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		334,691,739	17,764,283	352,456,022	0	352,456,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		固定資産売却収入	1,005,010	0	1,005,010	0	1,005,010
		施設整備等収入計(4)	1,105,010	0	1,105,010	0	1,105,010
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,250,000	0	41,250,000	0	41,250,000
		固定資産取得支出	99,762,360	572,000	100,334,360	0	100,334,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,064,849	0	35,064,849	0	35,064,849
			0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		176,077,209	572,000	176,649,209	0	176,649,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 174,972,199	△ 572,000	△ 175,544,199	0	△ 175,544,199	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,754,000	2,000,000	88,754,000	0	88,754,000
		事業区分間繰入金収入	9,231,313	5,616,946	14,848,259	△ 14,848,259	0
		その他の活動による収入	1,403,000	0	1,403,000	0	1,403,000
			0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		97,388,313	7,616,946	105,005,259	△ 14,848,259	90,157,000
	支出	投資有価証券取得支出	7,000	0	7,000	0	7,000
		積立資産支出	251,165,613	12,396,637	263,562,250	0	263,562,250
		事業区分間繰入金支出	5,616,946	9,231,313	14,848,259	△ 14,848,259	0
		その他の活動による支出	924,000	0	924,000	0	924,000
		その他の活動支出計(8)	257,713,559	21,627,950	279,341,509	△ 14,848,259	264,493,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 160,325,246	△ 14,011,004	△ 174,336,250	0	△ 174,336,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 605,706	3,181,279	2,575,573	0	2,575,573	
前期末支払資金残高(11)			1,534,603,746	79,566,465	1,614,170,211	0	1,614,170,211
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,533,998,040	82,747,744	1,616,745,784	0	1,616,745,784

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	介護保険事業収益	10,580,050	0	10,580,050	0	10,580,050
		就労支援事業収益	465,988,191	36,962,163	502,950,354	△ 11,146,765	491,803,589
		障害福祉サービス等事業収益	2,955,610,149	0	2,955,610,149	0	2,955,610,149
		医療事業収益	0	53,099,786	53,099,786	0	53,099,786
		更生保護事業収益	0	43,079,274	43,079,274	0	43,079,274
		経常経費寄附金収益	13,686,804	1,028,435	14,715,239	0	14,715,239
		その他の収益	26,483,103	122,457,419	148,940,522	△ 201,500	148,739,022
		サービス活動収益計(1)	3,472,348,297	256,627,077	3,728,975,374	△ 11,348,265	3,717,627,109
	費用	人件費	2,020,480,318	163,075,266	2,183,555,584	0	2,183,555,584
		事業費	240,988,362	26,855,907	267,844,269	△ 6,115,759	261,728,510
		事務費	278,512,138	24,670,014	303,182,152	△ 4,600,007	298,582,145
		就労支援事業費用	659,385,866	30,304,725	689,690,591	△ 4,830,987	684,859,604
		減価償却費	144,292,291	6,577,252	150,869,543	0	150,869,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,734,514	△ 1,247,468	△ 18,981,982	0	△ 18,981,982
		サービス活動費用計(2)	3,325,924,461	250,235,696	3,576,160,157	△ 15,546,753	3,560,613,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		146,423,836	6,391,381	152,815,217	4,198,488	157,013,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,600	568	20,168	0	20,168
		その他のサービス活動外収益	55,221,565	2,528,721	57,750,286	△ 4,198,488	53,551,798
		サービス活動外収益計(4)	55,241,165	2,529,289	57,770,454	△ 4,198,488	53,571,966
	費用	支払利息	7,335,998	0	7,335,998	0	7,335,998
		その他のサービス活動外費用	178,778	3,000	181,778	0	181,778
		サービス活動外費用計(5)	7,514,776	3,000	7,517,776	0	7,517,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,726,389	2,526,289	50,252,678	△ 4,198,488	46,054,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		194,150,225	8,917,670	203,067,895	0	203,067,895	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	1,005,007	0	1,005,007	0	1,005,007
		事業区分間繰入金収益	9,231,313	5,616,946	14,848,259	△ 14,848,259	0
		特別収益計(8)	10,336,320	5,616,946	15,953,266	△ 14,848,259	1,105,007
	費用	固定資産売却損・処分損	464,054	1	464,055	0	464,055
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金費用	5,616,946	9,231,313	14,848,259	△ 14,848,259	0
		特別費用計(9)	6,181,000	9,231,314	15,412,314	△ 14,848,259	564,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,155,320	△ 3,614,368	540,952	0	540,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		198,305,545	5,303,302	203,608,847	0	203,608,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,541,133,256	64,843,710	2,605,976,966	0	2,605,976,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,739,438,801	70,147,012	2,809,585,813	0	2,809,585,813
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		86,754,000	2,000,000	88,754,000	0	88,754,000
	その他の積立金積立額(16)		249,032,613	9,645,044	258,677,657	0	258,677,657
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,577,160,188	62,501,968	2,639,662,156	0	2,639,662,156

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	1,810,140,681	126,334,333	1,936,475,014	△ 27,998,297	1,908,476,717
現金預金	1,236,754,907	95,167,564	1,331,922,471	0	1,331,922,471
事業未収金	495,061,091	16,945,815	512,006,906	△ 990,227	511,016,679
未収金	1,652,313	185,385	1,837,698	△ 1,652,313	185,385
未収補助金	1,324,000	10,500,000	11,824,000	0	11,824,000
商品・製品	13,502,006	0	13,502,006	0	13,502,006
原材料	23,006,926	789,812	23,796,738	0	23,796,738
立替金	1,617,017	2,730,157	4,347,174	0	4,347,174
前払金	923,100	0	923,100	0	923,100
前払費用	10,943,564	15,600	10,959,164	0	10,959,164
事業区分間貸付金	25,355,757	0	25,355,757	△ 25,355,757	0
固定資産	4,330,055,143	241,547,901	4,571,603,044	0	4,571,603,044
基本財産	2,514,120,085	74,274,914	2,588,394,999	0	2,588,394,999
土地	473,837,989	28,087,096	501,925,085	0	501,925,085
建物	2,040,282,096	46,187,818	2,086,469,914	0	2,086,469,914
その他の固定資産	1,815,935,058	167,272,987	1,983,208,045	0	1,983,208,045
土地	23,811,000	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	123,613,666	7,003,150	130,616,816	0	130,616,816
構築物	20,724,257	531,230	21,255,487	0	21,255,487
車輛運搬具	4,356,747	1	4,356,748	0	4,356,748
器具及び備品	35,532,026	734,674	36,266,700	0	36,266,700
機械及び装置	34,708,316	5,353,661	40,061,977	0	40,061,977
建設仮勘定	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
有形リース資産	514,961,318	0	514,961,318	0	514,961,318
権利	915,000	303,568	1,218,568	0	1,218,568
ソフトウェア	161,700	0	161,700	0	161,700
投資有価証券	5,535,000	0	5,535,000	0	5,535,000
役員退職慰労引当資産	18,810,000	0	18,810,000	0	18,810,000
退職給付引当資産	1,074,840	18,147,052	19,221,892	0	19,221,892
人件費積立資産	0	6,910,167	6,910,167	0	6,910,167
工賃変動積立資産	8,819,341	0	8,819,341	0	8,819,341
設備等整備積立資産	937,051,249	90,019,681	1,027,070,930	0	1,027,070,930
愛の基金積立資産	0	38,269,803	38,269,803	0	38,269,803
共有備品積立資産	18,882,458	0	18,882,458	0	18,882,458
差入保証金	26,978,140	0	26,978,140	0	26,978,140
資産の部合計	6,140,195,824	367,882,234	6,508,078,058	△ 27,998,297	6,480,079,761
流動負債	393,014,048	48,669,552	441,683,600	△ 27,998,297	413,685,303
事業未払金	54,278,016	3,522,535	57,800,551	△ 601,727	57,198,824
その他の未払金	0	1,652,313	1,652,313	△ 1,652,313	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
1年以内返済予定リース債務	35,234,154	0	35,234,154	0	35,234,154
未払費用	178,490,909	12,195,385	190,686,294	△ 388,500	190,297,794
預り金	5,849,588	0	5,849,588	0	5,849,588
職員預り金	809,196	70,787	879,983	0	879,983
前受金	176,000	0	176,000	0	176,000
前受収益	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間借入金	0	25,355,757	25,355,757	△ 25,355,757	0
賞与引当金	82,896,185	5,872,775	88,768,960	0	88,768,960
固定負債	989,181,388	18,147,052	1,007,328,440	0	1,007,328,440
設備資金借入金	481,750,000	0	481,750,000	0	481,750,000
リース債務	487,546,548	0	487,546,548	0	487,546,548
役員退職慰労引当金	18,810,000	0	18,810,000	0	18,810,000
退職給付引当金	1,074,840	18,147,052	19,221,892	0	19,221,892
負債の部合計	1,382,195,436	66,816,604	1,449,012,040	△ 27,998,297	1,421,013,743
基本金	890,415,067	88,055,992	978,471,059	0	978,471,059
国庫補助金等特別積立金	325,672,085	15,308,019	340,980,104	0	340,980,104
その他の積立金	964,753,048	135,199,651	1,099,952,699	0	1,099,952,699
人件費積立金	0	6,910,167	6,910,167	0	6,910,167
工賃変動積立金	8,819,341	0	8,819,341	0	8,819,341
設備等整備積立金	937,051,249	90,019,681	1,027,070,930	0	1,027,070,930
愛の基金積立金	0	38,269,803	38,269,803	0	38,269,803
共有備品積立金	18,882,458	0	18,882,458	0	18,882,458
次期繰越活動増減差額	2,577,160,188	62,501,968	2,639,662,156	0	2,639,662,156
(うち当期活動増減差額)	198,305,545	5,303,302	203,608,847	0	203,608,847
純資産の部合計	4,758,000,388	301,065,630	5,059,066,018	0	5,059,066,018
負債及び純資産の部合計	6,140,195,824	367,882,234	6,508,078,058	△ 27,998,297	6,480,079,761

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		法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	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	介護保険事業収入	0	8,317,507	0	0	2,262,543	0	0	10,580,050	0	10,580,050
		就労支援事業収入	0	108,910,249	356,247,668	32,628,429	23,708,134	16,432,809	0	537,927,289	△ 71,939,098	465,988,191
		障害福祉サービス等事業収入	0	858,038,820	1,226,848,523	315,584,527	297,528,824	257,609,455	0	2,955,610,149	0	2,955,610,149
		経常経費寄附金収入	9,516,804	170,000	4,000,000	0	0	0	0	13,686,804	0	13,686,804
		受取利息配当金収入	5,739	1,123	11,165	463	605	505	0	19,600	0	19,600
		その他の収入	96,764,732	7,966,895	4,952,587	307,264	282,460	143,270	8,742,160	119,159,368	△ 37,454,700	81,704,668
		事業活動収入計(1)	106,287,275	983,404,594	1,592,059,943	348,520,683	323,782,566	274,186,039	8,742,160	3,636,983,260	△ 109,393,798	3,527,589,462
	支出	人件費支出	230,404,466	493,127,331	763,832,763	190,057,000	169,995,956	152,410,554	8,492,659	2,008,320,729	0	2,008,320,729
		事業費支出	17,363,185	66,596,744	93,694,404	53,432,439	40,823,931	30,221,870	656,961	302,789,534	△ 61,801,172	240,988,362
		事務費支出	99,211,370	72,960,868	79,317,817	31,568,271	21,393,239	14,983,418	819,695	320,254,678	△ 41,958,640	278,296,038
		就労支援事業支出	0	159,826,995	426,837,912	34,727,651	26,096,705	15,922,541	0	663,411,804	△ 5,633,986	657,777,818
		支払利息支出	0	2,033,042	1,886,076	546,750	950,744	1,919,386	0	7,335,998	0	7,335,998
その他の支出		149,276	9,407	3,036	0	6,095	10,964	0	178,778	0	178,778	
事業活動支出計(2)		347,128,297	794,554,387	1,365,572,008	310,332,111	259,266,670	215,468,733	9,969,315	3,302,291,521	△ 109,393,798	3,192,897,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 240,841,022	188,850,207	226,487,935	38,188,572	64,515,896	58,717,306	△ 1,227,155	334,691,739	0	334,691,739	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
		固定資産売却収入	0	0	1,005,010	0	0	0	0	1,005,010	0	1,005,010
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,105,010	0	0	0	0	1,105,010	0	1,105,010
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	9,000,000	11,000,000	4,000,000	7,250,000	0	41,250,000	0	41,250,000
		固定資産取得支出	79,053,100	2,467,680	16,691,580	0	861,000	689,000	0	99,762,360	0	99,762,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,965,278	11,244,764	0	4,646,256	9,208,551	0	35,064,849	0	35,064,849
		施設整備等支出計(5)	79,053,100	22,432,958	36,936,344	11,000,000	9,507,256	17,147,551	0	176,077,209	0	176,077,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,053,100	△ 22,432,958	△ 35,831,334	△ 11,000,000	△ 9,507,256	△ 17,147,551	0	△ 174,972,199	0	△ 174,972,199
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	800,000	5,654,000	0	0	300,000	0	86,754,000	0	86,754,000
		事業区分間繰入金収入	8,391,313	840,000	0	0	0	0	0	9,231,313	0	9,231,313
		拠点区分間繰入金収入	723,722,475	68,468,296	107,464,579	33,077,053	22,998,902	18,965,584	1,227,155	975,924,044	△ 975,924,044	0
		その他の活動による収入	0	558,000	252,000	0	255,000	338,000	0	1,403,000	0	1,403,000
		その他の活動収入計(7)	812,113,788	70,666,296	113,370,579	33,077,053	23,253,902	19,603,584	1,227,155	1,073,312,357	△ 975,924,044	97,388,313
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
		積立資産支出	233,933,000	2,447,370	12,908,467	716,094	434,429	726,253	0	251,165,613	0	251,165,613
		事業区分間繰入金支出	5,616,946	0	0	0	0	0	0	5,616,946	0	5,616,946
		拠点区分間繰入金支出	252,201,569	234,116,753	288,709,869	61,739,650	78,709,117	60,447,086	0	975,924,044	△ 975,924,044	0
		その他の活動による支出	0	291,000	204,000	390,000	39,000	0	0	924,000	0	924,000
その他の活動支出計(8)		491,751,515	236,855,123	301,829,336	62,845,744	79,182,546	61,173,339	0	1,233,637,603	△ 975,924,044	257,713,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		320,362,273	△ 166,188,827	△ 188,458,757	△ 29,768,691	△ 55,928,644	△ 41,569,755	1,227,155	△ 160,325,246	0	△ 160,325,246	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		468,151	228,422	2,197,844	△ 2,580,119	△ 920,004	0	0	△ 605,706	0	△ 605,706	
前期末支払資金残高(11)		587,842,017	251,113,119	500,517,304	75,566,640	56,623,881	62,184,081	756,704	1,534,603,746	0	1,534,603,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)		588,310,168	251,341,541	502,715,148	72,986,521	55,703,877	62,184,081	756,704	1,533,998,040	0	1,533,998,040	

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			法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	8,317,507	0	0	2,262,543	0	0	10,580,050	0	10,580,050
		就労支援事業収益	0	108,910,249	356,247,668	32,628,429	23,708,134	16,432,809	0	537,927,289	△ 71,939,098	465,988,191
		障害福祉サービス等事業収益	0	858,038,820	1,226,848,523	315,584,527	297,528,824	257,609,455	0	2,955,610,149	0	2,955,610,149
		経常経費寄附金収益	9,516,804	170,000	4,000,000	0	0	0	0	13,686,804	0	13,686,804
		その他の収益	14,094,000	934,000	2,712,943	0	0	0	8,742,160	26,483,103	0	26,483,103
	サービス活動収益計(1)		23,610,804	976,370,576	1,589,809,134	348,212,956	323,499,501	274,042,264	8,742,160	3,544,287,395	△ 71,939,098	3,472,348,297
	費用	人件費	240,417,704	492,200,911	766,104,723	190,561,097	170,074,752	152,786,742	8,334,389	2,020,480,318	0	2,020,480,318
		事業費	17,363,185	66,596,744	93,694,404	53,432,439	40,823,931	30,221,870	656,961	302,789,534	△ 61,801,172	240,988,362
		事務費	99,211,370	72,960,868	79,405,117	31,568,271	21,436,239	15,069,218	819,695	320,470,778	△ 41,958,640	278,512,138
		就労支援事業費用	0	160,358,970	430,069,876	32,714,538	25,893,287	15,983,181	0	665,019,852	△ 5,633,986	659,385,866
減価償却費		26,102,491	32,673,233	41,985,710	12,743,232	14,293,914	16,493,711	0	144,292,291	0	144,292,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,773,758	△ 2,496,620	△ 9,571,492	△ 2,842,056	△ 50,588	0	0	△ 17,734,514	0	△ 17,734,514		
サービス活動費用計(2)		380,320,992	822,294,106	1,401,688,338	318,177,521	272,471,535	230,554,722	9,811,045	3,435,318,259	△ 109,393,798	3,325,924,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 356,710,188	154,076,470	188,120,796	30,035,435	51,027,966	43,487,542	△ 1,068,885	108,969,136	37,454,700	146,423,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,739	1,123	11,165	463	605	505	0	19,600	0	19,600
		その他のサービス活動外収益	82,670,732	7,032,895	2,239,644	307,264	282,460	143,270	0	92,676,265	△ 37,454,700	55,221,565
		サービス活動外収益計(4)	82,676,471	7,034,018	2,250,809	307,727	283,065	143,775	0	92,695,865	△ 37,454,700	55,241,165
	費用	支払利息	0	2,033,042	1,886,076	546,750	950,744	1,919,386	0	7,335,998	0	7,335,998
		その他のサービス活動外費用	149,276	9,407	3,036	0	6,095	10,964	0	178,778	0	178,778
		サービス活動外費用計(5)	149,276	2,042,449	1,889,112	546,750	956,839	1,930,350	0	7,514,776	0	7,514,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,527,195	4,991,569	361,697	△ 239,023	△ 673,774	△ 1,786,575	0	85,181,089	△ 37,454,700	47,726,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 274,182,993	159,068,039	188,482,493	29,796,412	50,354,192	41,700,967	△ 1,068,885	194,150,225	0	194,150,225
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	0	0	1,005,007	0	0	0	0	1,005,007	0	1,005,007
		事業区分間繰入金収益	8,391,313	840,000	0	0	0	0	0	9,231,313	0	9,231,313
		拠点区分間繰入金収益	723,722,475	68,468,296	107,464,579	33,077,053	22,998,902	18,965,584	1,227,155	975,924,044	△ 975,924,044	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	215,788	62,510	0	1	0	0	278,299	△ 278,299	0
	特別収益計(8)		732,113,788	69,524,084	108,632,096	33,077,053	22,998,903	18,965,584	1,227,155	986,538,663	△ 976,202,343	10,336,320
	費用	固定資産売却損・処分損	146,441	2	140,178	34,920	76,290	66,223	0	464,054	0	464,054
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金費用	5,616,946	0	0	0	0	0	0	5,616,946	0	5,616,946
		拠点区分間繰入金費用	252,201,569	234,116,753	288,709,869	61,739,650	78,709,117	60,447,086	0	975,924,044	△ 975,924,044	0
拠点区分間固定資産移管費用		11	62,501	3	0	215,784	0	0	278,299	△ 278,299	0	
特別費用計(9)		257,964,967	234,179,256	288,950,050	61,774,570	79,001,191	60,513,309	0	982,383,343	△ 976,202,343	6,181,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		474,148,821	△ 164,655,172	△ 180,317,954	△ 28,697,517	△ 56,002,288	△ 41,547,725	1,227,155	4,155,320	0	4,155,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			199,965,828	△ 5,587,133	8,164,539	1,098,895	△ 5,648,096	153,242	158,270	198,305,545	0	198,305,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		333,015,049	635,248,204	983,666,080	175,700,615	321,079,712	92,148,010	275,586	2,541,133,256	0	2,541,133,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,980,877	629,661,071	991,830,619	176,799,510	315,431,616	92,301,252	433,856	2,739,438,801	0	2,739,438,801
	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)		80,000,000	800,000	5,654,000	0	0	300,000	0	86,754,000	0	86,754,000
	その他の積立金積立額(16)		231,800,000	2,447,370	12,908,467	716,094	434,429	726,253	0	249,032,613	0	249,032,613
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,180,877	628,013,701	984,576,152	176,083,416	314,997,187	91,874,999	433,856	2,577,160,188	0	2,577,160,188

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	法人本部	諫早事業	雲仙事業	島原事業	長崎事業	佐世保事業	障害者就業・生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	630,565,112	393,076,798	733,691,553	112,999,022	115,353,139	95,384,542	4,073,509	2,085,143,675	△ 275,002,994	1,810,140,681
現金預金	343,950,668	241,216,498	487,212,653	48,329,993	61,641,170	51,114,416	3,289,509	1,236,754,907	0	1,236,754,907
事業未収金	2,266,000	143,465,329	214,920,288	50,427,707	48,157,083	42,414,261	0	501,650,668	△ 6,589,577	495,061,091
未収金	242,424,629	1,823,341	4,092,656	3,567,820	0	0	0	251,908,446	△ 250,256,133	1,652,313
未収補助金	0	290,000	250,000	0	0	0	784,000	1,324,000	0	1,324,000
商品・製品	0	0	8,555,553	3,851,271	795,783	299,399	0	13,502,006	0	13,502,006
原材料	0	1,293,985	13,706,819	4,929,113	3,077,009	0	0	23,006,926	0	23,006,926
立替金	100,274	407,345	972,134	33,451	17,847	85,966	0	1,617,017	0	1,617,017
前払金	896,100	0	27,000	0	0	0	0	923,100	0	923,100
前払費用	207,400	4,580,300	3,954,450	1,859,667	1,664,247	1,470,500	0	13,736,564	△ 2,793,000	10,943,564
事業区分間貸付金	25,355,757	0	0	0	0	0	0	25,355,757	0	25,355,757
拠点区分間貸付金	15,364,284	0	0	0	0	0	0	15,364,284	△ 15,364,284	0
固定資産	1,419,881,278	808,587,239	1,153,376,827	228,702,406	411,453,105	308,054,288	0	4,330,055,143	0	4,330,055,143
基本財産	458,276,033	617,641,831	835,194,490	180,929,135	276,876,299	145,202,297	0	2,514,120,085	0	2,514,120,085
土地	150,739,198	87,364,913	145,733,878	0	90,000,000	0	0	473,837,989	0	473,837,989
建物	307,536,835	530,276,918	689,460,612	180,929,135	186,876,299	145,202,297	0	2,040,282,096	0	2,040,282,096
その他の固定資産	961,605,245	190,945,408	318,182,337	47,773,271	134,576,806	162,851,991	0	1,815,935,058	0	1,815,935,058
土地	23,811,000	0	0	0	0	0	0	23,811,000	0	23,811,000
建物	4,507,236	15,894,006	20,626,967	31,655,905	48,212,986	2,716,566	0	123,613,666	0	123,613,666
構築物	5,619,422	9,136,685	4,124,061	0	1,844,089	0	0	20,724,257	0	20,724,257
車輛運搬具	0	0	4,356,747	0	0	0	0	4,356,747	0	4,356,747
器具及び備品	4,282,747	5,554,248	18,436,013	739,260	4,566,041	1,953,717	0	35,532,026	0	35,532,026
機械及び装置	0	3	34,708,313	0	0	0	0	34,708,316	0	34,708,316
建設仮勘定	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
有形リース資産	0	134,141,944	154,375,704	0	72,383,869	154,059,801	0	514,961,318	0	514,961,318
権利	900,000	0	0	15,000	0	0	0	915,000	0	915,000
ソフトウェア	0	161,700	0	0	0	0	0	161,700	0	161,700
投資有価証券	5,000,000	0	535,000	0	0	0	0	5,535,000	0	5,535,000
役員退職慰労引当資産	18,810,000	0	0	0	0	0	0	18,810,000	0	18,810,000
退職給付引当資産	1,074,840	0	0	0	0	0	0	1,074,840	0	1,074,840
工賃変動積立資産	0	404,157	6,009,466	1,772,108	0	633,610	0	8,819,341	0	8,819,341
設備等整備積立資産	857,600,000	11,938,666	64,100,461	1,836,545	1,575,577	0	0	937,051,249	0	937,051,249
共有備品積立資産	0	4,735,899	5,338,825	3,814,453	3,817,634	1,175,647	0	18,882,458	0	18,882,458
差入保証金	0	8,978,100	5,570,780	7,940,000	2,176,610	2,312,650	0	26,978,140	0	26,978,140
資産の部合計	2,050,446,390	1,201,664,037	1,887,068,380	341,701,428	526,806,244	403,438,830	4,073,509	6,415,198,818	△ 275,002,994	6,140,195,824
流動負債	68,983,200	174,363,797	254,690,017	42,816,079	69,359,289	54,165,007	3,639,653	668,017,042	△ 275,002,994	393,014,048
事業未払金	9,342,606	9,451,371	30,554,881	5,019,207	3,655,565	2,009,284	45,721	60,078,635	△ 5,800,619	54,278,016
その他の未払金	9,483,817	88,192,014	95,046,610	10,424,418	30,192,123	16,917,151	0	250,256,133	△ 250,256,133	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	9,000,000	5,000,000	4,000,000	7,250,000	0	35,250,000	0	35,250,000
1年以内返済予定リース債務	0	10,031,688	11,253,850	0	4,677,714	9,270,902	0	35,234,154	0	35,234,154
未払費用	20,240,916	42,097,375	75,563,190	15,307,097	13,372,057	12,044,251	654,981	179,279,867	△ 788,958	178,490,909
預り金	248,892	462,155	3,678,880	439,834	411,194	608,633	0	5,849,588	0	5,849,588
職員預り金	115,713	238,357	332,835	41,561	74,451	5,980	299	809,196	0	809,196
前受金	0	0	176,000	0	0	0	0	176,000	0	176,000
前受収益	2,823,000	0	0	0	0	0	0	2,823,000	△ 2,793,000	30,000
拠点区分間借入金	0	0	3,361,637	0	8,071,080	1,315,763	2,615,804	15,364,284	△ 15,364,284	0
賞与引当金	26,728,256	13,890,837	25,722,134	6,583,962	4,905,105	4,743,043	322,848	82,896,185	0	82,896,185
固定負債	19,884,840	266,315,651	245,478,118	65,000,000	136,913,212	255,589,567	0	989,181,388	0	989,181,388
設備資金借入金	0	140,000,000	100,000,000	65,000,000	68,000,000	108,750,000	0	481,750,000	0	481,750,000
リース債務	0	126,315,651	145,478,118	0	68,913,212	146,839,567	0	487,546,548	0	487,546,548
役員退職慰労引当金	18,810,000	0	0	0	0	0	0	18,810,000	0	18,810,000
退職給付引当金	1,074,840	0	0	0	0	0	0	1,074,840	0	1,074,840
負債の部合計	88,868,040	440,679,448	500,168,135	107,816,079	206,272,501	309,754,574	3,639,653	1,657,198,430	△ 275,002,994	1,382,195,436
基本金	712,036,487	54,079,913	124,298,667	0	0	0	0	890,415,067	0	890,415,067
国庫補助金等特別積立金	10,760,986	61,812,253	202,576,674	50,378,827	143,345	0	0	325,672,085	0	325,672,085
その他の積立金	857,600,000	17,078,722	75,448,752	7,423,106	5,393,211	1,809,257	0	964,753,048	0	964,753,048
工賃変動積立金	0	404,157	6,009,466	1,772,108	0	633,610	0	8,819,341	0	8,819,341
設備等整備積立金	857,600,000	11,938,666	64,100,461	1,836,545	1,575,577	0	0	937,051,249	0	937,051,249
共有備品積立金	0	4,735,899	5,338,825	3,814,453	3,817,634	1,175,647	0	18,882,458	0	18,882,458
次期繰越活動増減差額	381,180,877	628,013,701	984,576,152	176,083,416	314,997,187	91,874,999	433,856	2,577,160,188	0	2,577,160,188
(うち当期活動増減差額)	199,965,828	△ 5,587,133	8,164,539	1,098,895	△ 5,648,096	153,242	158,270	198,305,545	0	198,305,545
純資産の部合計	1,961,578,350	760,984,589	1,386,900,245	233,885,349	320,533,743	93,684,256	433,856	4,758,000,388	0	4,758,000,388
負債及び純資産の部合計	2,050,446,390	1,201,664,037	1,887,068,380	341,701,428	526,806,244	403,438,830	4,073,509	6,415,198,818	△ 275,002,994	6,140,195,824

公益事業区分 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			更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	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	36,962,163	0	0	36,962,163	0	36,962,163
		医療事業収入	0	0	53,099,786	0	0	0	0	53,099,786	0	53,099,786
		更生保護事業収入	43,079,274	0	0	0	0	0	0	43,079,274	0	43,079,274
		経常経費寄附金収入	40,000	0	0	988,435	0	0	0	1,028,435	0	1,028,435
		受取利息配当金収入	162	0	72	32	302	0	0	568	0	568
		その他の収入	310,000	27,118,000	50,600	1,693,064	45,104,219	43,965,257	6,745,000	124,986,140	0	124,986,140
		事業活動収入計(1)	43,429,436	27,118,000	53,150,458	2,681,531	82,066,684	43,965,257	6,745,000	259,156,366	0	259,156,366
	支出	人件費支出	25,451,320	19,886,806	41,050,903	0	32,093,041	37,386,013	4,621,936	160,490,019	0	160,490,019
		事業費支出	11,421,861	2,790,211	2,542,938	0	6,686,337	3,219,768	194,792	26,855,907	0	26,855,907
		事務費支出	4,026,137	4,813,070	1,348,304	5,864,858	5,110,120	2,562,335	945,190	24,670,014	0	24,670,014
		就労支援事業支出	0	0	0	0	29,373,143	0	0	29,373,143	0	29,373,143
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	40,899,318	27,490,087	44,942,145	5,864,858	73,262,641	43,168,116	5,764,918	241,392,083	0	241,392,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,530,118	△ 372,087	8,208,313	△ 3,183,327	8,804,043	797,141	980,082	17,764,283	0	17,764,283	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	572,000	0	0	572,000	0	572,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	572,000	0	0	572,000	0	572,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 572,000	0	0	△ 572,000	0	△ 572,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	183,000	372,087	183,000	4,500,000	336,000	42,859	0	5,616,946	0	5,616,946
		その他の活動収入計(7)	183,000	372,087	183,000	6,500,000	336,000	42,859	0	7,616,946	0	7,616,946
	支出	積立資産支出	511,921	0	0	3,316,673	8,568,043	0	0	12,396,637	0	12,396,637
		事業区分間繰入金支出	0	0	8,391,313	0	0	840,000	0	9,231,313	0	9,231,313
		その他の活動支出計(8)	511,921	0	8,391,313	3,316,673	8,568,043	840,000	0	21,627,950	0	21,627,950
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 328,921	372,087	△ 8,208,313	3,183,327	△ 8,232,043	△ 797,141	0	△ 14,011,004	0	△ 14,011,004
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,201,197	0	0	0	0	0	980,082	3,181,279	0	3,181,279	
前期末支払資金残高(11)			16,293,311	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	0	486,978	79,566,465	0	79,566,465
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,494,508	0	12,391,118	1,500,000	48,895,058	0	1,467,060	82,747,744	0	82,747,744

公益事業区分 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			更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	36,962,163	0	0	36,962,163	0	36,962,163
		医療事業収益	0	0	53,099,786	0	0	0	0	53,099,786	0	53,099,786
		更生保護事業収益	43,079,274	0	0	0	0	0	0	43,079,274	0	43,079,274
		経常経費寄附金収益	40,000	0	0	988,435	0	0	0	1,028,435	0	1,028,435
		その他の収益	310,000	27,118,000	0	0	44,979,719	43,833,000	6,216,700	122,457,419	0	122,457,419
		サービス活動収益計(1)	43,429,274	27,118,000	53,099,786	988,435	81,941,882	43,833,000	6,216,700	256,627,077	0	256,627,077
	費用	人件費	25,764,514	19,886,806	41,093,564	0	34,317,590	37,390,856	4,621,936	163,075,266	0	163,075,266
		事業費	11,421,861	2,790,211	2,542,938	0	6,686,337	3,219,768	194,792	26,855,907	0	26,855,907
		事務費	4,026,137	4,813,070	1,348,304	5,864,858	5,110,120	2,562,335	945,190	24,670,014	0	24,670,014
		就労支援事業費用	0	0	0	0	30,304,725	0	0	30,304,725	0	30,304,725
		減価償却費	1,888,003	0	40,617	0	4,648,632	0	0	6,577,252	0	6,577,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 977,469	0	0	0	△ 269,999	0	0	△ 1,247,468	0	△ 1,247,468
サービス活動費用計(2)	42,123,046	27,490,087	45,025,423	5,864,858	80,797,405	43,172,959	5,761,918	250,235,696	0	250,235,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,306,228	△ 372,087	8,074,363	△ 4,876,423	1,144,477	660,041	454,782	6,391,381	0	6,391,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162	0	72	32	302	0	0	568	0	568
		その他のサービス活動外収益	0	0	50,600	1,693,064	124,500	132,257	528,300	2,528,721	0	2,528,721
		サービス活動外収益計(4)	162	0	50,672	1,693,096	124,802	132,257	528,300	2,529,289	0	2,529,289
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外費用計(5)							3,000	3,000		3,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162	0	50,672	1,693,096	124,802	132,257	525,300	2,526,289	0	2,526,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,306,390	△ 372,087	8,125,035	△ 3,183,327	1,269,279	792,298	980,082	8,917,670	0	8,917,670	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	183,000	372,087	183,000	4,500,000	336,000	42,859	0	5,616,946	0	5,616,946
		特別収益計(8)	183,000	372,087	183,000	4,500,000	336,000	42,859	0	5,616,946	0	5,616,946
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	0	8,391,313	0	0	840,000	0	9,231,313	0	9,231,313
		特別費用計(9)	0	0	8,391,313	0	1	840,000	0	9,231,314	0	9,231,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		183,000	372,087	△ 8,208,313	4,500,000	335,999	△ 797,141	0	△ 3,614,368	0	△ 3,614,368
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,489,390	0	△ 83,278	1,316,673	1,605,278	△ 4,843	980,082	5,303,302	0	5,303,302	
前期繰越活動増減差額(12)		28,105,173	0	10,426,230	1,500,000	25,993,892	△ 1,668,563	486,978	64,843,710	0	64,843,710	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,594,563	0	10,342,952	2,816,673	27,599,170	△ 1,673,406	1,467,060	70,147,012	0	70,147,012	
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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)		511,921	0	0	3,316,673	5,816,450	0	0	9,645,044	0	9,645,044	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,082,642	0	10,342,952	1,500,000	21,782,720	△ 1,673,406	1,467,060	62,501,968	0	62,501,968	

公益事業区分 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	更生保護事業	(公益)障害者就業・生活支援事業	訪問看護事業	共生社会を創る愛の基金事業	職業訓練事業	地域生活定着促進事業	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,015,890	5,084,596	17,078,585	1,500,000	54,102,288	25,269,656	2,283,318	126,334,333	0	126,334,333
現金預金	17,218,383	5,064,277	8,626,215	1,314,615	36,033,700	25,269,656	1,640,718	95,167,564	0	95,167,564
事業未収金	3,797,507	0	8,452,370	0	4,053,338	0	642,600	16,945,815	0	16,945,815
未収金	0	0	0	185,385	0	0	0	185,385	0	185,385
未収補助金	0	0	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
原材料	0	0	0	0	789,812	0	0	789,812	0	789,812
立替金	0	13,719	0	0	2,716,438	0	0	2,730,157	0	2,730,157
前払費用	0	6,600	0	0	9,000	0	0	15,600	0	15,600
固定資産	20,806,764	0	122,799	38,269,803	182,348,535	0	0	241,547,901	0	241,547,901
基本財産	17,906,718	0	0	0	56,368,196	0	0	74,274,914	0	74,274,914
土地	0	0	0	0	28,087,096	0	0	28,087,096	0	28,087,096
建物	17,906,718	0	0	0	28,281,100	0	0	46,187,818	0	46,187,818
その他の固定資産	2,900,046	0	122,799	38,269,803	125,980,339	0	0	167,272,987	0	167,272,987
建物	0	0	0	0	7,003,150	0	0	7,003,150	0	7,003,150
構築物	177,225	0	0	0	354,005	0	0	531,230	0	531,230
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	7	0	122,799	0	611,868	0	0	734,674	0	734,674
機械及び装置	0	0	0	0	5,353,661	0	0	5,353,661	0	5,353,661
権利	0	0	0	0	303,568	0	0	303,568	0	303,568
退職給付引当資産	0	0	0	0	18,147,052	0	0	18,147,052	0	18,147,052
人件費積立資産	0	0	0	0	6,910,167	0	0	6,910,167	0	6,910,167
設備等整備積立資産	2,722,814	0	0	0	87,296,867	0	0	90,019,681	0	90,019,681
愛の基金積立資産	0	0	0	38,269,803	0	0	0	38,269,803	0	38,269,803
資産の部合計	41,822,654	5,084,596	17,201,384	39,769,803	236,450,823	25,269,656	2,283,318	367,882,234	0	367,882,234
流動負債	3,269,185	5,084,596	6,858,432	0	5,698,019	26,943,062	816,258	48,669,552	0	48,669,552
事業未払金	659,302	577,596	79,012	0	1,866,080	331,577	8,968	3,522,535	0	3,522,535
その他の未払金	0	0	1,652,313	0	0	0	0	1,652,313	0	1,652,313
未払費用	1,847,206	1,430,165	2,927,139	0	2,539,677	3,101,385	349,813	12,195,385	0	12,195,385
職員預り金	14,874	10,465	29,003	0	11,661	0	4,784	70,787	0	70,787
事業区分間借入金	0	3,066,370	0	0	0	21,836,694	452,693	25,355,757	0	25,355,757
賞与引当金	747,803	0	2,170,965	0	1,280,601	1,673,406	0	5,872,775	0	5,872,775
固定負債	0	0	0	0	18,147,052	0	0	18,147,052	0	18,147,052
退職給付引当金	0	0	0	0	18,147,052	0	0	18,147,052	0	18,147,052
負債の部合計	3,269,185	5,084,596	6,858,432	0	23,845,071	26,943,062	816,258	66,816,604	0	66,816,604
基本金	0	0	0	0	88,055,992	0	0	88,055,992	0	88,055,992
国庫補助金等特別積立金	6,748,013	0	0	0	8,560,006	0	0	15,308,019	0	15,308,019
その他の積立金	2,722,814	0	0	38,269,803	94,207,034	0	0	135,199,651	0	135,199,651
人件費積立金	0	0	0	0	6,910,167	0	0	6,910,167	0	6,910,167
設備等整備積立金	2,722,814	0	0	0	87,296,867	0	0	90,019,681	0	90,019,681
愛の基金積立金	0	0	0	38,269,803	0	0	0	38,269,803	0	38,269,803
次期繰越活動増減差額	29,082,642	0	10,342,952	1,500,000	21,782,720	△ 1,673,406	1,467,060	62,501,968	0	62,501,968
(うち当期活動増減差額)	1,489,390	0	△ 83,278	1,316,673	1,605,278	△ 4,843	980,082	5,303,302	0	5,303,302
純資産の部合計	38,553,469	0	10,342,952	39,769,803	212,605,752	△ 1,673,406	1,467,060	301,065,630	0	301,065,630
負債及び純資産の部合計	41,822,654	5,084,596	17,201,384	39,769,803	236,450,823	25,269,656	2,283,318	367,882,234	0	367,882,234