

令和4年度

計 算 書 類

令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

法人名 社会福祉法人恩陽会

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	179,024,000	179,336,707	△312,707
		障害福祉サービス等事業収入	121,523,000	121,890,732	△367,732
		借入金利息補助金収入	0	95,995	△95,995
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	9,000	1,740	7,260
		その他の収入	3,228,000	3,358,863	△130,863
		事業活動収入計(1)	303,785,000	304,684,037	△899,037
	支	人件費支出	64,610,000	61,923,222	2,686,778
		事業費支出	9,187,000	8,377,904	809,096
		事務費支出	9,364,000	7,818,697	1,545,303
	就労支援事業支出	222,762,000	218,775,263	3,986,737	
	支払利息支出	1,008,000	1,006,096	1,904	
	事業活動支出計(2)	306,931,000	297,901,182	9,029,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,146,000	6,782,855	△9,928,855	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,390,000	10,390,000	0
		固定資産取得支出	884,000	877,234	6,766
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	11,276,000	11,267,234	8,766	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,273,000	△11,267,234	△5,766	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
		積立資産取崩収入	0	914,040	△914,040
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000	914,040	△911,040
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000
		積立資産支出	805,000	756,480	48,520
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000
	その他の活動支出計(8)	808,000	756,480	51,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805,000	157,560	△962,560	
	予備費支出(10)	2,120,000	—	1,383,000	
		△737,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,607,000	△4,326,819	△12,280,181	
	前期末支払資金残高(12)	16,607,000	173,823,196	△157,216,196	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,496,377	△169,496,377	

(注) 予備費支出△737千円は、機械設備取得支出に737千円充当使用した額である。

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	就労支援事業収益	179,336,707	116,311,818	63,024,889
		障害福祉サービス等事業収益	121,890,732	149,419,641	△27,528,909
		その他の収益	149,892	40,272	109,620
		サービス活動収益計(1)	301,377,331	265,771,731	35,605,600
	費 用	人件費	61,794,972	63,330,769	△1,535,797
		事業費	9,058,584	7,867,799	1,190,785
		事務費	7,818,697	8,446,585	△627,888
		就労支援事業費用	236,895,686	188,335,715	48,559,971
		減価償却費	15,494,221	15,670,061	△175,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,946,344	△8,059,135	112,791
	サービス活動費用計(2)	323,115,816	275,591,794	47,524,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,738,485	△9,820,063	△11,918,422	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	95,995	95,995	0
		受取利息配当金収益	1,740	1,729	11
		その他のサービス活動外収益	3,208,971	2,141,334	1,067,637
		サービス活動外収益計(4)	3,306,706	2,239,058	1,067,648
	費 用	支払利息	1,006,096	1,187,399	△181,303
		その他のサービス活動外費用	0	19,340	△19,340
		サービス活動外費用計(5)	1,006,096	1,206,739	△200,643
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,610	1,032,319	1,268,291
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,437,875	△8,787,744	△10,650,131
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
特別収益計(8)			0	1,000,000	△1,000,000
費 用		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	0	167,466	△167,466
		特別費用計(9)	1	1,167,467	△1,167,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△167,467	167,466	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,437,876	△8,955,211	△10,482,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,442,631	133,397,842	△8,955,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,004,755	124,442,631	△19,437,876
		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)	105,004,755	124,442,631	△19,437,876

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	197,532,246	196,934,787	597,459	流 動 負 債	39,142,779	33,905,575	5,237,204
現 金 預 金	153,271,006	166,034,222	△12,763,216	事 業 未 払 金	13,394,060	7,983,425	5,410,635
事 業 未 収 金	43,457,429	30,219,885	13,237,544	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	10,390,000	10,390,000	0
前 払 金	406,747	0	406,747	預 り 金	13,970,883	13,977,733	△6,850
1年以内長期前払費用	397,064	680,680	△283,616	職 員 預 り 金	84,456	70,736	13,720
固 定 資 産	490,706,992	524,580,721	△33,873,729	前 受 収 益	157,320	270,936	△113,616
基 本 財 産	379,988,619	392,203,027	△12,214,408	賞 与 引 当 金	32,086	128,081	△95,995
土 地	216,075,000	216,075,000	0	固 定 負 債	1,113,974	1,084,664	29,310
建 物	163,913,619	176,128,027	△12,214,408	設 備 資 金	111,329,520	121,877,080	△10,547,560
そ の 他 の 固 定 資 産	110,718,373	132,377,694	△21,659,321	借 入 運 営 金	21,470,000	31,860,000	△10,390,000
構 築 物	22,344,779	23,900,250	△1,555,471	長 期 資 金 借 入	80,000,000	80,000,000	0
機 械 及 び 装 置	68,399,118	86,096,707	△17,697,589	退 職 給 付 金	9,859,520	10,017,080	△157,560
車 輛 運 搬 具	3,155,514	4,264,015	△1,108,501	負 債 の 部 合 計	150,472,299	155,782,655	△5,310,356
器 具 及 び 備 品	1,245,820	1,988,956	△743,136	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	9,859,520	10,017,080	△157,560	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
長 期 前 払 費 用	13,180	410,244	△397,064	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
人 件 費 積 立 資 産	1,700,442	1,700,442	0	国 庫 補 助 金 等	99,310,742	107,838,780	△8,528,038
設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	特 別 積 立 金 等	99,310,742	107,838,780	△8,528,038
				そ の 他 の 積 立 金	5,700,442	5,700,442	0
				人 件 費 積 立 金	1,700,442	1,700,442	0
				設 備 等 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,004,755	124,442,631	△19,437,876
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,004,755	124,442,631	△19,437,876
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△19,437,876	△8,955,211	△10,482,665
資 産 の 部 合 計	688,239,238	721,515,508	△33,276,270	純 資 産 の 部 合 計	537,766,939	565,732,853	△27,965,914
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	688,239,238	721,515,508	△33,276,270

令和4年度

拠点区分計算書類

令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

法人名 社会福祉法人恩陽会

拠点区分名 恩陽会拠点区分

恩陽会拠点区分 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)
事業収入	就労支援事業収入	179,024,000	179,336,707	△312,707
	クリーニング事業収入	179,024,000	179,336,707	△312,707
	障害福祉サービス等事業収入	121,523,000	121,890,732	△367,732
	自立支援給付費収入	82,075,000	81,742,297	332,703
	訓練等給付費収入	82,075,000	81,742,297	332,703
	利用者負担金収入	2,420,000	2,497,960	△77,960
	その他の事業収入	37,028,000	37,650,475	△622,475
	補助金事業収入(公費)	37,028,000	37,650,475	△622,475
	借入金利息補助金収入	0	95,995	△95,995
	借入金利息補助金収入	0	95,995	△95,995
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	9,000	1,740	7,260
	受取利息配当金収入	9,000	1,740	7,260
	その他の収入	3,228,000	3,358,863	△130,863
	利用者等外給食費収入	1,095,000	1,086,136	8,864
	雑収入	2,133,000	2,272,727	△139,727
	事業活動収入計(1)	303,785,000	304,684,037	△899,037
事業活動に よる 支出	人件費支出	64,610,000	61,923,222	2,686,778
	役員報酬支出	3,200,000	3,164,600	35,400
	職員給料支出	12,939,000	12,724,098	214,902
	職員賞与支出	3,500,000	3,476,520	23,480
	非常勤職員給与支出	34,300,000	33,522,949	777,051
	退職給付支出	2,490,000	1,508,932	981,068
	法定福利費支出	8,181,000	7,526,123	654,877
	事業費支出	9,187,000	8,377,904	809,096
	給食費支出	3,650,000	3,548,079	101,921
	保健衛生費支出	448,000	397,735	50,265
	教養娯楽費支出	188,000	128,278	59,722
	水道光熱費支出	1,596,000	1,537,833	58,167
	消耗器具備品費支出	164,000	86,110	77,890
	保険料支出	615,000	497,741	117,259
	賃借料支出	1,270,000	1,117,796	152,204
	車輛費支出	1,256,000	1,064,332	191,668
	事務費支出	9,364,000	7,818,697	1,545,303
	福利厚生費支出	544,000	448,255	95,745
	旅費交通費支出	309,000	83,040	225,960
	研修研究費支出	157,000	140,380	16,620
	事務消耗品費支出	476,000	417,352	58,648
	印刷製本費支出	31,000	0	31,000
	修繕費支出	433,000	130,740	302,260
	通信運搬費支出	661,000	497,710	163,290
	会議費支出	30,000	14,763	15,237
	広報費支出	51,000	26,400	24,600
	業務委託費支出	4,353,000	4,175,200	177,800
	手数料支出	287,000	192,285	94,715
	保険料支出	51,000	50,800	200
	土地・建物賃借料支出	150,000	97,500	52,500
租税公課支出	51,000	8,850	42,150	
保守料支出	1,200,000	1,096,870	103,130	
渉外費支出	145,000	90,000	55,000	
諸会費支出	372,000	320,500	51,500	
雑支出	63,000	28,052	34,948	
就労支援事業支出	222,762,000	218,775,263	3,986,737	

恩陽会拠点区分 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)
	就労支援事業販売原価支出	222,254,000	218,282,373	3,971,627
	就労支援事業製造原価支出	222,254,000	218,282,373	3,971,627
	就労支援事業販管費支出	508,000	492,890	15,110
	支払利息支出	1,008,000	1,006,096	1,904
	支払利息支出	1,008,000	1,006,096	1,904
	事業活動支出計(2)	306,931,000	297,901,182	9,029,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,146,000	6,782,855	△9,928,855
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,390,000	10,390,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,390,000	10,390,000	0
	固定資産取得支出	884,000	877,234	6,766
	建物取得支出	1,000	0	1,000
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000
器具及び備品取得支出	141,000	140,784	216	
機械設備取得支出	738,000	736,450	1,550	
構築物資産取得支出	1,000	0	1,000	
その他の資産取得支出	1,000	0	1,000	
長期未払金償還金支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	11,276,000	11,267,234	8,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,273,000	△11,267,234	△5,766
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
	積立資産取崩収入	0	914,040	△914,040
	退職給付引当資産取崩収入	0	914,040	△914,040
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000	914,040	△911,040
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000
	積立資産支出	805,000	756,480	48,520
	退職給付引当資産支出	804,000	756,480	47,520
	設備等整備積立資産支出	1,000	0	1,000
サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
その他の活動支出計(8)	808,000	756,480	51,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△805,000	157,560	△962,560
予備費支出(10)		2,120,000	—	1,383,000
		△737,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,607,000	△4,326,819	△12,280,181
前期末支払資金残高(12)		16,607,000	173,823,196	△157,216,196
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	169,496,377	△169,496,377

(注) 予備費支出△737千円は、機械設備取得支出に737千円充当使用した額である。

恩陽会拠点区分 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	収	就労支援事業収益	179,336,707	116,311,818	63,024,889
		クリーニング事業収益	179,336,707	116,311,818	63,024,889
		障害福祉サービス等事業収益	121,890,732	149,419,641	△27,528,909
		自立支援給付費収益	81,742,297	87,291,274	△5,548,977
		訓練等給付費収益	81,742,297	87,291,274	△5,548,977
		利用者負担金収益	2,497,960	2,033,205	464,755
		その他の事業収益	37,650,475	60,095,162	△22,444,687
	益	補助金事業収益(公費)	37,650,475	60,034,762	△22,384,287
		補助金事業収益(一般)	0	60,400	△60,400
		その他の収益	149,892	40,272	109,620
		共済会退職共済金収益	149,892	40,272	109,620
		サービス活動収益計(1)	301,377,331	265,771,731	35,605,600
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	61,794,972	63,330,769	△1,535,797
		役員報酬	3,164,600	3,149,600	15,000
		職員給料	12,724,098	17,000,790	△4,276,692
		職員賞与	2,535,920	3,623,480	△1,087,560
		賞与引当金繰入	1,113,974	1,084,664	29,310
		非常勤職員給与	33,522,949	29,634,537	3,888,412
		退職給付費用	1,351,372	1,349,632	1,740
		法定福利費	7,382,059	7,488,066	△106,007
		事業費	9,058,584	7,867,799	1,190,785
		給食費	3,548,079	2,513,438	1,034,641
		保健衛生費	397,735	386,947	10,788
		教養娯楽費	128,278	112,550	15,728
		水道光熱費	1,537,833	1,429,033	108,800
		消耗器具備品費	86,110	173,003	△86,893
		保険料	1,178,421	1,247,600	△69,179
		賃借料	1,117,796	1,182,284	△64,488
		車輛費	1,064,332	822,944	241,388
		事務費	7,818,697	8,446,585	△627,888
		福利厚生費	448,255	443,827	4,428
		旅費交通費	83,040	46,140	36,900
		研修研究費	140,380	133,102	7,278
		事務消耗品費	417,352	440,359	△23,007
		修繕費	130,740	2,213,800	△2,083,060
		通信運搬費	497,710	481,291	16,419
		会議費	14,763	18,977	△4,214
		広報費	26,400	0	26,400
		業務委託費	4,175,200	2,866,000	1,309,200
		手数料	192,285	164,239	28,046
		保険料	50,800	0	50,800
		土地・建物賃借料	97,500	97,500	0
		租税公課	8,850	38,750	△29,900
		保守料	1,096,870	1,062,211	34,659
		渉外費	90,000	91,207	△1,207
		諸会費	320,500	320,500	0
		雑費	28,052	28,682	△630
			就労支援事業費用	236,895,686	188,335,715
	就労支援事業販売原価	236,402,796	187,981,055	48,421,741	
	当期就労支援事業製造原価	236,402,796	187,981,055	48,421,741	
	合計	236,402,796	187,981,055	48,421,741	
	差引	236,402,796	187,981,055	48,421,741	

恩陽会拠点区分 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)	
	就労支援事業販管費	492,890	354,660	138,230	
	減価償却費	15,494,221	15,670,061	△175,840	
	減価償却費	15,494,221	15,670,061	△175,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,946,344	△8,059,135	112,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,946,344	△8,059,135	112,791	
	サービス活動費用計(2)	323,115,816	275,591,794	47,524,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,738,485	△9,820,063	△11,918,422	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	95,995	95,995	0
		借入金利息補助金収益	95,995	95,995	0
		受取利息配当金収益	1,740	1,729	11
		受取利息配当金収益	1,740	1,729	11
		その他のサービス活動外収益	3,208,971	2,141,334	1,067,637
		利用者等外給食収益	1,086,136	1,124,467	△38,331
		雑収益	2,122,835	1,016,867	1,105,968
	サービス活動外収益計(4)	3,306,706	2,239,058	1,067,648	
	費用	支払利息	1,006,096	1,187,399	△181,303
		支払利息	1,006,096	1,187,399	△181,303
その他のサービス活動外費用		0	19,340	△19,340	
雑損失		0	19,340	△19,340	
サービス活動外費用計(5)	1,006,096	1,206,739	△200,643		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,300,610	1,032,319	1,268,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,437,875	△8,787,744	△10,650,131	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	0	167,466	△167,466
		その他の特別損失	0	167,466	△167,466
特別費用計(9)	1	1,167,467	△1,167,466		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△167,467	167,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,437,876	△8,955,211	△10,482,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,442,631	133,397,842	△8,955,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,004,755	124,442,631	△19,437,876	
	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)	105,004,755	124,442,631	△19,437,876	

恩陽会拠点区分 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	197,532,246	196,934,787	597,459	流 動 負 債	39,142,779	33,905,575	5,237,204
現 金 預 金	153,271,006	166,034,222	△12,763,216	事 業 未 払 金	13,394,060	7,983,425	5,410,635
事 業 未 収 金	43,457,429	30,219,885	13,237,544	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	10,390,000	10,390,000	0
前 払 金	406,747	0	406,747	預 り 金	13,970,883	13,977,733	△6,850
1年以内長期前払費用	397,064	680,680	△283,616	職 員 預 り 金	84,456	70,736	13,720
固 定 資 産	490,706,992	524,580,721	△33,873,729	前 受 収 益	157,320	270,936	△113,616
基 本 財 産	379,988,619	392,203,027	△12,214,408	賞 与 引 当 金	32,086	128,081	△95,995
土 地	216,075,000	216,075,000	0	固 定 負 債	1,113,974	1,084,664	29,310
建 物	163,913,619	176,128,027	△12,214,408	設 備 資 金	111,329,520	121,877,080	△10,547,560
そ の 他 の 固 定 資 産	110,718,373	132,377,694	△21,659,321	借 入 金	21,470,000	31,860,000	△10,390,000
構 築 物	22,344,779	23,900,250	△1,555,471	長 期 運 営 金	80,000,000	80,000,000	0
機 械 及 び 装 置	68,399,118	86,096,707	△17,697,589	資 金 借 入 金	9,859,520	10,017,080	△157,560
車 輛 運 搬 具	3,155,514	4,264,015	△1,108,501	退 職 引 当 金	150,472,299	155,782,655	△5,310,356
器 具 及 び 備 品	1,245,820	1,988,956	△743,136	負 債 の 部 合 計			
退職給付引当資産	9,859,520	10,017,080	△157,560	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	13,180	410,244	△397,064	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
人件費積立資産	1,700,442	1,700,442	0	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
設備等整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	99,310,742	107,838,780	△8,528,038
				特 別 積 立 金	99,310,742	107,838,780	△8,528,038
				国 庫 補 助 金 等	5,700,442	5,700,442	0
				特 別 積 立 金	1,700,442	1,700,442	0
				そ の 他 の 金	4,000,000	4,000,000	0
				積 立 金			
				人 件 費 積 立 金	105,004,755	124,442,631	△19,437,876
				設 備 等 整 備 積 立 金	105,004,755	124,442,631	△19,437,876
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△19,437,876	△8,955,211	△10,482,665
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	537,766,939	565,732,853	△27,965,914
資 産 の 部 合 計	688,239,238	721,515,508	△33,276,270	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	688,239,238	721,515,508	△33,276,270

就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	法人本部	沖縄障害者福祉工場
収 益	クリーニング事業収益	179,336,707	0	179,336,707
	就労支援事業活動収益計	179,336,707	0	179,336,707
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	236,402,796	0	236,402,796
	合計	236,402,796	0	236,402,796
	差引	236,402,796	0	236,402,796
	就労支援事業販管費	492,890	0	492,890
	就労支援事業活動費用計	236,895,686	0	236,895,686
	就労支援事業活動増減差額	△57,558,979	0	△57,558,979

就労支援事業製造原価明細書

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	合計	法人本部	沖縄障害者福祉工場
I 材料費			
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	74,810,434	0	74,810,434
5. アルバイト給与	18,497,150	0	18,497,150
7. 法定福利費	12,755,320	0	12,755,320
当期労務費	106,062,904	0	106,062,904
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	82,236	0	82,236
3. 器具什器費	29,000	0	29,000
4. 消耗品費	16,688,331	0	16,688,331
6. 水道光熱費	19,968,518	0	19,968,518
7. 燃料費	43,310,019	0	43,310,019
8. 修繕費	13,490,041	0	13,490,041
12. 賃借料	207,360	0	207,360
14. 租税公課	6,606,000	0	6,606,000
15. 業務委託費	11,448,517	0	11,448,517
16. 手数料	367,514	0	367,514
17. 減価償却費	18,702,117	0	18,702,117
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△581,694	0	△581,694
19. 雑費	21,933	0	21,933
当期経費	130,339,892	0	130,339,892
当期就労支援事業製造総費用	236,402,796	0	236,402,796
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	236,402,796	0	236,402,796
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	236,402,796	0	236,402,796

別紙3 (㊾)

就労支援事業販管費明細書

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	合計	法人本部	沖縄障害者福祉工場
19. 賃借料	492,890	0	492,890
就労支援事業販管費合計	492,890	0	492,890