

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	取入				
	障害福祉サービス等事業収入	378,220,000	375,425,796	2,794,204	
	生産活動事業収入	2,290,000	2,303,421	-13,421	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,081,978	168,022	
	受取利息配当金収入	90,000	6,432	83,568	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,260,000	2,879,848	380,152	
	事業活動収入計（1）	385,110,000	381,697,475	3,412,525	
	支出				
	人件費支出	283,480,000	274,072,172	9,407,828	
	事業費支出	57,145,000	53,351,964	3,793,036	
	事務費支出	38,775,000	36,965,618	1,809,382	
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,800,000	2,351,434	448,566		
事業活動支出計（2）	382,200,000	366,741,188	15,458,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,910,000	14,956,287	-12,046,287		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	5,840,000	5,542,070	297,930		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,840,000	5,542,070	297,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,840,000	-5,542,070	-297,930		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,155,726	44,274	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,155,726	44,274	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,310,000	3,202,824	107,176		
その他の活動支出計（8）	3,310,000	3,202,824	107,176		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,110,000	-2,047,098	-62,902		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,640,000	7,367,119	-13,007,119		
前期末支払資金残高（12）	153,662,962	161,075,382	-7,412,420		
当期末支払資金残高（11）+（12）	148,022,962	168,442,501	-20,419,539		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	375,425,796	373,107,558	2,318,238
	生産活動事業収益	2,303,421	2,452,439	-149,018
	経常経費寄附金収益	1,081,978	10,809	1,071,169
	その他の収益	469,800	4,663,630	-4,193,830
	サービス活動収益計（1）	379,280,995	380,234,436	-953,441
	費用			
	人件費	277,137,406	276,048,248	1,089,158
	事業費	53,351,964	47,342,621	6,009,343
	事務費	36,965,618	34,778,157	2,187,461
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,996,283	22,584,546	411,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,689,103	-6,447,053	757,950
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	384,762,168	374,306,519	10,455,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,481,173	5,927,917	-11,409,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	600	-600
	受取利息配当金収益	6,432	9,495	-3,063
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,658,184	2,821,490	-163,306
	サービス活動外収益計（4）	2,664,616	2,831,585	-166,969
	費用			
	支払利息	0	1,760	-1,760
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,351,434	2,396,830	-45,396
サービス活動外費用計（5）	2,351,434	2,398,590	-47,156	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	313,182	432,995	-119,813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,167,991	6,360,912	-11,528,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	759,300	-759,300
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	759,300	-759,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	759,300	-759,300
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	7	759,303	-759,296	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-3	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,167,998	6,360,909	-11,528,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	267,916,338	261,555,429	6,360,909
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	262,748,340	267,916,338	-5,167,998
	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）	262,748,340	267,916,338	-5,167,998	

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	187,176,021	179,253,171	7,922,850	流動負債	35,613,520	34,287,789	1,325,731
現金預金	128,022,042	124,218,233	3,803,809	事業未払金	15,658,402	15,282,729	375,673
事業未収金	59,118,127	54,911,055	4,207,072	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	35,852	123,883	-88,031	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,800		1,800
仮払金			0	職員預り金	3,073,318	2,895,060	178,258
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	16,880,000	16,110,000	770,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	957,394,555	973,139,635	-15,745,080	固定負債	41,558,862	39,849,722	1,709,140
基本財産	263,653,216	271,855,608	-8,202,392	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	157,983,570	157,983,570	0	設備資金借入金			0
建物	104,669,646	112,872,038	-8,202,392	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,558,862	39,849,722	1,709,140
その他の固定資産	693,741,339	701,284,027	-7,542,688	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	77,172,382	74,137,511	3,034,871
建物	14,551,918	15,681,376	-1,129,458	純資産の部			
構築物	115,520,261	124,880,161	-9,359,900	基本金	229,935,189	229,935,189	0
車輛運搬具	10,326,825	7,935,869	2,390,956	国庫補助金等特別積立金	66,719,460	72,408,563	-5,689,103
器具及び備品	3,370,312	4,492,486	-1,122,174	その他の積立金	507,995,205	507,995,205	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	405,795,205	405,795,205	0
権利	417,956	449,208	-31,252	運営資金積立金	101,600,000	101,600,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃平均積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	41,558,862	39,849,722	1,709,140	生産活動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	262,748,340	267,916,338	-5,167,998
施設整備等積立資産	405,795,205	405,795,205	0	(うち当期活動増減差額)	-5,167,998	6,360,909	-11,528,907
運営資金積立資産	101,600,000	101,600,000	0				
工賃平均積立資産	600,000	600,000	0				
生産活動積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,067,398,194	1,078,255,295	-10,857,101
資産の部合計	1,144,570,576	1,152,392,806	-7,822,230	負債及び純資産の部合計	1,144,570,576	1,152,392,806	-7,822,230