

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				
	就労支援事業収入	22,000,000	20,360,535	1,639,465	
	障害福祉サービス等事業収入	208,099,000	213,601,691	-5,502,691	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,004,000	1,298,000	-294,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,474	3,526	
	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	246,000	277,895	-31,895	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	231,354,000	235,539,595	-4,185,595	
	支出				
	人件費支出	164,577,000	161,723,230	2,853,770	
	事業費支出	20,490,000	19,054,431	1,435,569	
事務費支出	24,827,000	23,399,018	1,427,982		
就労支援事業支出	22,000,000	21,325,289	674,711		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,115,000	1,078,423	36,577		
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	44,000	42,700	1,300		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	233,053,000	226,623,091	6,429,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,699,000	8,916,504	-10,615,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000	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）	5,800,000	5,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,170,000	12,163,183	6,817	
	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	32,978,000	32,969,980	8,020	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	680,400	10,600		
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）	45,839,000	45,813,563	25,437		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,039,000	-40,013,563	-25,437		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,084,000	3,084,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,084,000	3,084,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,084,000	3,084,000	0		
予備費支出（10）	1,154,000		1,110,000		
	-44,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,764,000	-28,013,059	-11,750,941		
前期末支払資金残高（12）	121,443,543	121,443,543	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,679,543	93,430,484	-11,750,941		

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)
収益	就労支援事業収益	20,360,535	21,208,573	-848,038
	障害福祉サービス等事業収益	213,601,691	219,865,438	-6,263,747
	経常経費寄附金収益	1,298,000	1,499,140	-201,140
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	235,260,226	242,573,151	-7,312,925
サービス活動増減の部	人件費	162,674,230	145,677,568	16,996,662
	事業費	19,054,431	18,641,552	412,879
	事務費	23,531,405	19,553,703	3,977,702
	就労支援事業費用	21,628,212	21,942,831	-314,619
	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	26,787,237	27,047,008	-259,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,309,480	-7,289,410	-20,070
	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）	246,366,035	225,573,252	20,792,783
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,105,809	16,999,899	-28,105,708
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,474	1,471	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	277,895	246,270	31,625
	サービス活動外収益計（4）	279,369	247,741	31,628
費用	支払利息	1,078,423	1,179,361	-100,938
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	42,700	65,600	-22,900
		サービス活動外費用計（5）	1,121,123	1,244,961
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-841,754	-997,220	155,466
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,947,563	16,002,679	-27,950,242
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,800,000	3,000,000	2,800,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,300,000	-3,300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	295,670	-295,670
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	5,800,000	6,595,670
費用	基本金組入額	0	847,000	-847,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	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	5,800,000	3,000,000	2,800,000

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)
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,800,003	3,847,004	1,952,999
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3	2,748,666	-2,748,669
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,947,566	18,751,345	-30,698,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,953,793	335,786,448	9,167,345
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	333,006,227	354,537,793	-21,531,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,084,000	0	3,084,000
	その他の積立金積立額(16)	0	9,584,000	-9,584,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		336,090,227	344,953,793	-8,863,566

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	96,482,415	124,284,078	-27,801,663	流動負債	20,766,479	21,256,816	-490,337
現金預金	59,491,232	89,350,517	-29,859,285	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,640,396	1,278,000	362,396
事業未収金	36,838,072	34,724,259	2,113,813	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,134,659	12,163,183	-1,028,524
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		680,400	-680,400
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	83,111	139,302	-56,191	未払費用			0
立替金			0	未払消費税	360,600	401,400	-40,800
前払金			0	預り金	421,440	447,000	-25,560
前払費用	70,000	70,000	0	職員預り金	546,384	574,833	-28,449
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,663,000	5,712,000	951,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	760,302,168	757,638,520	2,663,648	固定負債	258,885,000	270,019,659	-11,134,659
基本財産	699,079,945	687,201,544	11,878,401	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	209,190,600	187,431,600	21,759,000	設備資金借入金	258,885,000	270,019,659	-11,134,659
建物	489,889,345	499,769,944	-9,880,599	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	61,222,223	70,436,976	-9,214,753	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	249,905	467,786	-217,881	役員退職慰労引当金			0
構築物	36,739,306	39,725,510	-2,986,204	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輜運搬具	5,105,742	6,318,299	-1,212,557	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,792,918	3,549,863	-756,945	負債の部合計	279,651,479	291,276,475	-11,624,996
建設仮勘定			0				
有形リース資産		680,400	-680,400	純資産の部			
権利	1,696,041	1,840,420	-144,379	基本金	92,411,426	92,411,426	0
ソフトウェア			0	基本金	92,411,426	92,411,426	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	134,331,607	135,897,060	-1,565,453
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	134,331,607	135,897,060	-1,565,453
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	14,299,844	17,383,844	-3,084,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金		3,084,000	-3,084,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	3,186,500	3,186,500	0
施設整備積立資産		3,084,000	-3,084,000	償還金積立金	7,800,000	7,800,000	0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金	248,344	248,344	0
修繕積立資産	3,186,500	3,186,500	0	備品等購入積立金	3,065,000	3,065,000	0
償還金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	336,090,227	344,953,793	-8,863,566
工賃変動積立資産	248,344	248,344	0	次期繰越活動増減差額	336,090,227	344,953,793	-8,863,566
備品等購入積立資産	3,065,000	3,065,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,947,566	18,751,345	-30,698,911
差入保証金			0				
長期前払費用	290,496	422,883	-132,387				
その他の固定資産	47,970	47,970	0	純資産の部合計	577,133,104	590,646,123	-13,513,019
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	856,784,583	881,922,598	-25,138,015
資産の部合計	856,784,583	881,922,598	-25,138,015				