

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,623,000	2,536,806	86,194	
	障害福祉サービス等事業収入	459,343,000	462,629,585	-3,286,585	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入		0	0	
	授産事業収入	23,526,000	26,749,440	-3,223,440	
	利用者負担金収入	39,601,000	40,685,485	-1,084,485	
	借入金利息補助金収入	160,000	159,573	427	
	経常経費寄附金収入	120,000	2,490,563	-2,370,563	
	受取利息配当金収入	2,000	2,794	-794	
	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	29,229,000	6,877,282	22,351,718	
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）	554,604,000	542,131,528	12,472,472		
支出	人件費支出	390,828,000	391,844,334	-1,016,334	
	事業費支出	48,085,000	49,485,769	-1,400,769	
	事務費支出	59,025,000	59,557,892	-532,892	
	就労支援事業支出	1,331,000	2,004,920	-673,920	
	授産事業支出	22,089,000	23,659,898	-1,570,898	
	収益事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	160,000	159,573	427	
	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	27,227,000	4,493,561	22,733,439	
	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）	548,745,000	531,205,947	17,539,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,859,000	10,925,581	-5,066,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,461,000	1,461,000	0	
	施設整備等寄附金収入		14,000,846	-14,000,846	
	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）	1,461,000	15,461,846	-14,000,846	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	2,052,000	2,304,000	
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	5,432,000	4,731,350	700,650		
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		0	0		
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）	9,788,000	6,783,350	3,004,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,327,000	8,678,496	-17,005,496		
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		0	0	
	その他の活動による収入	22,326,000	25,521,710	-3,195,710	
その他の活動収入計（7）	22,326,000	25,521,710	-3,195,710		
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	3,000,000	17,000,846	-14,000,846	
その他の活動による支出	19,850,000	22,975,222	-3,125,222		
その他の活動支出計（8）	22,850,000	39,976,068	-17,126,068		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-524,000	-14,454,358	13,930,358		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,992,000	5,149,719	-8,141,719		
前期末支払資金残高（12）	209,935,000	209,936,027	-1,027		
当期末支払資金残高（11）+（12）	206,943,000	215,085,746	-8,142,746		

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,536,806	2,192,026	344,780
	障害福祉サービス等事業収益	462,629,585	415,016,985	47,612,600
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	3,241,160	-3,241,160
	授産事業収益	26,749,440	21,984,158	4,765,282
	利用者負担金収益	40,685,485	40,244,316	441,169
	経常経費寄附金収益	2,490,563	4,732,668	-2,242,105
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	535,091,879	487,411,313	47,680,566	
費用	人件費	391,844,334	361,093,961	30,750,373
	事業費	49,485,769	42,290,555	7,195,214
	事務費	59,557,892	54,915,026	4,642,866
	就労支援事業費用	2,004,920	1,689,775	315,145
	授産事業費用	23,659,898	20,413,028	3,246,870
	収益事業費	0	2,315,775	-2,315,775
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,086,260	26,461,771	624,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,333,658	-12,428,501	94,843
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	18,979	-18,979
	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）	541,305,415	496,770,369	44,535,046	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,213,536	-9,359,056	3,145,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	159,573	209,027	-49,454
	受取利息配当金収益	2,794	2,794	0
	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	6,877,282	6,816,052	61,230
	サービス活動外収益計（4）	7,039,649	7,027,873	11,776
	費用			
	支払利息	159,573	209,027	-49,454
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	4,493,561	5,114,806	-621,245	
サービス活動外費用計（5）	4,653,134	5,323,833	-670,699	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,386,515	1,704,040	682,475	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,827,021	-7,655,016	3,827,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,461,000	0	1,461,000
	施設整備等寄附金収益	14,000,846	0	14,000,846
	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	0	0
	その他の特別収益	24,902,366	0	24,902,366
特別収益計（8）	40,364,212	0	40,364,212	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,461,000	0	1,461,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	22,975,222	39,019	22,936,203
	特別費用計(9)	24,436,224	39,021	24,397,203
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,927,988	-39,021	15,967,009
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,100,967	-7,694,037	19,795,004
	前期繰越活動増減差額(12)	178,899,702	186,593,739	-7,694,037
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,000,669	178,899,702	12,100,967
	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)	17,000,846	0	17,000,846
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,999,823	178,899,702	-4,899,879

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	253,854,809	226,982,547	26,872,262	流動負債	38,769,063	17,046,520	21,722,543
現金預金	163,622,294	146,836,446	16,785,848	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	34,633,428	4,752,003	29,881,425
事業未収金	78,452,541	70,536,148	7,916,393	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,274,711	7,989,879	2,284,832	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	2,436,000	4,740,000	-2,304,000
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			0
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			0	未払費用			0
立替金	9,290	225,230	-215,940	預り金	210,000	210,000	0
前払金			0	職員預り金	817,200	7,242,986	-6,425,786
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	619,344	619,344	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	672,435	101,531	570,904
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	876,629	775,500	101,129				
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	370,511,634	376,485,044	-5,973,410	固定負債	12,256,993	14,308,993	-2,052,000
基本財産	248,707,843	269,306,802	-20,598,959	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	11,977,000	14,029,000	-2,052,000
建物	247,707,843	268,306,802	-20,598,959	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	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	121,803,791	107,178,242	14,625,549	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	279,993	279,993	0
建物	20,394,321	22,919,635	-2,525,314	役員退職慰労引当金			0
構築物	244,443	307,406	-62,963	長期未払金			0
機械及び装置	3,120,471	2,137,519	982,952	長期預り金			0
車輛運搬具	2,300,564	3,514,369	-1,213,805	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,238,573	4,175,396	1,063,177				
建設仮勘定			0	負債の部合計	51,026,056	31,355,513	19,670,543
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	205,325,426	205,325,426	0
ソフトウェア	11,591,928	11,591,928	0	国庫補助金等特別積立金	116,465,496	127,338,154	-10,872,658
無形リース資産			0	その他の積立金	77,549,642	60,548,796	17,000,846
投資有価証券			0	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	60,450,062	50,448,796	10,001,266
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,999,580		3,999,580
退職給付引当資産	279,993	279,993	0	移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	173,999,823	178,899,702	-4,899,879
その他の積立資産	67,449,642	50,448,796	17,000,846	(うち当期活動増減差額)	12,100,967	-7,694,037	19,795,004
差入保証金			0				
長期前払費用	1,083,853	1,703,197	-619,344	純資産の部合計	573,340,387	572,112,078	1,228,309
その他の固定資産	10,100,000	10,100,000	0	負債及び純資産の部合計	624,366,443	603,467,591	20,898,852
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	624,366,443	603,467,591	20,898,852				