

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 収入	介護保険事業収入	0	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	18,700,000	19,588,689	-888,689	
	障害福祉サービス等事業収入	193,675,000	201,064,119	-7,389,119	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入	18,480,000	18,480,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	4,860	7,140	
	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	1,680,000	2,619,592	-939,592	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	232,547,000	241,757,260	-9,210,260		
事業活動による 支出	人件費支出	150,739,000	146,356,528	4,382,472	
	事業費支出	19,312,000	17,000,239	2,311,761	
	事務費支出	30,774,000	23,052,688	7,721,312	
	就労支援事業支出	18,600,000	20,392,433	-1,792,433	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	10,000	6,915	3,085	
	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	1,350,000	1,444,500	-94,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	220,785,000	208,253,303	12,531,697	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,762,000	33,503,957	-21,741,957		
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	593,000	0	593,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,193,000	-2,193,000	
	施設整備等収入計（4）	593,000	2,193,000	-1,600,000	
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	7,245,000	8,413,699	-1,168,699	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,245,000	8,413,699	-1,168,699		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,652,000	-6,220,699	-431,301		
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	20,252,000	0	20,252,000	
	その他の活動収入計（7）	20,252,000	0	20,252,000	
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	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	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	0	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	20,252,000	0	20,252,000	
その他の活動支出計（8）	25,052,000	3,800,000	21,252,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,800,000	-3,800,000	-1,000,000		

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
予備費支出 (10)	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,000	23,483,258	-23,173,258	
前期末支払資金残高 (12)	142,595,719	240,809,451	-98,213,732	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	142,905,719	264,292,709	-121,386,990	

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	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	19,588,689	19,765,876	-177,187
	障害福祉サービス等事業収益	201,064,119	184,988,549	16,075,570
	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	18,480,000	17,160,000	1,320,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	239,132,808	221,914,425	17,218,383
	人件費	146,422,528	131,175,508	15,247,020
	事業費	17,000,239	14,152,180	2,848,059
	事務費	23,052,688	39,424,709	-16,372,021
	就労支援事業費用	20,392,433	19,770,355	622,078
	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	17,294,261	16,831,502	462,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,038,286	-7,373,897	2,335,611
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）	219,123,863	213,980,357	5,143,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,008,945	7,934,068	12,074,877	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,860	5,978	-1,118
	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	2,619,592	1,921,471	698,121
	サービス活動外収益計（4）	2,624,452	1,927,449	697,003
	支払利息	6,915	56,953	-50,038
	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	442,600	436,300	6,300	
サービス活動外費用計（5）	449,515	493,253	-43,738	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,174,937	1,434,196	740,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,183,882	9,368,264	12,815,618	
特別	施設整備等補助金収益	0	980,000	-980,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	1,403,073	2,106,530	-703,457
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	1,403,073	3,086,530	-1,683,457	

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)
増 減 の 部	基本金組入額	3,509,603	0	3,509,603
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	980,000	-980,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,509,603	980,000	2,529,603
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,106,530	2,106,530	-4,213,060
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,077,352	11,474,794	8,602,558
法人税、住民税及び事業税（12）	1,001,900	880,100	121,800	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	19,075,452	10,594,694	8,480,758	
前期繰越活動増減差額（15）	246,494,229	235,899,535	10,594,694	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	265,569,681	246,494,229	19,075,452	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	1,600,000	0	1,600,000	
その他の積立金積立額（19）	787,089	0	787,089	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	266,382,592	246,494,229	19,888,363	

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	281,166,584	248,265,212	32,901,372	流動負債	21,822,875	16,138,761	5,684,114
現金預金	232,579,823	206,803,828	25,775,995	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	15,180,275	7,254,161	7,926,114
事業未収金	47,609,486	40,484,604	7,124,882	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	未払法人税等		0	0
未収補助金		0	0	支払手形		0	0
未収収益		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	役員等短期借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,800,000	-3,800,000
商品・製品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内返済予定長期未払金		0	0
立替金		0	0	未払費用		0	0
前払金	977,275	976,780	495	預り金		0	0
前払費用		0	0	職員預り金		0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受金	1,693,600	201,600	1,492,000
1年以内返済予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	貸与引当金	4,949,000	4,883,000	66,000
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0	繰延税金負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
抽収不能引当金		0	0				
繰延税金資産				固定負債	22,552,520	20,806,270	1,746,250
固定資産	483,671,579	491,595,818	-7,924,239	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
基本財産	243,737,572	249,757,641	-6,020,069	設備資金借入金		0	0
土地	119,627,587	103,322,784	16,304,803	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
建物	277,418,555	290,213,755	-12,795,200	長期運営資金借入金		0	0
減価償却累計額△	-153,308,570	-143,778,898	-9,529,672	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	12,952,520	11,206,270	1,746,250
その他の固定資産	239,934,007	241,838,177	-1,904,170	役員退職慰労引当金		0	0
土地	75,849,431	77,955,951	-2,106,530	長期未払金		0	0
建物	166,205,193	159,423,283	6,781,910	長期預り金	9,600,000	9,600,000	0
建物附属設備		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物	13,441,037	13,441,037	0	繰延税金負債		0	0
機械及び装置	17,833,525	17,833,525	0	負債の部合計	44,375,395	36,945,031	7,430,364
車輜運搬具	26,849,606	26,849,606	0				
器具及び備品	12,654,101	12,402,401	251,700	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	347,821,651	344,312,048	3,509,603
減価償却累計額△	-133,137,463	-125,372,874	-7,764,589	国庫補助金等特別積立金	61,557,799	66,596,085	-5,038,286
有形リース資産		0	0	その他の積立金	44,700,726	45,513,637	-812,911
権利	376,376	376,376	0	修繕積立金	38,750,000	38,750,000	0
ソフトウェア		0	0	備品等購入積立金	3,871,036	3,871,036	0
無形リース資産		0	0	工資平均積立金	787,089	1,600,000	-812,911
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	1,292,601	1,292,601	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	266,382,592	246,494,229	19,888,363
長期貸付金		0	0	(5)当期活動増減差額	19,075,452	10,594,694	8,480,758
退職給付引当資産	12,952,520	11,206,270	1,746,250				
長期預り金積立資産		0	0				
修繕積立資産	38,750,000	38,750,000	0				
備品等購入積立資産	3,871,036	3,871,036	0				
工資平均積立資産	787,089	1,600,000	-812,911				
人件費積立資産	1,292,601	1,292,601	0				
差入保証金	184,000	184,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	1,924,955	1,924,955	0				
繰延税金資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
抽収不能引当金		0	0				
資産の部合計	764,838,163	739,861,030	24,977,133	純資産の部合計	720,462,768	702,915,999	17,546,769
				負債及び純資産の部合計	764,838,163	739,861,030	24,977,133