

## 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	障害福祉サービス等事業収入	431,351,000	455,001,506	△ 23,650,506	
		公益事業収入	9,396,000	11,171,986	△ 1,775,986	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,370,000	△ 1,270,000	
		受取利息配当金収入	20,000	2,426	17,574	
		その他の収入	2,000,000	2,268,015	△ 268,015	
	事業活動収入計 (1)	442,867,000	469,813,933	△ 26,946,933		
	支出	人件費支出	374,345,000	365,026,880	9,318,120	
事業費支出		38,308,000	32,675,487	5,632,513		
事務費支出		43,310,000	40,625,783	2,684,217		
その他の支出		4,215,000	4,276,619	△ 61,619		
事業活動支出計 (2)	460,178,000	442,604,769	17,573,231			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,311,000	27,209,164	△ 44,520,164			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,640,000	△ 5,640,000	
		固定資産取得支出	43,495,130	42,883,772	611,358	
		固定資産除却・廃棄支出	0	88,000	△ 88,000	
施設整備等支出計 (5)	43,495,130	48,611,772	△ 5,116,642			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 43,495,130	△ 48,511,772	5,016,642			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,640,000	5,663,241	△ 23,241	
		その他の活動収入計 (7)	5,640,000	5,663,241	△ 23,241	
	支出	積立資産支出	18,640,000	18,665,311	△ 25,311	
		その他の活動による支出	0	15,000	△ 15,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,640,000	18,680,311	△ 40,311	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,017,070	17,070			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,806,130	△ 34,319,678	△ 39,486,452			
前期末支払資金残高 (12)	238,038,686	238,038,686	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	164,232,556	203,719,008	△ 39,486,452			

## 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	455,001,506	428,408,160	26,593,346
		公益事業収入	11,171,986	11,003,851	168,135
		経常経費寄附金収益	1,370,000	677,200	692,800
		サービス活動収益計(1)	467,543,492	440,089,211	27,454,281
	費用	人件費	365,026,880	343,039,556	21,987,324
		事業費	32,675,487	26,350,749	6,324,738
		事務費	40,625,783	43,649,188	△ 3,023,405
		減価償却費	26,755,261	23,125,069	3,630,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,313,083	△ 7,649,193	336,110
	サービス活動費用計(2)	457,770,328	428,515,369	29,254,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,773,164	11,573,842	△ 1,800,678	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,426	3,088	△ 662
		その他のサービス活動外収益	2,268,015	2,072,444	195,571
		サービス活動外収益計(4)	2,270,441	2,075,532	194,909
	費用	支払利息	0	82	△ 82
		その他のサービス活動外費用	4,276,619	3,880,526	396,093
		サービス活動外費用計(5)	4,276,619	3,880,608	396,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,006,178	△ 1,805,076	△ 201,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,766,986	9,768,766	△ 2,001,780	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	0	99,999
		特別収益計(8)	99,999	0	99,999
	費用	固定資産売却損・処分損	485,589	0	485,589
		特別費用計(9)	485,589	0	485,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 385,590	0	△ 385,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,381,396	9,768,766	△ 2,387,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		475,739,062	476,481,106	△ 742,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		483,120,458	486,249,872	△ 3,129,414
	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)		12,987,350	10,510,810	2,476,540
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		470,133,108	475,739,062	△ 5,605,954

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	238,730,337	286,445,837	△ 47,715,500	流動負債	40,651,329	54,047,151	△ 13,395,822
現金預金	157,960,194	193,683,446	△ 35,723,252	事業未払金	10,243,771	6,280,801	3,962,970
事業未収金	78,749,451	73,520,118	5,229,333	1年以内返済予定設備資金借入金	5,640,000	5,640,000	0
未収収益	212,330	16,647,407	△ 16,435,077	未払費用	24,753,758	42,113,150	△ 17,359,392
立替金	0	298,760	△ 298,760	職員預り金	13,800	13,200	600
前払費用	1,808,362	2,296,106	△ 487,744				
固定資産	568,139,142	539,391,151	28,747,991	固定負債	15,920,000	21,560,000	△ 5,640,000
基本財産	401,807,838	359,160,347	42,647,491	設備資金借入金	15,920,000	21,560,000	△ 5,640,000
土地	54,871,581	54,871,581	0	負債の部合計	56,571,329	75,607,151	△ 19,035,822
建物	336,936,257	294,288,766	42,647,491				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	166,331,304	180,230,804	△ 13,899,500	純 資 産 の 部			
土地	38,843,106	38,843,106	0	基本金	69,869,122	69,869,122	0
建物	9,148,786	11,428,896	△ 2,280,110	第1号基本金	68,619,122	68,619,122	0
構築物	15,086,788	11,793,071	3,293,717	第2号基本金	1,250,000	1,250,000	0
車輛運搬具	10,030,990	6,071,460	3,959,530	国庫補助金等特別積立金	122,665,148	129,978,231	△ 7,313,083
器具及び備品	4,826,022	3,880,329	945,693	その他の積立金	87,630,772	74,643,422	12,987,350
建設仮勘定	424,600	33,260,000	△ 32,835,400	修繕積立金	66,868,904	53,868,904	13,000,000
権利	152,880	152,880	0	借入金返済積立金	20,761,868	20,774,518	△ 12,650
修繕積立預金	66,866,924	53,866,924	13,000,000	次期繰越活動増減差額	470,133,108	475,739,062	△ 5,605,954
借入金返済用預金	20,761,868	20,774,518	△ 12,650	(うち当期活動増減差額)	7,381,396	9,768,766	△ 2,387,370
長期前払費用	144,340	129,620	14,720				
差入保証金	45,000	30,000	15,000	純資産の部合計	750,298,150	750,229,837	68,313
資産の部合計	806,869,479	825,836,988	△ 18,967,509	負債及び純資産の部合計	806,869,479	825,836,988	△ 18,967,509