

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	424,378,500	423,400,776	977,724		
		生産活動事業収入	8,120,000	8,022,504	97,496		
		公益事業収入	325,000	325,000	0		
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,133,000	△ 133,000		
		受取利息配当金収入	22,800	5,466	17,334		
		その他の収入	1,925,000	1,998,363	△ 73,363		
	事業活動収入計(1)		437,771,300	436,885,109	886,191		
	支出	人件費支出	336,896,000	346,550,636	△ 9,654,636		
		事業費支出	32,621,740	30,481,557	2,140,183		
		事務費支出	41,683,892	38,405,826	3,278,066		
生産活動事業支出		8,120,000	8,543,176	△ 423,176			
その他の支出		1,550,000	1,268,770	281,230			
事業活動支出計(2)		420,871,632	425,249,965	△ 4,378,333			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,899,668	11,635,144	5,264,524			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	260,000	355,901	△ 95,901		
		施設整備等支出計(5)		260,000	355,901	△ 95,901	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 260,000	△ 355,901	95,901	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,020,000	1,020,000	0		
		その他の活動収入計(7)		1,020,000	1,020,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,980,000	△ 8,980,000	0	
予備費支出(10)		1,072,000	—	1,072,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,587,668	2,299,243	4,288,425			
前期末支払資金残高(12)		268,280,303	268,280,303	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,867,971	270,579,546	4,288,425			

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	423,400,776	433,426,351	△ 10,025,575
	生産活動事業収益	8,022,504	7,288,714	733,790
	公益事業収益	325,000	237,500	87,500
	経常経費寄附金収益	3,133,000	1,912,500	1,220,500
	サービス活動収益計(1)	434,881,280	442,865,065	△ 7,983,785
	費用			
	人件費	346,030,636	337,618,181	8,412,455
	事業費	30,491,357	26,839,511	3,651,846
	事務費	38,405,826	45,520,049	△ 7,114,223
生産活動事業費用	8,547,780	8,127,249	420,531	
減価償却費	18,315,002	18,981,244	△ 666,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,426,510	△ 11,757,271	330,761	
その他の費用	500,000	500,000	0	
サービス活動費用計(2)	430,864,091	425,828,963	5,035,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,017,189	17,036,102	△ 13,018,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,466	7,911	△ 2,445
	その他のサービス活動外収益	1,998,363	1,994,426	3,937
	サービス活動外収益計(4)	2,003,829	2,002,337	1,492
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,268,770	1,279,645	△ 10,875	
サービス活動外費用計(5)	1,268,770	1,279,645	△ 10,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,059	722,692	12,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,752,248	17,758,794	△ 13,006,546	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△ 7
	特別費用計(9)	0	7	△ 7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,752,248	17,758,787	△ 13,006,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,001,038	311,242,251	7,758,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,753,286	329,001,038	△ 5,247,752
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,753,286	319,001,038	△ 5,247,752	

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	309,958,094	307,026,139	2,931,955	流動負債	45,358,916	45,231,800	127,116
現金預金	228,411,752	232,131,878	△ 3,720,126	事業未払金	13,556,792	14,714,064	△ 1,157,272
事業未収金	63,204,827	57,850,076	5,354,751	未払費用	24,646,570	23,026,734	1,619,836
未収補助金	13,854,802	12,553,604	1,301,198	預り金	4,600	0	4,600
給食用材料	148,377	158,177	△ 9,800	職員預り金	67,954	32,002	35,952
商品・製品	231,612	236,642	△ 5,030	前受金	613,000	469,000	144,000
原材料	109,643	109,217	426	賞与引当金	6,470,000	6,990,000	△ 520,000
立替金	47,600	32,154	15,446				
前払費用	3,949,481	3,954,391	△ 4,910				
固定資産	486,050,374	495,529,475	△ 9,479,101	固定負債	0	0	0
基本財産	281,059,786	297,545,760	△ 16,485,974	負債の部合計	45,358,916	45,231,800	127,116
土地	81,983,000	81,983,000	0				
建物	404,814,572	404,814,572	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 205,737,786	△ 189,251,812	△ 16,485,974	基本金	83,905,488	83,905,488	0
その他の固定資産	204,990,588	197,983,715	7,006,873	第1号基本金	68,804,000	68,804,000	0
建物	26,137,322	26,137,322	0	第3号基本金	15,101,488	15,101,488	0
車輛運搬具	2,384,280	2,384,280	0	国庫補助金等特別積立金	205,308,345	216,734,855	△ 11,426,510
器具及び備品	28,980,907	28,625,006	355,901	その他の積立金	147,682,433	137,682,433	10,000,000
減価償却累計額	△ 52,054,354	△ 50,225,326	△ 1,829,028	修繕積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
権利	8,500,000	9,000,000	△ 500,000	施設整備等積立金	108,700,000	108,700,000	0
修繕積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000	設備等整備積立金	2,982,433	2,982,433	0
施設整備等積立資産	108,700,000	108,700,000	0	次期繰越活動増減差額	313,753,286	319,001,038	△ 5,247,752
設備等整備積立資産	2,982,433	2,982,433	0	(うち当期活動増減差額)	4,752,248	17,758,787	△ 13,006,539
長期前払費用	43,360,000	44,380,000	△ 1,020,000				
資産の部合計	796,008,468	802,555,614	△ 6,547,146	純資産の部合計	750,649,552	757,323,814	△ 6,674,262
				負債及び純資産の部合計	796,008,468	802,555,614	△ 6,547,146