

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	493,055,000	488,448,807	4,606,193	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	910,500	-310,500	
	受取利息配当金収入		2,192	-2,192	
	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	2,530,000	3,593,638	-1,063,638	
	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）	496,185,000	492,955,137	3,229,863	
	支出				
	人件費支出	352,430,000	342,183,521	10,246,479	
	事業費支出	70,460,000	68,251,954	2,208,046	
	事務費支出	48,903,000	41,998,330	6,904,670	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	80,000	75,000	5,000	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	500,000	462,000	38,000	
	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	1,690,000	1,500,771	189,229	
	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）	474,063,000	454,471,576	19,591,424	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,122,000	38,483,561	-16,361,561	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		38,330	-38,330	
	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）	0	38,330	-38,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	2,180,000	2,609,630	-429,630	
	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	2,900,000	2,840,832	59,168	
予備費支出（１０）	その他の施設整備等による支出	1,180,000	1,176,420	3,580	
	施設整備等支出計（５）	6,260,000	6,626,882	-366,882	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,260,000	-6,588,552	328,552	
	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	
	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	1,000,000	1,904,000	-904,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,904,000	-904,000	
	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	4,780,000	19,739,920	-14,959,920	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,780,000	19,739,920	-14,959,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,780,000	-17,835,920	14,055,920	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,082,000	14,059,089	-1,977,089	
前期末支払資金残高（１２）		150,759,547	150,759,547	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		162,841,547	164,818,636	-1,977,089	

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			
	障害福祉サービス等事業収益	488,448,807	458,634,026	29,814,781
	経常経費寄附金収益	910,500	3,213,320	-2,302,820
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	489,359,307	461,847,346	27,511,961
	費 用			
	人件費	346,877,869	325,963,214	20,914,655
	事業費	68,251,954	68,421,490	-169,536
	事務費	41,998,330	48,868,815	-6,870,485
	生活困窮者に対する相談支援事業費用	75,000	75,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,443,370	21,527,741	-84,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,198,654	-4,198,654	0
	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）	474,447,869	460,657,606	13,790,263
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,911,438	1,189,740	13,721,698
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,192	2,065	127
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,593,638	2,878,706	714,932
	サービス活動外収益計（４）	3,595,830	2,880,771	715,059
	費 用			
	支払利息	462,000	290,173	171,827
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	1,500,771	1,131,504	369,267
	サービス活動外費用計（５）	1,962,771	1,421,677	541,094
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,633,059	1,459,094	173,965
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,544,497	2,648,834	13,895,663
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却益	38,328	0	38,328
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	38,328	0	38,328
	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	1	3	-2
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	3	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	38,327	-3	38,330
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,582,824	2,648,831	13,933,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	179,976,247	174,827,416	5,148,831
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	196,559,071	177,476,247	19,082,824
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	65,500,000	-64,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	15,342,000	63,000,000	-47,658,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	182,217,071	179,976,247	2,240,824

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	171,258,543	161,472,486	9,786,057	流動負債	27,076,879	27,048,771	28,108
現金預金	78,995,217	81,628,631	-2,633,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,922,699	9,543,918	-4,621,219
事業未収金	85,725,877	75,504,506	10,221,371	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,743,000	45,000	1,698,000	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
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,891,000		3,891,000
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務	2,565,972	2,840,832	-274,860
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	4,033,463	3,028,187	1,005,276	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	317,200	475,800	-158,600	未払費用			0
前払費用	443,786	790,362	-346,576	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,517,208	1,169,021	348,187
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	14,180,000	13,495,000	685,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	631,871,183	631,692,586	178,597	固定負債	112,565,850	115,013,474	-2,447,624
基本財産	435,473,996	448,070,639	-12,596,643	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	128,805,427	128,805,427	0	設備資金借入金	80,109,000	84,000,000	-3,891,000
建物	303,168,569	315,765,212	-12,596,643	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,189,484	4,755,456	-2,565,972
その他の固定資産	196,397,187	183,621,947	12,775,240	役員等長期借入金			0
土地	6,846,200	6,846,200	0	退職給付引当金	30,267,366	26,258,018	4,009,348
建物	349,320	504,570	-155,250	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,883,998	13,711,981	-827,983	長期未払金			0
機械及び装置	210,470	276,933	-66,463	長期預り金			0
車輛運搬用具	2,020,528	1,139,075	881,453	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,225,799	15,227,424	-3,001,625	負債の部合計	139,642,729	142,062,245	-2,419,516
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,755,456	7,596,288	-2,840,832	基本金	220,779,002	220,779,002	0
権利	240,240	240,240	0	国庫補助金等特別積立金	131,667,912	135,866,566	-4,198,654
ソフトウェア	547,860	774,260	-226,400	その他の積立金	128,823,012	114,481,012	14,342,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	182,217,071	179,976,247	2,240,824
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	16,582,824	2,648,831	13,933,993
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	26,057,884	22,563,964	3,493,920				
長期預り金積立資産			0				
移行時積立資産			0				
建設修繕備品購入積立資産	124,823,012	110,481,012	14,342,000				
地域移行積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,260,000	260,000	1,000,000				
長期前払費用	176,420		176,420				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	803,129,726	793,165,072	9,964,654	純資産の部合計	663,486,997	651,102,827	12,384,170
				負債及び純資産の部合計	803,129,726	793,165,072	9,964,654