

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	障害福祉サービス等事業収入	390,547,000	391,855,096	△1,308,096	
	その他の事業収入	950,000	2,438,000	△1,488,000	
	借入金利息補助金収入	460,000	460,729	△729	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,751	△751	
	その他の収入	4,835,000	4,476,815	358,185	
	事業活動収入計 (1)	396,985,000	399,424,391	△2,439,391	
事業活動による支出	人件費支出	238,687,000	238,555,816	131,184	
	事業費支出	49,297,000	47,102,774	2,194,226	
	事務費支出	47,506,000	44,380,167	3,125,833	
	支払利息支出	1,649,000	1,646,661	2,339	
	その他の支出	2,144,000	2,194,954	△50,954	
	事業活動支出計 (2)	339,283,000	333,880,372	5,402,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,702,000	65,544,019	△7,842,019	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	5,514,000	5,514,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,514,000	5,514,000		
	設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,000		
	固定資産取得支出	76,734,000	36,900,670	39,833,330	
施設整備等支出計 (5)		94,230,000	54,396,670	39,833,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,716,000	△48,882,670	△39,833,330	
その他	その他の活動収入計(7)				
その他	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)		20,000,000	-	15,237,000	
		△4,763,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,251,000	16,661,349	△62,912,349	
前期末支払資金残高(12)		294,332,643	294,332,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,081,643	310,993,992	△62,912,349	

*

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	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	391,855,096	393,030,494	△1,175,398
	その他の事業収益	2,438,000	67,000	2,371,000
	経常経費寄附金収益	190,000	2,140,000	△1,950,000
	サービス活動収益計 (1)	394,483,096	395,237,494	△754,398
活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	239,240,539	236,534,555	2,705,984
	事業費	47,102,774	42,638,123	4,464,651
	事務費	44,380,167	49,359,631	△4,979,464
	減価償却費	41,576,133	38,365,421	3,210,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,106,200	△16,482,427	3,376,227
	徴収不能額		71,483	△71,483
	サービス活動費用計 (2)	359,193,413	350,486,786	8,706,627
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,289,683	44,750,708	△9,461,025
サ ー ビ ス	収 益			
	借入金利息補助金収益	460,729	504,729	△44,000
	受取利息配当金収益	3,751	4,750	△999
	その他のサービス活動外収益	4,476,815	5,028,097	△551,282
	サービス活動外収益計 (4)	4,941,295	5,537,576	△596,281
活 動 外	費 用			
	支払利息	1,646,661	1,784,788	△138,127
	その他のサービス活動外費用	2,194,954	1,903,619	291,335
	サービス活動外費用計 (5)	3,841,615	3,688,407	153,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,680	1,849,169	△749,489
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,389,363	46,599,877	△10,210,514
特 別 増 減 の	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,514,000	5,086,000	428,000
	特別収益計 (8)	5,514,000	5,086,000	428,000
	費 用			
固定資産売却損・処分損	154,803	63,360	91,443	
	特別費用計 (9)	154,803	63,360	91,443
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,359,197	5,022,640	336,557
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,748,560	51,622,517	△9,873,957
繰 越	繰 越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	487,472,958	435,850,441	51,622,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,221,518	487,472,958	41,748,560
活 動 増 減	繰 越			
	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)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,221,518	487,472,958	41,748,560

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	336,893,545	318,528,511	18,365,034	流動負債	54,611,906	52,348,498	2,263,408
現金預金	270,194,758	254,029,415	16,165,343	事業未払金	23,049,386	22,034,784	1,014,602
現金	200,000	200,000		1年以内返済予定設備資金借入金	17,371,000	17,496,000	△125,000
普通預金	262,994,758	246,829,415	16,165,343	預り金	1,989	1,071	918
定期預金	7,000,000	7,000,000		職員預り金	2,848,178	2,160,013	688,165
有価証券	10,000	10,000		賞与引当金	11,341,353	10,656,630	684,723
事業未収金	65,200,787	64,489,096	711,691	固定負債	278,011,000	295,382,000	△17,371,000
未収補助金	1,488,000		1,488,000	設備資金借入金	278,011,000	295,382,000	△17,371,000
固定資産	823,545,380	828,375,646	△4,830,266	負債の部合計	332,622,906	347,730,498	△15,107,592
基本財産	732,927,512	743,252,913	△10,325,401	純資産の部			
土地	132,006,451	132,006,451		基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	599,921,061	610,246,462	△10,325,401	国庫補助金等特別積立金	247,594,501	260,700,701	△13,106,200
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	90,617,868	85,122,733	5,495,135	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
構築物	5,887,907	6,573,626	△685,719	次期繰越活動増減差額	529,221,518	487,472,958	41,748,560
機械及び装置		59,401	△59,401	（うち当期活動増減差額）	41,748,560	51,622,517	△9,873,957
車輛運搬具	8,301,291	7,254,173	1,047,118	純資産の部合計	827,816,019	799,173,659	28,642,360
器具及び備品	14,479,435	12,836,016	1,643,419				
建設仮勘定	10,650,000	7,890,000	2,760,000				
権利	200,518	217,100	△16,582				
ソフトウェア	1,098,717	292,417	806,300				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
資産の部合計	1,160,438,925	1,146,904,157	13,534,768	負債及び純資産の部合計	1,160,438,925	1,146,904,157	13,534,768

