

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		
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	438,248,000	426,742,210	11,505,790		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	（何）事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	550,000	600,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	6,000	3,063	2,937		
	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	2,471,000	2,557,046	-86,046		
	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）	441,275,000	429,902,319	11,372,681		
	事業活動による支出	人件費支出	306,077,000	306,293,603	-216,603	
事業費支出		76,100,000	72,630,630	3,469,370		
事務費支出		52,811,000	50,379,463	2,431,537		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		107,000	106,250	750		
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			0	0		
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）	435,095,000	429,409,946	5,685,054			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,180,000	492,373	5,687,627			
施設整備等による収入	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		0	0		
	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	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	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	7,692,000	6,585,192	1,106,808	
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			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	10,192,000	9,085,192	1,106,808			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,192,000	-9,085,192	-1,106,808			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		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		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-4,012,000	-8,592,819	4,580,819	
前期末支払資金残高（12）	273,532,799	273,532,799	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	269,520,799	264,939,980	4,580,819	

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			
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	426,742,210	441,683,392	-14,941,182
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	600,000	1,250,000	-650,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	427,342,210	442,933,392	-15,591,182
	費用			
	人件費	305,503,603	310,910,048	-5,406,445
	事業費	73,358,292	74,568,552	-1,210,260
	事務費	50,379,463	50,307,353	72,110
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	47,346,469	47,130,603	215,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,613,076	-12,481,537	-131,539	
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）	463,974,751	470,435,019	-6,460,268	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-36,632,541	-27,501,627	-9,130,914	
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	3,063	5,241	-2,178
	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	2,557,046	2,352,171	204,875
	サービス活動外収益計（4）	2,560,109	2,357,412	202,697
	費用			
	支払利息	106,250	148,750	-42,500
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	106,250	148,750	-42,500	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,453,859	2,208,662	245,197	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-34,178,682	-25,292,965	-8,885,717	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,647,600	-1,647,600
	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	138,000	-138,000
	固定資産売却益	0	107,179	-107,179
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	1,892,779	-1,892,779	

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	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	106,206	-106,206
	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	1,647,600	-1,647,600
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	1,753,806	-1,753,806
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	138,973	-138,973
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,178,682	-25,153,992	-9,024,690	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	597,333,532	622,487,524	-25,153,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	563,154,850	597,333,532	-34,178,682
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	563,154,850	597,333,532	-34,178,682

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	286,531,154	295,481,961	-8,950,807	流動負債	33,201,174	34,349,162	-1,147,988
現金預金	219,621,730	228,092,287	-8,470,557	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,207,646	18,027,406	180,240
事業未収金	64,815,211	64,965,052	-149,841	その他の未払金	50,744	72,345	-21,601
未収金	157,006	80,497	76,509	支払手形			0
未収補助金			0	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
買取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備借入金	2,500,000	2,500,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,179,545	1,375,083	-195,538	預り金	209,676	209,676	0
前払金	30,000	30,000	0	職員預り金	3,123,108	3,639,735	-516,627
前払費用	727,662	939,042	-211,380	前受金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期借入金			0	前受収益			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	貸与引当金	9,110,000	9,900,000	-790,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	753,042,349	794,531,288	-41,488,939	固定負債	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
基本財産	640,728,077	669,042,777	-28,314,700	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	175,581,880	175,581,880	0	設備資金借入金	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
建物	465,146,197	493,460,897	-28,314,700	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	112,314,272	125,488,511	-13,174,239	役員等長期借入金			0
土地	6,207,637	6,207,637	0	退職給付引当金			0
建物	29,231,836	30,340,044	-1,108,208	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,475,809	9,550,014	-1,074,205	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2,192,777	3,442,163	-1,250,406	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,204,942	42,902,640	-7,697,698				
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,701,174	39,349,162	-3,647,988
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	201,920,505	201,920,505	0
ソフトウェア	4,283,609	5,590,669	-1,307,060	第一号基本金	173,030,710	173,030,710	0
無形リース資産			0	第二号基本金	13,180,000	13,180,000	0
投資有価証券			0	第三号基本金	15,709,795	15,709,795	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	212,796,974	225,410,050	-12,613,076
長期貸付金			0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立資産			0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品購入等積立資産			0
修繕積立資産			0	移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0
備品購入等積立資産			0	施設整備等積立資産			0
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	563,154,850	597,333,532	-34,178,682
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34,178,682	-25,153,992	-9,024,690
差入保証金			0				
長期前払費用	727,662	1,455,324	-727,662				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,003,872,329	1,050,664,087	-46,791,758
資産の部合計	1,039,573,503	1,090,013,249	-50,439,746	負債及び純資産の部合計	1,039,573,503	1,090,013,249	-50,439,746