

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	80,329,151	84,234,646	-3,905,495	流動負債	4,777,199	5,195,651	-418,452
現金預金	56,267,588	64,114,270	-7,846,682	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		181,753	-181,753
事業未収金	21,936,316	19,017,631	2,918,685	その他の未払金	1,184,849	1,011,754	173,095
未収金	971,702	35,488	936,214	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,153,545	1,039,357	114,188	1年以内返済予定サビ`ス区分間長期借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	2,543,333	2,520,663	22,670
1年以内回収予定サビ`ス区分間長期貸付金			0	預り金	7,742	589,400	-581,658
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,041,275	892,081	149,194
短期貸付金			0	前受金			0
サビ`ス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金		27,900	-27,900	サビ`ス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	478,882,688	500,105,470	-21,222,782	固定負債	114,673,800	113,602,500	1,071,300
基本財産	380,651,711	146,769,543	233,882,168	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	148,225,892	83,679,372	64,546,520	設備資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	232,425,819	63,090,171	169,335,648	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	98,230,977	353,335,927	-255,104,950	役員等長期借入金			0
土地	55,782,102	120,328,622	-64,546,520	サビ`ス区分間長期借入金			0
建物	6	485,105	-485,099	退職給付引当金	19,673,800	18,602,500	1,071,300
構築物	5,655,287	6,013,334	-358,047	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	748,742	1,005,452	-256,710	その他の固定負債			0
器具及び備品	857,807	1,306,016	-448,209	負債の部合計	119,450,999	118,798,151	652,848
建設仮勘定		182,030,000	-182,030,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	41,510,583	41,510,583	0
権利		10,536	-10,536	国庫補助金等特別積立金	72,901,927	77,649,982	-4,748,055
ソフトウェア			0	その他の積立金	14,000,000	22,000,000	-8,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	311,348,330	324,381,400	-13,033,070
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-21,033,070	-9,340,505	-11,692,565
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
サビ`ス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,673,800	18,602,500	1,071,300				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	14,000,000	22,000,000	-8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,034,837	1,075,966	-41,129				
その他の固定資産	478,396	478,396	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	439,760,840	465,541,965	-25,781,125
資産の部合計	559,211,839	584,340,116	-25,128,277	負債及び純資産の部合計	559,211,839	584,340,116	-25,128,277

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	132,399,754	132,677,169	-277,415	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,315,561	1,315,561	0	
	受取利息配当金収入	1,307	1,132	175	
	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	2,811,300	2,816,273	-4,973	
	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）	136,527,922	136,810,135	-282,213	
	支出				
人件費支出	119,300,448	119,381,819	-81,371		
事業費支出	13,783,377	13,686,090	97,287		
事務費支出	12,134,422	12,094,863	39,559		
支払利息支出	740,479	740,479	0		
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	1,085,700	1,084,700	1,000		
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）	147,044,426	146,987,951	56,475		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,516,504	-10,177,816	-338,688		
施設整備等による収支	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入	441,639	441,639	0	
	施設整備等収入計（4）	441,639	441,639	0	
	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	141,636	141,636	0		
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	400,510	400,510	0		
施設整備等支出計（5）	542,146	542,146	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,507	-100,507	0		
その他の活動による収支	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	8,505,980	8,505,980	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	8,505,980	8,505,980	0		
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	1,714,700	1,714,700	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,714,700	1,714,700	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,791,280	6,791,280	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,825,731	-3,487,043	-338,688		
前期末支払資金残高（12）	79,038,995	79,038,995	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,213,264	75,551,952	-338,688		

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	障害福祉サービス等事業収益	132,677,169	130,092,738	2,584,431
	経常経費寄附金収益	1,315,561	440,000	875,561
	その他の収益	876,073	824,065	52,008
	サービス活動収益計（1）	134,868,803	131,356,803	3,512,000
	人件費	120,590,539	116,523,512	4,067,027
	事業費	13,686,090	12,197,524	1,488,566
	事務費	12,094,863	10,766,065	1,328,798
	減価償却費	14,394,588	6,854,373	7,540,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,748,055	-4,619,348	-128,707
	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）	156,018,025	141,722,126	14,295,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,149,222	-10,365,323	-10,783,899	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,132	3,870	-2,738
	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	1,940,200	2,141,030	-200,830
サービス活動外収益計（4）	1,941,332	2,144,900	-203,568	
サービス活動外増減の部	支払利息	740,479	0	740,479
	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	1,084,700	1,203,630	-118,930
	サービス活動外費用計（5）	1,825,179	1,203,630	621,549
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	116,153	941,270	-825,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,033,069	-9,424,053	-11,609,016	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	730,000	-730,000
	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	0	83,550	-83,550
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	813,550	-813,550
	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	2	-1	
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	730,000	-730,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	730,002	-730,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	83,548	-83,549	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,033,070	-9,340,505	-11,692,565	
繰越活動増減差額（12）	324,381,400	313,610,534	10,770,866	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	303,348,330	304,270,029	-921,699	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	8,000,000	20,111,371	-12,111,371	
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）	311,348,330	324,381,400	-13,033,070	