

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	345,440,000	346,403,964	-963,964	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	375,000	375,700	-700	
	受取利息配当金収入	120,000	118,906	1,094	
	その他の収入	3,716,000	3,744,394	-28,394	
	事業活動収入計（1）	349,651,000	350,642,964	-991,964	
事業活動による支出	人件費支出	292,510,000	291,878,753	631,247	
	事業費支出	82,135,000	80,637,921	1,497,079	
	事務費支出	18,580,000	18,006,797	573,203	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	393,225,000	390,523,471	2,701,529	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-43,574,000	-39,880,507	-3,693,493	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	340,000	332,750	7,250	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	340,000	332,750	7,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-340,000	-332,750	-7,250	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	52,784,000	50,931,805	1,852,195	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計（7）		53,084,000	51,231,805	1,852,195	
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	0	
	長期貸付金支出	660,000	660,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,510,000	8,512,380	-2,380	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,170,000	9,172,380	-2,380	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		43,914,000	42,059,425	1,854,575	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,846,168	-1,846,168	
前期末支払資金残高（12）		120,524,083	120,524,083	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		120,524,083	122,370,251	-1,846,168	

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	346,403,964	352,049,823	-5,645,859
	経常経費寄附金収益	375,700	220,500	155,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	346,779,664	352,270,323	-5,490,659
	人件費	299,459,328	294,666,378	4,792,950
	事業費	80,637,921	74,357,725	6,280,196
	事務費	18,459,797	22,451,897	-3,992,100
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	35,506,460	36,994,939	-1,488,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,646,530	-23,724,278	77,748
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）	410,416,976	404,746,661	5,670,315	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-63,637,312	-52,476,338	-11,160,974	
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	118,906	148,287	-29,381
	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	3,744,394	4,281,013	-536,619
	サービス活動外収益計（4）	3,863,300	4,429,300	-566,000
サービス活動外増減の部	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,863,300	4,429,300	-566,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-59,774,012	-48,047,038	-11,726,974	
特別増減の部	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	0	0	0
	その他の特別収益	300,000	0	300,000
	特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	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	47,583	-47,582
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	47,583	-47,582	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,999	-47,583	347,582	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-59,474,013	-48,094,621	-11,379,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	177,839,648	186,134,269	-8,294,621
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,365,635	138,039,648	-19,674,013
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	50,000,000	39,800,000	10,200,000
	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）	168,365,635	177,839,648	-9,474,013	

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	142,132,373	140,141,094	1,991,279	流動負債	19,762,122	19,617,011	145,111
現金預金	86,096,075	84,228,814	1,867,261	短期運営資金借入金			0
事業未収金	51,807,924	52,269,840	-461,916	事業未払金	13,695,196	13,314,294	380,902
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,822,008	729,926	1,092,082	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	2,406,366	2,912,514	-506,148	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用	3,519,644	3,515,767	3,877
徴収不能引当金			0	預り金			0
				職員預り金	2,547,282	2,786,950	-239,668
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	569,135,477	646,805,283	-77,669,806	固定負債	76,443,365	69,146,460	7,296,905
基本財産	293,241,778	320,887,097	-27,645,319	設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	長期運営資金借入金			0
建物	255,980,603	283,625,922	-27,645,319	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	275,893,699	325,918,186	-50,024,487	退職給付引当金	76,443,365	69,146,460	7,296,905
土地			0	その他の固定負債			0
建物	17,574,624	20,087,096	-2,512,472	負債の部合計	96,205,487	88,763,471	7,442,016
構築物	1,415,714	1,968,005	-552,291	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	20,070,100	20,070,100	0
車輛運搬具	9	347,144	-347,135	国庫補助金等特別積立金	262,926,628	286,573,158	-23,646,530
器具及び備品	11,668,482	15,210,386	-3,541,904	その他の積立金	163,700,000	213,700,000	-50,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	96,270,000	142,270,000	-46,000,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	67,430,000	71,430,000	-4,000,000
権利	390,452	408,442	-17,990	修学資金積立金			0
ソフトウェア	1,643,053	2,199,653	-556,600	次期繰越活動増減差額	168,365,635	177,839,648	-9,474,013
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-59,474,013	-48,094,621	-11,379,392
投資有価証券			0				
長期貸付金	3,058,000	2,851,000	207,000				
退職給付引当資産	76,443,365	69,146,460	7,296,905				
人件費積立資産	96,270,000	142,270,000	-46,000,000				
施設整備等積立資産	67,430,000	71,430,000	-4,000,000				
修学資金積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	615,062,363	698,182,906	-83,120,543
資産の部合計	711,267,850	786,946,377	-75,678,527	負債及び純資産の部合計	711,267,850	786,946,377	-75,678,527