

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				
	寄附金収入	1,735,000	2,309,099	△ 574,099	
	経常経費補助金収入	35,353,000	35,226,252	126,748	
	受託金収入	62,883,830	63,505,962	△ 622,132	
	事業収入	2,240,000	2,416,217	△ 176,217	
	負担金収入	506,000	33,908	472,092	
	介護保険事業収入	8,935,000	6,614,469	2,320,531	
	障害福祉サービス等事業収入	132,381,000	133,557,119	△ 1,176,119	
	受取利息配当金収入	18,000	3,664	14,336	
	その他の収入	607,000	920,942	△ 313,942	
	事業活動収入計(1)	244,658,830	244,587,632	71,198	
	支出				
人件費支出	185,492,451	178,002,552	7,489,899		
事業費支出	39,519,606	42,638,785	△ 3,119,179		
事務費支出	8,262,466	8,661,830	△ 399,364		
助成金支出	5,188,000	4,821,200	366,800		
負担金支出	19,000	18,000	1,000		
その他の支出	25,000	24,000	1,000		
事業活動支出計(2)	238,506,523	234,166,367	4,340,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,152,307	10,421,265	△ 4,268,958		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		9,964,185	△ 9,964,185	
	施設整備等収入計(4)		9,964,185	△ 9,964,185	
	支出				
	固定資産取得支出	12,609,000	21,678,011	△ 9,069,011	
施設整備等支出計(5)	12,609,000	21,678,011	△ 9,069,011		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,609,000	△ 11,713,826	△ 895,174		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	42,000	42,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,357,000	1,556,155	△ 199,155	
その他の活動による支出	814,000	835,880	△ 21,880		
その他の活動支出計(8)	2,171,000	2,392,035	△ 221,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,129,000	△ 2,350,035	221,035		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,585,693	△ 3,642,596	△ 4,943,097		
前期末支払資金残高(12)		69,795,137	△ 69,795,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,585,693	66,152,541	△ 74,738,234		

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			
	寄附金収益	2,309,099	1,567,012	742,087
	経常経費補助金収益	35,226,252	38,214,000	△ 2,987,748
	受託金収益	63,505,962	65,024,471	△ 1,518,509
	事業収益	2,416,217	4,848,182	△ 2,431,965
	負担金収益	33,908	39,760	△ 5,852
	介護保険事業収益	6,614,469	6,293,464	321,005
	障害福祉サービス等事業収益	133,557,119	112,546,362	21,010,757
	受取利息配当金収益	3,664	3,525	139
	サービス活動収益計(1)	243,666,690	228,536,776	15,129,914
費用	人件費	177,357,120	151,649,812	25,707,308
	事業費	42,638,785	39,961,485	2,677,300
	事務費	8,661,830	7,178,470	1,483,360
	助成金費用	4,821,200	4,625,800	195,400
	負担金費用	18,000	18,000	0
	減価償却費	3,507,819	2,354,776	1,153,043
サービス活動費用計(2)	237,004,754	205,788,343	31,216,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,661,936	22,748,433	△ 16,086,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	920,942	231,810	689,132
	サービス活動外収益計(4)	920,942	231,810	689,132
	費用			
その他のサービス活動外費用	24,000		24,000	
サービス活動外費用計(5)	24,000		24,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896,942	231,810	665,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,558,878	22,980,243	△ 15,421,365	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,243,940	△ 4,243,940
	特別収益計(8)	0	4,243,940	△ 4,243,940
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,243,940	△ 4,243,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,558,878	27,224,183	△ 19,665,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,383,591	52,159,408	27,224,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,942,469	79,383,591	7,558,878
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,942,469	79,383,591	7,558,878

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	78,791,104	85,092,470	△ 6,301,366	流動負債	17,552,218	21,593,286	△ 4,041,068
現金預金	47,214,691	49,052,845	△ 1,838,154	事業未払金	11,709,058	12,533,153	△ 824,095
事業未収金	31,532,429	35,960,675	△ 4,428,246	未返還金	0	1,909,198	△ 1,909,198
立替金	6,840	0	6,840	預り金	11,512	7,336	4,176
前払金	37,144	78,950	△ 41,806	職員預り金	917,993	847,646	70,347
				賞与引当金	4,913,655	6,295,953	△ 1,382,298
固定資産	75,155,774	64,599,732	10,556,042	固定負債	18,364,875	17,628,009	736,866
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,364,875	17,628,009	736,866
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,917,093	39,221,295	△ 3,304,202
その他の固定資産	74,155,774	63,599,732	10,556,042				
建物附属設備	16,295,849	8,140,500	8,155,349	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	700,316	1	700,315	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,021,983	4,805,508	△ 783,525	基金			
器具及び備品	1,582,812	1,448,944	133,868	国庫補助金等特別積立金			
権利	110,094	110,094	0	その他の積立金	30,087,316	30,087,316	0
退職給付引当資産	19,184,164	17,628,009	1,556,155	人件費積立金	289,556	289,556	0
運営基金積立資産	25,473,396	25,473,396	0	基金積立金	29,797,760	29,797,760	0
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	次期繰越活動増減差額	86,942,469	79,383,591	7,558,878
人件費積立資産	289,556	289,556	0	(うち当期活動増減差額)	7,558,878	27,224,183	△ 19,665,305
差入保証金	2,091,000	1,333,000	758,000				
長期前払費用	82,240	46,360	35,880	純資産の部合計	118,029,785	110,470,907	7,558,878
資産の部合計	153,946,878	149,692,202	4,254,676	負債及び純資産の部合計	153,946,878	149,692,202	4,254,676