

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入		371,765,000	369,672,250	2,092,750	
		0195 経常経費補助金収入		33,200,000	33,166,114	33,886	
		0197 その他の収入					
		0198 借入金利息補助金収入		32,940	32,940		
		0199 経常経費寄附金収入					
		0200 受取利息配当金収入		1,600	1,735	-135	
		0201 その他の収入		2,966,000	3,032,207	-66,207	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)			407,965,540	405,905,246	2,060,294
	支出	0129 人件費支出		257,756,724	256,213,327	1,543,397	
		0130 事業費支出		50,961,000	47,810,013	3,150,987	
		0131 事務費支出		33,591,000	30,199,961	3,391,039	
		0134 減価償却額支出					
		0135 その他の支出					
	0136 利用者負担軽減額						
	0137 支払利息支出		487,716	487,716			
	0138 その他の支出		1,670,000	1,596,000	74,000		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)			344,466,440	336,307,017	8,159,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,499,100	69,598,229	-6,099,129	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			1,725,000	-1,725,000	
		0205 施設整備等寄附金収入					
		0206 設備資金借入金収入					
		0207 固定資産売却収入					
		0208 その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)				1,725,000	-1,725,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		7,224,000	7,224,000		
		0144 固定資産取得支出		2,700,000	2,422,838	277,162	
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	0147 その他の施設整備等による支出		2,000,000	1,798,580	201,420		
	施設整備等支出計(5)			11,924,000	11,445,418	478,582	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-11,924,000	-9,720,418	-2,203,582	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還補助金収入					
		0211 長期運営資金借入金収入					
		0212 長期貸付金回収収入					
		0213 投資有価証券売却収入					
		0214 積立資産取崩収入		1,500,000	1,365,670	134,330	
		0215 事業区分間長期借入金収入					
		0216 拠点区分間長期借入金収入					
		0217 サービス区分間長期借入金収入					
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入					
		0221 事業区分間繰入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入					
		0223 サービス区分間繰入金収入		42,727,452		42,727,452	
		0224 その他の活動による収入					
		その他の活動による収入計(7)			44,227,452	1,365,670	42,861,782
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
		0150 長期貸付金支出					
		0151 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出		2,000,000	5,544,060	-3,544,060	
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
	0155 サービス区分間長期貸付金支出						
	0156 事業区分間長期借入金返済支出						
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出						
	0159 事業区分間繰入金支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出						
	0161 サービス区分間繰入金支出		42,727,452		42,727,452		
	0162 その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)			44,727,452	5,544,060	39,183,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-500,000	-4,178,390	3,678,390	
	予備費支出(10)			51,075,100	—	51,075,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				55,699,421	-55,699,421	
	前期末支払資金残高(12)				213,032,716	-213,032,716	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				268,732,137	-268,732,137	

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)

	大	中	小	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	0075 障害福祉サービス等事業収益		369,672,250	341,110,758	28,561,492	
		0086 経常経費補助金収益		33,166,114	24,785,239	8,380,875	
		0088 その他の収益					
		0089 経常経費寄附金収益		653,620		653,620	
		サービス活動収益計(1)			403,491,984	365,895,997	37,595,987
	費用	0015 人件費		257,191,717	237,268,187	19,923,530	
		0016 事業費		48,907,464	42,283,090	6,624,374	
		0017 事務費		30,199,961	33,253,075	-3,053,114	
		0025 その他の費用					
		0026 利用者負担軽減額					
		0027 減価償却費		22,143,614	19,091,291	3,052,323	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,242,413	-9,146,393	-96,020	
		0029 徴収不能額					
		0030 徴収不能引当金繰入					
	0031 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)			349,200,343	322,749,250	26,451,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			54,291,641	43,146,747	11,144,894	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		32,940	65,880	-32,940	
		0093 受取利息配当金収益		1,735	2,433	-698	
		0094 有価証券評価益					
		0095 有価証券売却益					
		0096 投資有価証券評価益					
		0097 投資有価証券売却益					
		0098 その他のサービス活動外収益		3,032,207	3,662,113	-629,906	
		サービス活動外収益計(4)			3,066,882	3,730,426	-663,544
	費用	0033 支払利息		487,716	565,206	-77,490	
		0034 有価証券評価損					
		0035 有価証券売却損					
		0036 投資有価証券評価損					
		0037 投資有価証券売却損					
		0038 その他のサービス活動外費用		1,596,000	1,763,700	-167,700	
	サービス活動外費用計(5)			2,083,716	2,328,906	-245,190	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			983,166	1,401,520	-418,354	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,274,807	44,548,267	10,726,540	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,725,000		1,725,000	
		0101 施設整備等寄附金収益					
		0102 長期運営資金借入金元金償還補助金収益					
		0103 固定資産受贈額			188,100	-188,100	
		0104 固定資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0108 事業区分間固定資産移管収益					
		0109 拠点区分間固定資産移管収益					
		0110 サービス区分間固定資産移管収益					
		0111 その他の特別収益					
		特別収益計(8)			1,725,000	188,100	1,536,900
	費用	0040 基本金組入額					
		0041 資産評価損					
		0042 固定資産売却損・処分損		1		1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000		1,725,000	
		0045 災害損失					
	0046 事業区分間繰入金費用						
	0047 拠点区分間繰入金費用						
	0048 サービス区分間繰入金費用						
	0049 事業区分間固定資産移管費用						
	0050 拠点区分間固定資産移管費用						
	0051 サービス区分間固定資産移管費用						
	0052 その他の特別損失						
	特別費用計(9)			1,725,001		1,725,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	188,100	-188,101	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			55,274,806	44,736,367	10,538,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			671,547,959	536,811,592	134,736,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			726,822,765	581,547,959	145,274,806	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				120,000,000	-120,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			3,200,000	30,000,000	-26,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			723,622,765	671,547,959	52,074,806	

理事長	施設長	事務長	事務主任	事務員

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	277,641,305	219,638,026	58,003,279	流動負債	30,133,168	27,829,310	2,303,858
現金預金	214,359,711	163,912,986	50,446,725	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,990,306	4,729,688	2,260,618
事業未収金	62,867,976	55,070,296	7,797,680	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備借入金	7,224,000	7,224,000	
未収補助金	335,000	601,000	-266,000	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定区分間借入金			
日用消耗品				1年以内返済予定長期未払金			
防災用品							
貯蔵品	4,888	4,004	884				
医務用品							
立替金	73,730	49,740	23,990	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	1,918,862	1,875,622	43,240
1年以内返済予定長期貸付金				前受金			
1年以内返済予定区分間貸付金				前受収益			
1年以内返済予定リース貸付金				事業区分間借入金			
1年以内返済予定サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	14,000,000	14,000,000	
サービス区分間貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	43,456,660	49,702,270	-6,245,610
徴収不能引当金				設備資金借入金	27,228,000	34,452,000	-7,224,000
賞与引当資産				長期運営資金借入金			
固定資産	920,933,296	935,120,934	-14,187,638	リース債務			
基本財産	747,260,376	652,540,749	94,719,627	事業区分間長期借入金			
土地	203,830,400	203,830,400		拠点区分間長期借入金			
建物	543,429,976	448,710,349	94,719,627	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	16,228,660	15,250,270	978,390
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	173,672,920	282,580,185	-108,907,265	長期預かり保証金			
土地				その他の引当金			
建物	68,866,220	62,798,740	6,067,480	その他の固定負債			
構築物	11,005,214	12,021,153	-1,015,939	負債の部合計	73,589,828	77,531,580	-3,941,752
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,018,118	1,509,443	-491,325	基本金	81,790,800	81,790,800	
器具及び備品	4,390,438	3,699,167	691,271	基本金	81,790,800	81,790,800	
建設仮勘定		120,451,800	-120,451,800	国庫補助金等特別積立金	251,371,208	258,888,621	-7,517,413
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	251,371,208	258,888,621	-7,517,413
有形リース資産				人件費積立金			
権利	1,898,843	1,170,440	728,403	修繕費積立金			
ソフトウェア	94,554	63,048	31,506	設備資金積立金			
無形リース資産				車両運搬具積立金			
投資有価証券				その他の積立金	68,200,000	65,000,000	3,200,000
長期貸付金				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
事業区分間長期貸付金				修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	
拠点区分間長期貸付金				設備資金積立金	3,200,000		3,200,000
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	723,622,765	671,547,959	52,074,806
退職給付引当資産	16,228,660	15,250,270	978,390	次期繰越活動増減差額	723,622,765	671,547,959	52,074,806
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	55,274,806	44,736,367	10,538,439
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000					
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000					
設備資金積立資産							
車両運搬具積立資産							
その他の積立資産	3,200,000		3,200,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	1,860,903	506,154	1,354,749				
その他の固定資産	89,970	89,970		純資産の部合計	1,124,984,773	1,077,227,380	47,757,393
資産の部合計	1,198,574,601	1,154,758,960	43,815,641	負債及び純資産の部合計	1,198,574,601	1,154,758,960	43,815,641