

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			0
有価証券			0	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			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	335,000	601,000	-266,000	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	4,888	4,004	884	1年以内返済予定設備資金借入金	7,224,000	7,224,000	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
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	73,730	49,740	23,990	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,918,862	1,875,622	43,240
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
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	固定負債	43,456,660	49,702,270	-6,245,610
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	27,228,000	34,452,000	-7,224,000
固定資産	920,933,296	935,120,934	-14,187,638	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	747,260,376	652,540,749	94,719,627	長期運営資金借入金			0
土地	203,830,400	203,830,400	0	リース債務			0
建物	543,429,976	448,710,349	94,719,627	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	16,228,660	15,250,270	978,390
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	173,672,920	282,580,185	-108,907,265	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	68,866,220	62,798,740	6,067,480	その他の固定負債			0
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			0	純資産の部			
車輛運搬具	1,018,118	1,509,443	-491,325	基本金	81,790,800	81,790,800	0
器具及び備品	4,390,438	3,699,167	691,271	国庫補助金等特別積立金	251,371,208	258,888,621	-7,517,413
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
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	1,898,843	1,170,440	728,403	修繕費積立金			0
ソフトウェア	94,554	63,048	31,506	設備資金積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	68,200,000	65,000,000	3,200,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	723,622,765	671,547,959	52,074,806
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	55,274,806	44,736,367	10,538,439
長期貸付金			0	純資産の部合計	1,124,984,773	1,077,227,380	47,757,393
退職給付引当資産	16,228,660	15,250,270	978,390	負債及び純資産の部合計	1,198,574,601	1,154,758,960	43,815,641
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備資金積立資産	3,200,000		3,200,000				
差入保証金		20,000	0				
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	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,198,574,601	1,154,758,960	43,815,641				

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				
	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	371,765,000	369,672,250	2,092,750	
	経常経費補助金収入	33,200,000	33,166,114	33,886	
	交付金		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	32,940	32,940	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,600	1,735	-135	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	2,966,000	0	2,966,000		
その他の収入		3,032,207	-3,032,207		
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）	407,965,540	405,905,246	2,060,294		
支出					
人件費支出	257,756,724	256,213,327	1,543,397		
事業費支出	50,961,000	47,810,013	3,150,987		
事務費支出	33,591,000	30,199,961	3,391,039		
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	487,716	487,716	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	1,670,000	1,596,000	74,000		
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）	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				
	施設整備等補助金収入		1,725,000	-1,725,000	
	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	1,725,000	-1,725,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,224,000	7,224,000	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	2,700,000	2,422,838	277,162		
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	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	1,500,000	1,365,670	134,330		
その他の活動による収入		0	0		

活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,500,000	1,365,670	134,330	
	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	2,000,000	5,544,060	-3,544,060	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,000,000	5,544,060	-3,544,060	
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）	0	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）	0	268,732,137	-268,732,137		

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	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	369,672,250	341,110,758	28,561,492
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	33,166,114	24,785,239	8,380,875
	経常経費寄附金収益	653,620	0	653,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	403,491,984	365,895,997	37,595,987
	人件費	257,191,717	237,268,187	19,923,530
	事業費	48,907,464	42,283,090	6,624,374
事務費	30,199,961	33,253,075	-3,053,114	
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	22,143,614	19,091,291	3,052,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,242,413	-9,146,393	-96,020	
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）	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	借入金利息補助金収益	32,940	65,880	-32,940
	受取利息配当金収益	1,735	2,433	-698
	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	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	
支払利息	487,716	565,206	-77,490	
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	1,596,000	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	施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
		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	188,100	-188,100
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	-48,604,978	48,604,978
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,725,000	-48,416,878	50,141,878
	費用	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	0	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	1,725,000	0	1,725,000
		災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	-48,604,978	48,604,978	
特別費用計 (9)	1,725,001	-48,604,978	50,329,979		
	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)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	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	