

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	135,565,090	143,878,880	-8,313,790	流動負債	17,175,000	17,056,901	118,099
現金預金	97,865,598	108,722,598	-10,857,000	事業未払金	6,775,000	6,744,947	30,053
事業未収金	37,608,058	35,094,538	2,513,520	職員預り金	0	111,954	-111,954
未収金	33,565	9,819	23,746	賞与引当金	10,400,000	10,200,000	200,000
立替金	7,869	1,925	5,944				
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	563,767,835	585,826,033	-22,058,198	固定負債			0
基本財産	325,003,564	344,853,413	-19,849,849	負債の部合計	17,175,000	17,056,901	118,099
土地	56,872,153	56,872,153	0	純資産の部			
建物	268,131,411	287,981,260	-19,849,849	基本金	149,127,262	149,127,262	0
その他の固定資産	238,764,271	240,972,620	-2,208,349	国庫補助金等特別積立金	76,173,392	82,753,288	-6,579,896
土地	2,678,247	2,678,247	0	その他の積立金	219,080,000	219,080,000	0
構築物	12,485,263	13,444,690	-959,427	施設整備等積立金	199,080,000	199,080,000	0
車両運搬具	6	6	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,099,335	2,238,257	1,861,078	次期繰越活動増減差額	237,777,271	261,687,462	-23,910,191
建設仮勘定	0	3,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-23,910,191	-18,382,857	-5,527,334
ソフトウェア	330,000	440,000	-110,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	199,080,000	199,080,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	81,420	81,420	0	純資産の部合計	682,157,925	712,648,012	-30,490,087
資産の部合計	699,332,925	729,704,913	-30,371,988	負債及び純資産の部合計	699,332,925	729,704,913	-30,371,988

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	240,810,525	233,827,970	6,982,555
	経常経費寄附金収益	600,000	670,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	241,410,525	234,497,970	6,912,555
	費用			
	人件費	185,436,552	174,842,306	10,594,246
	事業費	33,728,845	32,603,289	1,125,556
	事務費	30,342,260	30,427,501	-85,241
	減価償却費	22,132,697	23,903,619	-1,770,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,329,896	-8,270,408	940,512
サービス活動費用計(2)	264,310,458	253,506,307	10,804,151	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,899,933	-19,008,337	-3,891,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83,647	70,519	13,128
	その他のサービス活動外収益	2,239,891	888,515	1,351,376
	サービス活動外収益計(4)	2,323,538	959,034	1,364,504
	費用			
	その他のサービス活動外費用	333,795	333,553	242
サービス活動外費用計(5)	333,795	333,553	242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,989,743	625,481	1,364,262	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,910,190	-18,382,856	-2,527,334	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,000,001	1	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
特別費用計(9)	3,750,001	1	3,750,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,001	-1	-3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,910,191	-18,382,857	-5,527,334	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,687,462	287,670,319	-25,982,857
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	237,777,271	269,287,462	-31,510,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,600,000	-7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,777,271	261,687,462	-23,910,191

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	238,971,000	240,810,525	-1,839,525	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	65,000	83,647	-18,647	
	その他の収入	1,006,000	2,239,891	-1,233,891	
	事業活動収入計（1）	240,642,000	243,734,063	-3,092,063	
	支出				
	人件費支出	189,427,000	185,236,552	4,190,448	
	事業費支出	40,270,000	33,728,845	6,541,155	
	事務費支出	32,749,000	30,342,260	2,406,740	
その他の支出	360,000	333,795	26,205		
事業活動支出計（2）	262,806,000	249,641,452	13,164,548		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,164,000	-5,907,389	-16,256,611		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計（4）	750,000	750,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,047,000	3,074,500	2,972,500		
施設整備等支出計（5）	6,047,000	3,074,500	2,972,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,297,000	-2,324,500	-2,972,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,461,000	-8,231,889	-21,229,111		
前期末支払資金残高（12）	137,021,979	137,021,979	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,560,979	128,790,090	-21,229,111		