

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	78,104,000	79,913,671	-1,809,671	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	155	845	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,763,000	2,756,667	6,333	
	事業活動収入計（1）	80,918,000	82,720,493	-1,802,493	
	支出				
	人件費支出	59,285,000	57,888,265	1,396,735	
	事業費支出	7,229,000	6,969,657	259,343	
事務費支出	5,211,000	4,241,134	969,866		
支払利息支出	31,000	31,003	-3		
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	400,000	382,450	17,550		
事業活動支出計（2）	72,156,000	69,512,509	2,643,491		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,762,000	13,207,984	-4,445,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	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）	726,000	726,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	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	500,000	409,900	90,100		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,952,000	1,861,900	90,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,226,000	-1,135,900	-90,100		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		158,000	-158,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	158,000	-158,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-342,000	-158,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,036,000	11,730,084	-4,694,084		
前期末支払資金残高（12）		21,916,086	-21,916,086		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,036,000	33,646,170	-26,610,170		

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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	79,913,671	70,553,639	9,360,032	
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	79,963,671	70,583,639	9,380,032	
サービス活動増減の部	人件費	57,703,065	51,608,748	6,094,317	
	事業費	6,969,657	5,800,120	1,169,537	
	事務費	4,248,284	4,069,965	178,319	
	減価償却費	9,600,916	9,616,948	-16,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,412,812	-5,602,863	-809,949	
	貸倒損失額	0		0	
	貸倒引当金繰入	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	100,990	43,160	57,830	
サービス活動費用計（2）	72,210,100	65,536,078	6,674,022		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,753,571	5,047,561	2,706,010	
収益	受取利息配当金収益	155	118	37	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,756,667	529,451	2,227,216	
	サービス活動外収益計（4）	2,756,822	529,569	2,227,253	
	費用	支払利息	31,003	36,027	-5,024
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用		328,160	364,900	-36,740	
サービス活動外費用計（5）		359,163	400,927	-41,764	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,397,659	128,642	2,269,017	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,151,230	5,176,203	4,975,027	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	726,000	1,834,000	-1,108,000	
	その他の特別収益	46,700	0	46,700	
	特別収益計（8）	772,700	1,834,000	-1,061,300	
	固定資産売却損・処分損	846,843	1	846,842	
	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	726,000	1,834,000	-1,108,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計（9）	1,572,843	1,834,001	-261,158	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-800,143	-1	-800,142
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,351,087	5,176,202	4,174,885
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	51,541,458	46,865,256	4,676,202	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		60,892,545	52,041,458	8,851,087	
繰越活動増減差額	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）		500,000	500,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		60,392,545	51,541,458	8,851,087	

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	34,120,001	22,433,457	11,686,544	流動負債	3,417,031	3,487,771
現金預金	20,522,646	10,478,392	10,044,254	短期運営資金借入金		0
事業未収金	13,550,750	11,948,813	1,601,937	事業未払金	359,539	432,759
未収金			0	その他の未払金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000
立替金	15,000		15,000	未払費用		0
前払費用			0	預り金		0
1年以内回収予定社債福祉連携推進協議会職員給与金			0	職員預り金	114,292	84,612
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0
仮払金	31,605	6,252	25,353	賞与引当金	1,491,200	1,518,400
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
固定資産	157,836,986	167,421,095	-9,584,109	固定負債	10,672,950	12,164,050
基本財産	154,791,046	163,375,673	-8,584,627	設備資金借入金	9,922,000	11,374,000
土地	17,727,455	17,727,455	0	遊戯地付引当金	750,950	790,050
建物	137,063,591	145,648,218	-8,584,627	負債の部合計	14,089,981	15,651,821
その他の固定資産	3,045,940	4,045,422	-999,482			
車輦運搬具	441,697	2,091,661	-1,649,964	純資産の部		
器具及び備品	853,293	656,561	196,732	基本金	41,428,763	41,428,763
退職給付引当資産	750,950	790,050	-39,100	国庫補助金等特別積立金	75,045,698	80,732,510
建物修繕積立資産	1,000,000	500,000	500,000	その他の積立金	1,000,000	500,000
その他の固定資産		7,150	-7,150	次期繰越活動増減差額	60,392,545	51,541,458
				(うち当期活動増減差額)	9,351,087	5,176,202
資産の部合計	191,956,987	189,854,552	2,102,435	純資産の部合計	177,867,006	174,202,731
				負債及び純資産の部合計	191,956,987	189,854,552