

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	3,522,400	3,522,400	0	
	就労支援事業収入	2,090,930	2,090,930	0	
	障害福祉サービス等事業収入	91,887,029	91,887,029	0	
	受取利息配当金収入	89	89	0	
	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	1,635,280	1,635,280	0	
	事業活動収入計（１）	99,135,728	99,135,728	0	
	支出				
	人件費支出	59,129,582	59,129,582	0	
	事業費支出	18,226,999	18,226,999	0	
	事務費支出	10,647,169	10,647,169	0	
	就労支援事業支出	2,012,160	2,012,160	0	
	支払利息支出	2,282,589	2,282,589	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	92,298,499	92,298,499	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,837,229	6,837,229	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,333,067	8,333,067	0	
	固定資産取得支出	454,400	454,400	0	
	施設整備等支出計（５）	8,787,467	8,787,467	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,787,467	-8,787,467	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	287,000	287,000	0	
	積立資産支出	78,772	78,772	0	
	その他の活動支出計（８）	365,772	365,772	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-365,772	-365,772	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,316,010	-2,316,010	0	
前期末支払資金残高（１２）		23,576,755	23,576,755	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,260,745	21,260,745	0	

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	介護保険事業収益	3,522,400	6,563,919	-3,041,519
		就労支援事業収益	2,090,930	2,262,691	-171,761
		障害福祉サービス等事業収益	91,887,029	87,326,559	4,560,470
		サービス活動収益計（１）	97,500,359	96,153,169	1,347,190
	費用	人件費	59,129,582	57,105,916	2,023,666
		事業費	18,226,999	16,756,571	1,470,428
		事務費	10,647,169	6,910,125	3,737,044
		就労支援事業費用	2,012,160	2,109,900	-97,740
		減価償却費	6,274,848	6,433,496	-158,648
		サービス活動費用計（２）	96,290,758	89,316,008	6,974,750
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,209,601	6,837,161	-5,627,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	95	-6
		その他のサービス活動外収益	1,635,280	1,336,500	298,780
		サービス活動外収益計（４）	1,635,369	1,336,595	298,774
	費用	支払利息	2,282,589	2,457,029	-174,440
		サービス活動外費用計（５）	2,282,589	2,457,029	-174,440
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-647,220	-1,120,434	473,214
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			562,381	5,716,727	-5,154,346
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	0	1
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計（８）	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	-825,454	-825,454	0
		特別費用計（９）	-825,453	-825,453	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		825,454	825,453	1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,387,835	6,542,180	-5,154,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		46,165,070	39,775,865	6,389,205
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		47,552,905	46,318,045	1,234,860
	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）		78,772	152,975	-74,203
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		47,474,133	46,165,070	1,309,063

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	24,041,210	27,051,759	-3,010,549	流動負債	11,281,505	12,095,071	-813,566
現金預金	4,030,238	8,865,247	-4,835,009	事業未払金	435,475	500,654	-65,179
事業未収金	16,570,572	16,130,632	439,940	その他の未払金		52,041	-52,041
未収金		30,180	-30,180	役員等短期借入金	1,000		1,000
未収補助金	3,440,400	2,025,700	1,414,700	1年以内返済予定設備資金借入金	8,501,040	8,333,067	167,973
				1年以内返済予定長期運営資金借入金		287,000	-287,000
				未払費用		751,400	-751,400
				預り金	2,160,000	2,160,000	0
				職員預り金	183,990	10,909	173,081
固定資産	169,207,140	174,948,816	-5,741,676	固定負債	101,162,187	109,663,227	-8,501,040
基本財産	160,777,353	166,660,583	-5,883,230	設備資金借入金	101,162,187	109,663,227	-8,501,040
土地	65,313,871	65,313,871	0	長期運営資金借入金			0
建物	95,463,482	101,346,712	-5,883,230	負債の部合計	112,443,692	121,758,298	-9,314,606
その他の固定資産	8,429,787	8,288,233	141,554	純資産の部			
土地	6,874,547	6,874,547	0	基本金	19,642,022	19,642,022	0
建物	470,980	503,460	-32,480	国庫補助金等特別積立金	13,207,276	14,032,730	-825,454
構築物	191,394	238,266	-46,872	その他の積立金	481,227	402,455	78,772
車両運搬具	411,639	269,505	142,134	工賃変動積立金	481,227	402,455	78,772
工賃変動積立資産	481,227	402,455	78,772	次期繰越活動増減差額	47,474,133	46,165,070	1,309,063
				(うち当期活動増減差額)	1,387,835	6,542,180	-5,154,345
				純資産の部合計	80,804,658	80,242,277	562,381
資産の部合計	193,248,350	202,000,575	-8,752,225	負債及び純資産の部合計	193,248,350	202,000,575	-8,752,225