

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	861,224,000	853,644,590	7,579,410	
	経常経費寄附金収入	14,271,000	13,823,898	447,102	
	受取利息配当金収入	3,000	1,904	1,096	
	その他の収入	4,415,000	4,777,007	△ 362,007	
	事業活動収入計(1)	879,913,000	872,247,399	7,665,601	
支出	人件費支出	619,585,000	613,866,263	5,718,737	
	事業費支出	119,286,000	115,421,974	3,864,026	
	事務費支出	73,064,000	74,219,730	△ 1,155,730	
	支払利息支出	22,000	20,936	1,064	
	その他の支出	604,000	634,481	△ 30,481	
	事業活動支出計(2)	812,561,000	804,163,384	8,397,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,352,000	68,084,015	△ 732,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,224,000	4,224,000	0	
	固定資産取得支出	6,294,000	4,632,290	1,661,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,531,000	11,521,560	9,440		
施設整備等支出計(5)	22,049,000	20,377,850	1,671,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,549,000	△ 18,877,850	△ 1,671,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,769,000	2,830,560	△ 61,560	
	その他の活動による収入	197,000	216,469	△ 19,469	
	その他の活動収入計(7)	2,966,000	3,047,029	△ 81,029	
	支出				
	積立資産支出	35,967,000	35,787,213	179,787	
その他の活動による支出	1,128,000	1,223,475	△ 95,475		
その他の活動支出計(8)	37,095,000	37,010,688	84,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,129,000	△ 33,963,659	△ 165,341		
予備費支出(10)	3,100,000	—	3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,574,000	15,242,506	△ 5,668,506		
前期末支払資金残高(12)	262,564,773	262,564,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,138,773	277,807,279	△ 5,668,506		

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	853,644,590	845,335,106	8,309,484
	経常経費寄附金収益	13,823,898	1,101,055	12,722,843
	その他の収益	1,541,361	1,049,291	492,070
	サービス活動収益計(1)	869,009,849	847,485,452	21,524,397
	費用			
	人件費	616,166,974	607,514,644	8,652,330
	事業費	115,208,491	116,347,955	△ 1,139,464
	事務費	74,219,730	74,264,667	△ 44,937
	減価償却費	44,058,025	42,928,945	1,129,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,823,485	△ 22,027,266	203,781	
その他の費用	241,871	236,975	4,896	
サービス活動費用計(2)	828,071,606	819,265,920	8,805,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,938,243	28,219,532	12,718,711	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,904	1,519	385
	その他のサービス活動外収益	3,477,517	969,359	2,508,158
	サービス活動外収益計(4)	3,479,421	970,878	2,508,543
	費用			
	支払利息	20,936	154,327	△ 133,391
	その他のサービス活動外費用	392,610	336,250	56,360
	サービス活動外費用計(5)	413,546	490,577	△ 77,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,065,875	480,301	2,585,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,004,118	28,699,833	15,304,285
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,224,000	276,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,224,000	276,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	17,750	△ 17,743
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,224,000	276,000
	特別費用計(9)	1,500,007	1,241,750	258,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 17,750	17,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,004,111	28,682,083	15,322,028
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,418,057	337,735,974
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,422,168	366,418,057	44,004,111
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		31,312,813		31,312,813
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		379,109,355	366,418,057	12,691,298

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	329,857,141	319,389,248	10,467,893	流動負債	88,690,059	98,295,235	△ 9,605,176
現金預金	181,898,672	164,460,932	17,437,740	事業未払金	36,830,509	32,625,069	4,205,440
事業未収金	122,797,178	129,808,461	△ 7,011,283	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,224,000	△ 4,224,000
未収金	117,132	20,532	96,600	1年以内返済予定リース債務	9,213,480	10,021,560	△ 808,080
未収補助金	15,349,768	16,070,890	△ 721,122	1年以内支払予定長期未払金	583,200	583,200	0
貯蔵品	286,475	267,321	19,154	預り金	8,379,762	17,873,226	△ 9,493,464
給食用材料	213,483	0	213,483	職員預り金	6,626,108	6,326,180	299,928
立替金	3,081,819	3,159,397	△ 77,578	賞与引当金	27,057,000	26,642,000	415,000
前払費用	6,112,614	5,601,715	510,899				
固定資産	656,343,755	653,209,038	3,134,717	固定負債	62,245,280	62,718,120	△ 472,840
基本財産	513,305,720	537,742,938	△ 24,437,218	リース債務	18,241,520	19,955,000	△ 1,713,480
建物	512,305,720	536,742,938	△ 24,437,218	退職給付引当金	43,517,760	41,693,920	1,823,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	486,000	1,069,200	△ 583,200
その他の固定資産	143,038,035	115,466,100	27,571,935	負債の部合計	150,935,339	161,013,355	△ 10,078,016
建物	21,266,436	22,602,626	△ 1,336,190	純資産の部			
構築物	2,398,115	2,850,193	△ 452,078	基本金	24,970,503	24,970,503	0
機械及び装置	4	4	0	第1号基本金	24,970,503	24,970,503	0
車輜運搬具	7	4,882	△ 4,875	国庫補助金等特別積立金	399,872,886	420,196,371	△ 20,323,485
器具及び備品	6,105,076	8,371,177	△ 2,266,101	その他の積立金	31,312,813	31,312,813	0
建設仮勘定	1,375,000	935,000	440,000	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	27,595,000	30,041,560	△ 2,446,560	ガル施設整備等積立金	11,312,813	11,312,813	0
権利	418,111	468,541	△ 50,430	次期繰越活動増減差額	379,109,355	366,418,057	12,691,298
ソフトウェア	127,710	0	127,710	(うち当期活動増減差額)	44,004,111	28,682,083	15,322,028
退職給付引当資産	43,517,760	41,693,920	1,823,840				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	835,265,557	811,584,931	23,680,626
ガル施設整備等積立資産	11,312,813	11,312,813	0	負債及び純資産の部合計	986,200,896	972,598,286	13,602,610
差入保証金	7,808,000	7,805,000	3,000				
長期前払費用	969,363	548,557	420,806				
その他の固定資産	144,640	144,640	0				
資産の部合計	986,200,896	972,598,286	13,602,610				