

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	233,024,000	226,019,489	7,004,511
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,059,451	△59,451
		受取利息配当金収入	6,000	3,454	2,546
		その他の収入	1,533,000	2,041,685	△508,685
		事業活動収入計(1)	235,563,000	229,124,079	6,438,921
	支出	人件費支出	170,536,000	169,544,631	991,369
		事業費支出	41,790,000	39,894,540	1,895,460
		事務費支出	29,567,000	28,310,539	1,256,461
		事業活動支出計(2)	241,893,000	237,749,710	4,143,290
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,330,000	△8,625,631	2,295,631
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,700,000	4,637,160	62,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	818,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	5,520,000	5,455,560	64,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,120,000	△5,055,560	△64,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,632,000	9,259,350	372,650
		サービス区分間繰入金収入	865,000	0	865,000
		その他の活動収入計(7)	10,497,000	9,259,350	1,237,650
	支出	サービス区分間繰入金支出	865,000	0	865,000
		その他の活動支出計(8)	865,000	0	865,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,632,000	9,259,350	372,650
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,818,000	△4,421,841	2,603,841		
前期末支払資金残高(12)	321,435,973	321,435,973	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,617,973	317,014,132	2,603,841		

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	226,019,489	230,749,196	△4,729,707
		経常経費寄附金収益	1,059,451	1,377,804	△318,353
		サービス活動収益計(1)	227,078,940	232,127,000	△5,048,060
	費用	人件費	169,398,918	162,752,714	6,646,204
		事業費	39,894,540	39,525,622	368,918
		事務費	28,310,539	29,448,848	△1,138,309
		減価償却費	21,442,045	19,130,254	2,311,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,457,459	6,436,625	20,834
		サービス活動費用計(2)	252,588,583	244,420,813	8,167,770
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,509,643	△12,293,813	△13,215,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,454	3,821	△367
		その他のサービス活動外収益	2,041,685	1,398,856	642,829
		サービス活動外収益計(4)	2,045,139	1,402,677	642,462
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,045,139	1,402,677	642,462	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,464,504	△10,891,136	△12,573,368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	1,789,000	△1,589,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	180,000	20,000
		特別収益計(8)	400,000	1,969,000	△1,569,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	10	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000
	特別費用計(9)	3	300,010	△300,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,997	1,668,990	△1,268,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,064,507	△9,222,146	△13,842,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	372,772,115	350,621,261	22,150,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,707,608	341,399,115	8,308,493
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,186,000	33,000,000	△23,814,000
		その他の積立金積立額(16)	0	1,627,000	△1,627,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,893,608	372,772,115	△13,878,507	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	323,596,731	328,457,117	△4,860,386	流 動 負 債	13,759,612	14,270,520	△510,908
現 金 預 金	287,774,469	292,209,154	△4,434,685	事 業 未 払 金	4,642,437	5,159,635	△517,198
事 業 未 収 金	35,185,107	34,818,456	366,651	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	818,400	818,400	0
未 収 金	356	370,682	△370,326	預 り	132,750	121,250	11,500
未 収 補 助 金	18,333	26,400	△8,067	職 員 預 り 金	1,807,412	1,740,259	67,153
立 替 金	20,700	0	20,700	賞 与 引 当 金	6,358,613	6,430,976	△72,363
前 払 費 用	597,766	1,032,425	△434,659	固 定 負 債	25,716,386	25,013,028	703,358
固 定 資 産	283,312,166	307,781,296	△24,469,130	リ ー ス 債 務	1,159,400	1,977,800	△818,400
基 本 財 産	166,057,363	176,234,082	△10,176,719	退 職 給 付 金	24,556,986	23,035,228	1,521,758
土 地	13,482,700	13,482,700	0	引 当 金			
建 物	453,598,624	453,598,624	0	負 債 の 部 合 計	39,475,998	39,283,548	192,450
建物減価償却累計額△	301,023,982	290,847,263	10,176,719	純 資 産 の 部			
建物付属設備	190,758,697	190,758,697	0	基 本 金	82,212,356	82,212,356	0
建物付属設備減価償却累計額△	190,758,676	190,758,676	0	基 本 金	82,212,356	82,212,356	0
その他固定資産	117,254,803	131,547,214	△14,292,411	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,599,295	105,056,754	△6,457,459
土 地	3,507,410	3,507,410	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,599,295	105,056,754	△6,457,459
構 築 物	64,635,770	60,659,270	3,976,500	そ の 他 積 立 金	27,727,640	36,913,640	△9,186,000
構築物減価償却累計額△	33,355,842	29,950,842	3,405,000	人 件 費 積 立 金	9,610,000	11,830,000	△2,220,000
機械及び装置	10,549,308	10,549,308	0	修 繕 費 積 立 金	5,820,640	11,686,640	△5,866,000
機械及び装置減価償却累計額△	10,158,604	9,957,692	200,912	備 品 等 購 入 積 立 金	7,018,000	8,118,000	△1,100,000
車両運搬具	15,151,855	15,151,855	0	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	1,519,000	1,519,000	0
車両運搬具備減価償却累計額△	15,151,843	14,944,701	207,142	周 年 事 業 積 立 金	3,760,000	3,760,000	0
器具及び備品(固)	60,278,887	62,777,427	△2,498,540	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	358,893,608	372,772,115	△13,878,507
器具及び備品減価償却累計額△	32,741,652	29,389,017	3,352,635	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	358,893,608	372,772,115	△13,878,507
有形リース資産	4,092,000	4,092,000	0		△23,064,507	△9,222,146	△13,842,361
有形リース資産減価償却累計額△	2,114,200	1,295,800	818,400				
権利	181,724	181,724	0				
ソフトウェア	1,507,950	1,507,950	0				
ソフトウェア減価償却累計額△	1,426,586	1,304,546	122,040				
投資有価証券	14,000	14,000	0				
退職給付引当資産	24,556,986	23,035,228	1,521,758				
人件費積立資産	9,610,000	11,830,000	△2,220,000				
修繕費積立資産	5,820,640	11,686,640	△5,866,000				
備品等購入積立資産	7,018,000	8,118,000	△1,100,000				
施設・設備整備等積立資産	1,519,000	1,519,000	0				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
周年事業積立資産	3,760,000	3,760,000	0	純資産の部合計	567,432,899	596,954,865	△29,521,966
資産の部合計	606,908,897	636,238,413	△29,329,516	負債及び 純資産の部合計	606,908,897	636,238,413	△29,329,516

## 脚注

- 減価償却費の累計額 586,731,385円
- 徴収不能引当金の額 なし