

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)

No.	勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
1	事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	544,132,000	546,482,517	-2,350,517	
2			生活保護事業収入	3,875,000	4,014,425	-139,425	
3			経常経費寄附金収入	5,833,000	5,912,000	-79,000	
4			受取利息配当金収入	7,000	5,409	1,591	
5			その他の収入	3,251,000	3,395,822	-144,822	
6			生産活動事業収入	1,000,000	991,520	8,480	
7			事業活動収入計 a		558,098,000	560,801,693	-2,703,693
8	事業活動による収支	支出	人件費支出	377,832,000	355,744,142	22,087,858	
9			事業費支出	86,571,000	81,295,849	5,275,151	
10			事務費支出	48,288,000	39,569,652	8,718,348	
11			その他の支出	1,860,000	2,120,950	-260,950	
12			事業活動支出計 b		514,551,000	478,730,593	35,820,407
13	事業活動資金収支差額 c=a-b		43,547,000	82,071,100	-38,524,100		
14	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
15			固定資産売却収入	0	0	0	
16			施設整備等収入計 d		0	0	0
17		支出	固定資産取得支出	59,808,000	59,806,200	1,800	
18	施設整備等支出計 e		59,808,000	59,806,200	1,800		
19	施設整備等資金収支差額 f=d-e		-59,808,000	-59,806,200	-1,800		
20							
21	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
22			その他の活動収入計 g		55,000,000	55,000,000	0
23		支出	積立資産支出	38,739,000	76,976,250	-38,237,250	
24			その他の活動支出計 h		38,739,000	76,976,250	-38,237,250
25			その他の活動資金収支差額 i=g-h		16,261,000	-21,976,250	38,237,250
26	予備費支出 j		0	0	0		
27	当期資金収支差額合計 k=c+f+i-j		0	288,650	-288,650		
28	前期末支払資金残高 l		114,260,321	114,260,321	0		
29	当期末支払資金残高 k+l		114,260,321	114,548,971	-288,650		

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)

No.	勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
1	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	546,482,517	526,617,145	19,865,372	寄附金増
2			生活保護事業収益	4,014,425	3,990,846	23,579	
3			経常経費寄附金収益	5,912,000	2,893,000	3,019,000	
4			生産活動事業収益	991,520	780,676	210,844	
5			サービス活動収益計 a	557,400,462	534,281,667	23,118,795	
6		費用	人件費	359,408,138	355,850,398	3,557,740	給食費他増 業務委託費他減
7			事業費	81,290,743	60,599,525	20,691,218	
8			事務費	39,569,652	64,134,553	-24,564,901	
9			減価償却費	26,632,256	27,162,309	-530,053	
10			国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,643,794	-11,846,656	202,862	
11			サービス活動費用計 b	495,256,995	495,900,129	-643,134	
12		サービス活動増減差額 c=a-b	62,143,467	38,381,538	23,761,929		
13	サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
14			受取利息配当金収益	5,409	5,976	-567	
15			その他のサービス活動外収益	3,395,822	5,089,179	-1,693,357	
16			サービス活動外収益計 d	3,401,231	5,095,155	-1,693,924	
17		費用	支払利息	0	0	0	
18			その他のサービス活動外費用	2,120,950	4,352,650	-2,231,700	
19			サービス活動外費用計 e	2,120,950	4,352,650	-2,231,700	
20		サービス活動外増減差額 f=d-e	1,280,281	742,505	537,776		
21		経常増減差額 g=c+f	63,423,748	39,124,043	24,299,705		
22		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,250,000	-17,250,000
23	施設整備等寄附金収益			0	0	0	
24	固定資産売却益			0	0	0	
25	特別収益計 h			0	17,250,000	-17,250,000	
26	費用		基本金組入額	0	0	0	
27			固定資産売却損・処分損	764,027	260,978	503,049	
28			国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,250,000	-17,250,000	
29			特別費用計 i	764,027	17,510,978	-16,746,951	
30	特別増減差額 j=h-i		-764,027	-260,978	-503,049		
31	当期活動増減差額 k=g+j		62,659,721	38,863,065	23,796,656		
32	繰越差額の部	前期繰越活動増減差額 l	226,662,848	210,629,783	16,033,065		
33		当期末繰越活動増減差額 m=k+l	289,322,569	249,492,848	39,829,721		
34		基本金取崩額 n	0	0	0		
35		その他の積立金取崩額 o	55,000,000	34,340,000	20,660,000		
36		その他の積立金積立額 p	73,700,000	57,170,000	16,530,000		
37	次期活動増減差額 q=m+n+o+p	270,622,569	226,662,848	43,959,721			

令和5年6月6日

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

No.	資産の部				No.	負債の部			
	科目	当年度末	前年度末	増減		科目	当年度末	前年度末	増減
1	流動資産	136,634,715	136,786,005	-151,290	1	流動負債	38,765,839	38,823,139	-57,300
2	現金預金	44,160,228	48,315,180	-4,154,952	2	事業未払金	19,579,202	20,457,008	-877,806
3	事業未収金	90,810,797	87,499,141	3,311,656	3	職員預り金	2,482,652	2,049,892	432,760
4	貯蔵品	0	18,784	-18,784	4	賞与引当金	16,703,985	16,316,239	387,746
5	原材料	23,890	0	23,890	5	固定負債	26,997,875	26,325,375	672,500
6	前払金	1,639,800	952,900	686,900	6	退職給付引当金	26,997,875	26,325,375	672,500
7	固定資産	1,020,429,475	968,647,058	51,782,417	7	負債の部合計	65,763,714	65,148,514	615,200
8	基本財産	506,344,486	525,211,058	-18,866,572	8	純資産の部			
9	土地(基本財産)	138,838,283	138,838,283	0	9	基本金	158,309,533	158,309,533	0
10	建物(基本財産)	367,506,203	386,372,775	-18,866,572	10	基本金	158,309,533	158,309,533	0
11	その他の固定資産	514,084,989	443,436,000	70,648,989	11	国庫補助金等特別積立金	254,226,667	265,870,461	-11,643,794
12	建物	191,113	1,201,807	-1,010,694	12	国庫補助金等特別積立金	254,226,667	265,870,461	-11,643,794
13	構築物	3,197,341	4,340,602	-1,143,261	13	その他の積立金	408,141,707	389,441,707	18,700,000
14	車輛運搬具	3,005,731	4,505,307	-1,499,576	14	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
15	器具及び備品	7,474,299	9,895,468	-2,421,169	15	修繕費積立金	17,368,000	17,368,000	0
16	建設仮勘定	61,665,300	4,108,000	57,557,300	16	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
17	権利	3,251,113	3,364,344	-113,231	17	工賃変動積立金	210,997	210,997	0
18	ソフトウェア	100,620	193,500	-92,880	18	施設整備等積立金	358,051,750	339,351,750	18,700,000
19	退職給付引当資産	26,997,875	26,325,375	672,500	19	次期繰越活動増減差額	270,622,569	226,662,848	43,959,721
20	人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	20	次期繰越活動増減差額	270,622,569	226,662,848	43,959,721
21	修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0	21	(うち当期活動増減差額)	62,659,721	38,863,065	23,796,656
22	備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	22				
23	工賃変動積立資産	210,997	210,997	0	23				
24	自動車リサイクル預託金	59,890	59,890	0	24				
25	施設整備等積立資産	358,051,750	339,351,750	18,700,000	25				
26					26	純資産の部合計	1,091,300,476	1,040,284,549	51,015,927
27	資産の部合計	1,157,064,190	1,105,433,063	51,631,127	27	負債及び純資産の部合計	1,157,064,190	1,105,433,063	51,631,127