

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					
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
		16,300,000	15,063,921	1,236,079		
		201,242,992	201,358,838	-115,846		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
		424,800	434,800	-10,000		
		105	254	-149		
			0	0		
		4,027,564	4,442,121	-414,557		
		0	0			
	221,995,461	221,299,934	695,527			
事業活動による収支	支出					
		80,595,154	79,745,287	849,867		
		11,497,000	11,557,375	-60,375		
		26,235,100	28,388,949	-2,153,849		
		68,562,000	67,486,836	1,075,164		
			0	0		
			0	0		
		6,850,000	6,864,386	-14,386		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
		193,739,254	194,042,833	-303,579		
		28,256,207	27,257,101	999,106		
施設整備等による収支	収入					
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
		0	0	0		
	施設整備等による収支	支出				
			402,600	66,900	335,700	
				0	0	
			0	719,000	-719,000	
				0	0	
			0	0		
			0	0		
		402,600	785,900	-383,300		
		-402,600	-785,900	383,300		
その他の活動による収支		収入				
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
その他の活動による収支	支出					
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
		0	13,860	-13,860		
		0	13,860	-13,860		
		0	-13,860	13,860		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,853,607	26,457,341	1,396,266			
前期末支払資金残高(12)	-150,286,554	-137,233,209	-13,053,345			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-122,432,947	-110,775,868	-11,657,079			

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	15,063,921	15,982,941	-919,020
	障害福祉サービス等事業収益	201,358,838	162,420,825	38,938,013
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	434,800	60,000	374,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	216,857,559	178,463,766	38,393,793
	人件費	81,405,357	64,631,312	16,774,045
	事業費	10,707,375	9,348,774	1,358,601
	事務費	28,388,949	28,809,198	-420,249
就労支援事業費用	74,223,090	70,594,527	3,628,563	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,452,231	10,935,125	517,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-509,573	-509,573	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	205,667,429	183,809,363	21,858,066	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,190,130	-5,345,597	16,535,727	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	254	179	75
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,442,121	2,398,140	2,043,981
	サービス活動外収益計(4)	4,442,375	2,398,319	2,044,056
	支払利息	6,864,386	7,719,301	-854,915
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,864,386	7,719,301	-854,915	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,422,011	-5,320,982	2,898,971	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,768,119	-10,666,579	19,434,698	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4,846,600	0	4,846,600
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,846,600	0	4,846,600
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,846,600	0	4,846,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,614,719	-10,666,579	24,281,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-253,865,486	-243,198,907	-10,666,579
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-240,250,767	-253,865,486	13,614,719
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-240,250,767	-253,865,486	13,614,719	

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	76,850,880	49,273,036	27,577,845	流動負債	223,629,262	219,951,261	3,678,001
現金預金	40,210,923	18,990,081	21,220,842	短期運営資金借入金	177,659,200	178,000,000	-340,800
有価証券			0	繰上未払金	9,007,632	7,254,187	1,753,445
郵便未収金			0	その他の未払金			0
未収金	36,206,461	29,669,961	6,537,500	支払手形			0
未取補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	34,059,000	34,059,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・看護費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	433,496	613,993	-180,497	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	526,420	638,064	-111,644
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	引当金			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	返還金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,377,000	2,377,000	0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	455,742,281	468,460,669	-12,738,418	固定負債	471,674,100	471,741,000	-66,900
基本財産	389,661,220	402,268,481	-12,627,261	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,486,801	64,486,801	0	設備資金借入金	451,674,100	451,741,000	-66,900
建物	325,174,319	337,801,580	-12,627,261	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	66,081,081	66,192,218	-111,157	役員等長期借入金			0
土地	160,675	160,675	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	57,723,587	63,461,763	-5,738,166	長期未払金			0
機械及び装置	236,508	267,921	-32,413	長期預り金			0
車両運搬具	5,126,173	5,126,173	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,534,188	2,035,869	498,329				
建設仮勘定			0	負債の部合計	695,303,352	691,692,261	3,611,101
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	32,833,000	32,833,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	44,707,576	47,083,969	-2,386,393
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	-240,250,787	-263,865,486	13,614,719
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,614,719	-10,666,579	24,281,288
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
借入金控除金	265,000	265,000	0				
短期前払費用	34,920		34,920				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-162,710,191	-173,938,517	11,228,326
資産の部合計	532,593,161	517,753,734	14,839,427	負債及び純資産の部合計	532,593,161	517,753,734	14,839,427