

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	8,180,000	7,480,021	699,979	
	障害福祉サービス等事業収入	47,000,000	43,260,066	3,739,934	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	922,862	77,138	
	受取利息配当金収入	280,000	415,012	△135,102	
	その他の収入	0	3,210	△3,210	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	56,460,000	52,081,261	4,378,739		
支出	人件費支出	36,730,000	35,839,886	890,114	
	事業費支出	4,415,000	4,079,020	335,980	
	事務費支出	2,465,000	2,072,400	392,600	
	就労支援事業支出	8,180,000	7,604,674	575,326	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	51,790,000	49,595,980	2,194,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,670,000	2,485,281	2,184,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000	0		
予備費支出(10)	170,000	—	170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,014,719	2,014,719		
前期末支払資金残高(12)	36,658,631	36,658,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,658,631	34,643,912	2,014,719		

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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	7,480,021	8,403,327	△923,306
		障害福祉サービス等事業収益	43,260,066	45,430,620	△2,170,554
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	922,862	907,532	15,330
		その他の収益	3,210	680,197	△676,987
	サービス活動収益計(1)	51,666,159	55,421,676	△3,755,517	
	費用	人件費	35,839,886	34,510,603	1,329,283
		事業費	4,079,020	4,777,429	△698,409
		事務費	2,072,400	2,132,603	△60,203
就労支援事業費用		7,558,351	7,804,440	△246,089	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		4,668,573	4,798,272	△129,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,064,446	△3,064,446	0	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	51,153,784	50,958,901	194,883		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	512,375	4,462,775	△3,950,400		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	415,102	295,020	120,082
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	415,102	295,020	120,082	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	415,102	295,020	120,082		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	927,477	4,757,795	△3,830,318		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書（つづき）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	927,477	4,757,795	△3,830,318
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	58,671,239	58,413,444	257,795
の活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,598,716	63,171,239	△3,572,523
部増減	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)	4,500,000	4,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,098,716	58,671,239	△3,572,523

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	35,005,481	37,186,848	△2,181,367	流動負債	248,153	461,124	△212,971
現金預金	34,884,805	37,119,235	△2,234,430	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	0	108,570	△108,570
未収金				預り金	6,126	15,315	△9,189
原材料	113,416	67,093	46,323	職員預り金	162,059	283,728	△121,669
立替金	7,260	520	6,740	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	79,968	53,511	26,457
その他の流動資産							
固定資産	273,154,477	273,323,050	△168,573	固定負債	208,452	208,452	0
基本財産	186,071,978	190,352,900	△4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	95,451,178	99,732,100	△4,280,922	退職給付引当金	208,452	208,452	0
その他の固定資産	87,082,499	82,970,150	4,112,349	負債の部合計	456,605	669,576	△212,971
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,517,176	1,617,281	△100,105	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	68,299,850	71,364,296	△3,064,446
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	2	2	0	施設補修整備等特別積立金	45,000,000	40,500,000	4,500,000
器具及び備品	38,799	272,963	△234,164	次期繰越活動増減差額	55,098,716	58,671,239	△3,572,523
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(927,477)		
水道施設利用権	0	53,382	△53,382				
投資有価証券	40,310,000	40,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	208,452	208,452	0				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	45,000,000	40,500,000	4,500,000				
				純資産の部合計	307,703,353	309,840,322	△2,136,969
資産の部合計	308,159,958	310,509,898	△2,349,940	負債及び純資産の部合計	308,159,958	310,509,898	△2,349,940