

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	507,000,000	505,211,193	1,788,807	
	受取利息配当金収入	15,771	15,771	0	
	その他の収入	1,350,000	1,341,200	8,800	
	事業活動収入計(1)	508,365,771	506,568,164	1,797,607	
	支出				
人件費支出	270,440,000	267,997,667	2,442,333		
事業費支出	76,238,000	74,411,629	1,826,371		
事務費支出	77,844,440	77,561,870	282,570		
支払利息支出	448,496	448,496	0		
事業活動支出計(2)	424,970,936	420,419,662	4,551,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,394,835	86,148,502	△ 2,753,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	6,810,000	6,756,900	53,100	
施設整備等支出計(5)	11,226,000	11,172,900	53,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,226,000	△ 11,172,900	△ 53,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,100,000	10,342,893	757,107	
	その他の活動による収入	0	232,320	△ 232,320	
	その他の活動収入計(7)	11,100,000	10,575,213	524,787	
	支出				
積立資産支出	16,801,345	16,801,345	0		
その他の活動支出計(8)	16,801,345	16,801,345	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,701,345	△ 6,226,132	524,787		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,467,490	68,749,470	△ 2,281,980		
前期末支払資金残高(12)	0	1,481,135,814	△ 1,481,135,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,467,490	1,549,885,284	△ 1,483,417,794		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収					
	入					
		障害福祉サービス等事業収入	505,211,193	505,211,193	0	505,211,193
		受取利息配当金収入	15,771	15,771	0	15,771
		その他の収入	1,341,200	1,341,200	0	1,341,200
		事業活動収入計 (1)	506,568,164	506,568,164	0	506,568,164
支	出					
		人件費支出	267,997,667	267,997,667	0	267,997,667
		事業費支出	74,411,629	74,411,629	0	74,411,629
		事務費支出	77,561,870	77,561,870	0	77,561,870
		支払利息支出	448,496	448,496	0	448,496
	事業活動支出計 (2)	420,419,662	420,419,662	0	420,419,662	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,148,502	86,148,502	0	86,148,502	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	出				
			設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0
	固定資産取得支出	6,756,900	6,756,900	0	6,756,900	
	施設整備等支出計 (5)	11,172,900	11,172,900	0	11,172,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,172,900	△ 11,172,900	0	△ 11,172,900	
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	10,342,893	10,342,893	0	10,342,893
		その他の活動による収入	232,320	232,320	0	232,320
		その他の活動収入計 (7)	10,575,213	10,575,213	0	10,575,213
支	出					
		積立資産支出	16,801,345	16,801,345	0	16,801,345
		その他の活動支出計 (8)	16,801,345	16,801,345	0	16,801,345
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,226,132	△ 6,226,132	0	△ 6,226,132	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		68,749,470	68,749,470	0	68,749,470	
前期末支払資金残高 (11)		1,481,135,814	1,481,135,814	0	1,481,135,814	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,549,885,284	1,549,885,284	0	1,549,885,284	

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	障害福祉サービス等事業収益	505,211,193	502,337,939	2,873,254
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	505,211,193	502,347,939	2,863,254
	費	人件費	267,997,667	272,530,359	△ 4,532,692
	用	事業費	74,411,629	68,757,388	5,654,241
		事務費	77,591,870	76,729,860	862,010
		減価償却費	50,821,603	50,187,699	633,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,306,982	△ 33,306,982	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	437,515,787	434,898,324	2,617,463	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,695,406	67,449,615	245,791	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	24,240	△ 24,240
	益	受取利息配当金収益	15,771	15,018	753
		その他のサービス活動外収益	1,341,200	1,303,925	37,275
		サービス活動外収益計 (4)	1,356,971	1,343,183	13,788
	費	支払利息	448,496	552,176	△ 103,680
	サービス活動外費用計 (5)	448,496	552,176	△ 103,680	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	908,475	791,007	117,468	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,603,881	68,240,622	363,259	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	用	特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,603,877	68,240,622	363,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,944,268,940	1,889,693,453	54,575,487
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,012,872,817	1,957,934,075	54,938,742
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,342,893	1,506,835	8,836,058
		その他の積立金積立額 (16)	16,801,345	15,171,970	1,629,375
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,006,414,365	1,944,268,940	62,145,425

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	505,211,193	505,211,193	0	505,211,193
	益	サービス活動収益計 (1)	505,211,193	505,211,193	0	505,211,193
	費	人件費	267,997,667	267,997,667	0	267,997,667
		事業費	74,411,629	74,411,629	0	74,411,629
		事務費	77,591,870	77,591,870	0	77,591,870
		減価償却費	50,821,603	50,821,603	0	50,821,603
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,306,982	△ 33,306,982	△ 0	△ 33,306,982	
	サービス活動費用計 (2)	437,515,787	437,515,787	0	437,515,787	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,695,406	67,695,406	0	67,695,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,771	15,771	0	15,771
	益	その他のサービス活動外収益	1,341,200	1,341,200	0	1,341,200
		サービス活動外収益計 (4)	1,356,971	1,356,971	0	1,356,971
	費	支払利息	448,496	448,496	0	448,496
		サービス活動外費用計 (5)	448,496	448,496	0	448,496
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	908,475	908,475	0	908,475
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,603,881	68,603,881	0	68,603,881	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4
	用	特別費用計 (9)	4	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,603,877	68,603,877	0	68,603,877	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,944,268,940	1,944,268,940	0	1,944,268,940
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,012,872,817	2,012,872,817	0	2,012,872,817
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,342,893	10,342,893	0	10,342,893
		その他の積立金積立額 (16)	16,801,345	16,801,345	0	16,801,345
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,006,414,365	2,006,414,365	0	2,006,414,365

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	1,560,400,256	1,492,262,992	68,137,264	流動負債	28,130,972	28,743,178	△ 612,206
現金預金	1,484,344,428	1,415,121,933	69,222,495	事業未払金	11,523,185	12,370,207	△ 847,022
未収金	76,055,828	77,141,059	△ 1,085,231	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
				預り金	△ 1,008,213	△ 1,243,029	234,816
				賞与引当金	13,200,000	13,200,000	0
固定資産	1,124,838,772	1,162,707,347	△ 37,868,575	固定負債	29,072,000	33,488,000	△ 4,416,000
基本財産	945,932,930	991,097,583	△ 45,164,653	設備資金借入金	29,072,000	33,488,000	△ 4,416,000
土地	345,538,092	345,538,092	0	負債の部合計	57,202,972	62,231,178	△ 5,028,206
建物	600,394,838	645,559,491	△ 45,164,653				
その他の固定資産	178,905,842	171,609,764	7,296,078				
構築物	27,522,544	30,269,967	△ 2,747,423	基本金	57,397,950	57,397,950	0
車輛運搬具	9	197,925	△ 197,916	第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0
器具及び備品	9,480,454	5,307,522	4,172,932	国庫補助金等特別積立金	423,780,919	457,087,901	△ 33,306,982
水道施設利用権	806,848	934,495	△ 127,647	その他の積立金	140,442,822	133,984,370	6,458,452
修繕積立資産	93,441,105	85,224,350	8,216,755	修繕積立金	93,441,105	85,224,350	8,216,755
備品購入積立資産	47,001,717	48,760,020	△ 1,758,303	備品購入積立金	47,001,717	48,760,020	△ 1,758,303
長期前払費用	653,165	915,485	△ 262,320	次期繰越活動増減差額	2,006,414,365	1,944,268,940	62,145,425
				(うち当期活動増減差額)	68,603,877	68,240,622	363,255
				純資産の部合計	2,628,036,056	2,592,739,161	35,296,895
資産の部合計	2,685,239,028	2,654,970,339	30,268,689	負債及び純資産の部合計	2,685,239,028	2,654,970,339	30,268,689

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,560,400,256	1,560,400,256	0	1,560,400,256
現金預金	1,484,344,428	1,484,344,428	0	1,484,344,428
未収金	76,055,828	76,055,828	0	76,055,828
固定資産	1,124,838,772	1,124,838,772	0	1,124,838,772
基本財産	945,932,930	945,932,930	0	945,932,930
土地	345,538,092	345,538,092	0	345,538,092
建物	600,394,838	600,394,838	0	600,394,838
その他の固定資産	178,905,842	178,905,842	0	178,905,842
構築物	27,522,544	27,522,544	0	27,522,544
車輛運搬具	9	9	0	9
器具及び備品	9,480,454	9,480,454	0	9,480,454
水道施設利用権	806,848	806,848	0	806,848
修繕積立資産	93,441,105	93,441,105	0	93,441,105
備品購入積立資産	47,001,717	47,001,717	0	47,001,717
長期前払費用	653,165	653,165	0	653,165
資産の部合計	2,685,239,028	2,685,239,028	0	2,685,239,028
流動負債	28,130,972	28,130,972	0	28,130,972
事業未払金	11,523,185	11,523,185	0	11,523,185
1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000
預り金	△ 1,008,213	△ 1,008,213	0	△ 1,008,213
賞与引当金	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000
固定負債	29,072,000	29,072,000	0	29,072,000
設備資金借入金	29,072,000	29,072,000	0	29,072,000
負債の部合計	57,202,972	57,202,972	0	57,202,972
基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
第2号基本金	57,397,950	57,397,950	0	57,397,950
国庫補助金等特別積立金	423,780,919	423,780,919	0	423,780,919
その他の積立金	140,442,822	140,442,822	0	140,442,822
修繕積立金	93,441,105	93,441,105	0	93,441,105
備品購入積立金	47,001,717	47,001,717	0	47,001,717
次期繰越活動増減差額	2,006,414,365	2,006,414,365	0	2,006,414,365
(うち当期活動増減差額)	68,603,877	68,603,877	0	68,603,877
純資産の部合計	2,628,036,056	2,628,036,056	0	2,628,036,056
負債及び純資産の部合計	2,685,239,028	2,685,239,028	0	2,685,239,028