

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				
	老人福祉事業収入	52,989,000	51,955,714	1,033,286	
	児童福祉事業収入	27,608,000	26,999,169	608,831	
	就労支援事業収入	11,917,070	10,546,890	1,370,180	
	障害福祉サービス等事業収入	827,611,172	818,870,505	8,740,667	
	公益事業収入	103,539,641	102,541,073	998,568	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,504	△ 2,504	
	その他の収入	9,612,000	12,218,010	△ 2,606,010	
	事業活動収入計(1)	1,035,278,883	1,025,135,865	10,143,018	
支出	人件費支出	776,859,596	752,387,688	24,471,908	
	事業費支出	123,451,180	117,705,151	5,746,029	
	事務費支出	119,137,037	107,973,830	11,163,207	
	就労支援事業支出	13,247,470	10,587,922	2,659,548	
	事業活動支出計(2)	1,032,695,283	988,654,591	44,040,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,583,600	36,481,274	△ 33,897,674		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1	
	支出				
	固定資産取得支出	5,563,000	2,976,766	2,586,234	
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	5,563,000	2,976,767	2,586,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,563,000	△ 2,976,766	△ 2,586,234		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		6,499,390	△ 6,499,390	
	その他の活動収入計(7)	0	6,499,390	△ 6,499,390	
	支出				
	その他の活動による支出	4,608,000	4,431,200	176,800	
その他の活動支出計(8)	4,608,000	4,431,200	176,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,608,000	2,068,190	△ 6,676,190		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,587,400	35,572,698	△ 43,160,098		
前期末支払資金残高(12)		279,570,658	△ 279,570,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,587,400	315,143,356	△ 322,730,756		

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			
	老人福祉事業収益	51,955,714	51,831,674	124,040
	児童福祉事業収益	26,999,169	25,715,909	1,283,260
	就労支援事業収益	10,546,890	10,695,814	△ 148,924
	障害福祉サービス等事業収益	818,870,505	809,584,553	9,285,952
	公益事業収益	102,541,073	87,144,901	15,396,172
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,012,913,351	984,972,851	27,940,500
	費用			
	人件費	784,060,200	789,803,671	△ 5,743,471
事業費	117,705,151	103,520,549	14,184,602	
事務費	107,973,830	104,520,045	3,453,785	
就労支援事業費用	10,786,935	11,575,041	△ 788,106	
減価償却費	12,866,832	13,260,639	△ 393,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 288,051	△ 350,700	62,649	
サービス活動費用計(2)	1,033,104,897	1,022,329,245	10,775,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,191,546	△ 37,356,394	17,164,848	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,504	12,365	△ 7,861
	その他のサービス活動外収益	12,218,010	9,169,501	3,048,509
	サービス活動外収益計(4)	12,222,514	9,181,866	3,040,648
	費用			
その他のサービス活動外費用	377,094	289,120	87,974	
サービス活動外費用計(5)	377,094	289,120	87,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,845,420	8,892,746	2,952,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,346,126	△ 28,463,648	20,117,522	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	34,565,278	34,266,970	298,308
	特別収益計(8)	34,565,278	34,266,970	298,308
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,791		9,791	
特別費用計(9)	9,791	0	9,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,555,487	34,266,970	288,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,209,361	5,803,322	20,406,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,964,308	287,160,986	5,803,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,173,669	292,964,308	26,209,361
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,173,669	292,964,308	26,209,361

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	385,666,513	352,542,249	33,124,264	流動負債	104,062,366	106,175,736	△ 2,113,370
現金預金	330,880,210	306,665,273	24,214,937	事業未払金	47,713,772	55,549,988	△ 7,836,216
事業未収金	54,246,141	45,433,596	8,812,545	その他の未払金	9,852,114	3,948,149	5,903,965
未収金	133,282	27,548	105,734	1年以内支払予定長期未払金	297,600	297,600	0
商品・製品	43,600	45,500	△ 1,900	預り金	1,968,239	2,619,948	△ 651,709
前払費用	204,700	204,700	0	職員預り金	10,945,432	10,804,856	140,576
仮払金	2,000	2,000	0	仮受金	0	3,150	△ 3,150
前渡金	156,580	163,632	△ 7,052	賞与引当金	33,285,209	32,952,045	333,164
固定資産	154,886,466	166,073,036	△ 11,186,570	固定負債	60,696,059	62,566,305	△ 1,870,246
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	59,189,059	60,761,705	△ 1,572,646
建物	5	5	0	長期未払金	1,507,000	1,804,600	△ 297,600
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	164,758,425	168,742,041	△ 3,983,616
その他の固定資産	134,886,461	146,073,031	△ 11,186,570	純資産の部			
建物	35,065,185	39,463,937	△ 4,398,752	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	1,029,647	1,170,164	△ 140,517	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	1,754,201	3,037,461	△ 1,283,260	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	9,044,926	10,209,577	△ 1,164,651	国庫補助金等特別積立金	0	288,051	△ 288,051
権利	9,041,667	12,141,667	△ 3,100,000	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	48,830,600	49,920,200	△ 1,089,600	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	319,173,669	292,964,308	26,209,361
差入保証金	890,700	890,700	0	(うち当期活動増減差額)	26,209,361	5,803,322	20,406,039
その他の固定資産	108,650	118,440	△ 9,790	純資産の部合計	375,794,554	349,873,244	25,921,310
資産の部合計	540,552,979	518,615,285	21,937,694	負債及び純資産の部合計	540,552,979	518,615,285	21,937,694