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)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,632,000	1,632,500	△500
		0290 寄附金収入	650,000	442,176	207,824
		0291 経常経費補助金収入	40,057,000	40,056,044	956
		0296 受託金収入	50,451,000	49,585,387	865,613
		0303 貸付事業収入	1,000,000	455,000	545,000
		0305 事業収入	4,500,000	4,149,787	350,213
		0306 負担金収入	27,654,000	27,455,548	198,452
		0165 介護保険事業収入	123,643,000	124,781,180	△1,138,180
		0183 就労支援事業収入	3,900,000	3,133,542	766,458
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,581,000	37,027,354	△1,446,354
		0188 生活保護事業収入	5,000,000	5,000,000	0
		0200 受取利息配当金収入	62,000	49,775	12,225
		0201 その他の収入	5,935,000	6,005,276	△70,276
		事業活動収入計(1)	300,065,000	299,773,569	291,431
	支出	0129 人件費支出	236,083,000	231,090,731	4,992,269
		0130 事業費支出	19,121,000	17,375,600	1,745,400
		0131 事務費支出	40,554,000	38,660,940	1,893,060
		0132 就労支援事業支出	3,900,000	3,803,542	96,458
		0309 貸付事業支出	1,001,000	618,000	383,000
		0310 共同募金配分金事業費支出	4,327,000	4,326,037	963
		0138 その他の支出	415,000	414,100	900
		事業活動支出計(2)	305,401,000	296,288,950	9,112,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,336,000	3,484,619	△8,820,619
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	0144 固定資産取得支出	568,000	566,800	1,200
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,000	1,189,728	3,272
		施設整備等支出計(5)	1,761,000	1,756,528	4,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,761,000	△1,756,528	△4,472
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,350,000	4,348,926	1,074
		0221 事業区分間繰入金収入	6,606,000	0	6,606,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,497,000	0	11,497,000
		0224 その他の活動による収入	14,063,000	14,062,400	600
		その他の活動収入計(7)	36,516,000	18,411,326	18,104,674
	支出	0317 基金積立資産支出	20,000	9,628	10,372
		0152 積立資産支出	2,672,000	2,170,625	501,375
		0159 事業区分間繰入金支出	6,606,000	0	6,606,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,497,000	0	11,497,000
		0162 その他の活動による支出	13,058,000	13,050,410	7,590
		その他の活動支出計(8)	33,853,000	15,230,663	18,622,337
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,663,000	3,180,663	△517,663
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,434,000	4,908,754	△9,342,754

前期末支払資金残高(12)	62,605,000	62,611,259	△6,259
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,171,000	67,520,013	△9,349,013

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	収益	0259 会費収益	1,632,500	1,675,500	△43,000
		0261 寄附金収益	442,176	876,405	△434,229
		0262 経常経費補助金収益	40,056,044	39,666,786	389,258
		0267 受託金収益	49,585,387	61,677,271	△12,091,884
		0276 事業収益	4,149,787	4,403,490	△253,703
		0277 負担金収益	27,455,548	27,184,880	270,668
		0056 介護保険事業収益	124,781,180	102,169,275	22,611,905
		0074 就労支援事業収益	3,133,542	3,795,342	△661,800
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,027,354	38,746,410	△1,719,056
		0079 生活保護事業収益	5,000,000		5,000,000
		0086 その他の事業収益		2,364,660	△2,364,660
		0090 その他の収益	1,527,550	509,160	1,018,390
		サービス活動収益計(1)	294,791,068	283,069,179	11,721,889
	費用	0015 人件費	232,471,853	235,001,875	△2,530,022
		0016 事業費	17,375,600	16,885,643	489,957
		0017 事務費	38,660,940	37,347,618	1,313,322
		0018 就労支援事業費用	3,737,253	4,079,191	△341,938
		0279 共同募金配分金事業費	4,326,037	663,014	3,663,023
		0282 助成金費用		179,000	△179,000
		0027 減価償却費	4,678,245	4,291,916	386,329
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	
		4492 退職手当積立基金預け金差損	414,100	89,560	324,540
		サービス活動費用計(2)	301,414,028	298,287,817	3,126,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,622,960	△15,218,638	8,595,678
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	49,775	89,184	△39,409
		0098 その他のサービス活動外収益	4,477,726	730,861	3,746,865
		サービス活動外収益計(4)	4,527,501	820,045	3,707,456
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,527,501	820,045	3,707,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,095,459	△14,398,593	12,303,134
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7,341	16,791	△9,450
		特別費用計(9)	7,341	16,791	△9,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,341	△16,791	9,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,102,800	△14,415,384	12,312,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,396,251	39,556,019	2,840,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,293,451	25,140,635	15,152,816
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	17,776,459	△15,776,459
	その他の積立金積立額(17)		9,628	520,843	△511,215
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,283,823	42,396,251	△112,428

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			81,339,997	80,207,261	1,132,736
	1111 現金預金		44,192,921	44,713,063	△520,142
	1119 小口現金		50,000	50,000	0
	1131 事業未収金		27,154,968	25,840,341	1,314,627
	1133 未収補助金		9,511,000	9,219,000	292,000
	1141 貯蔵品		8,086	10,778	△2,692
	1151 商品・製品		127,940	140,643	△12,703
	1152 仕掛品		15,034	8,230	6,804
	1153 原材料		260,638	188,450	72,188
	1161 立替金		1,870	36,756	△34,886
	1162 前払金		17,540	0	17,540
0002 固定資産			421,871,707	424,671,956	△2,800,249
0003 基本財産			2,000,000	2,000,000	0
	1221 定期預金		2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産			419,871,707	422,671,956	△2,800,249
	1312 建物		3,808,581	5,359,298	△1,550,717
	1313 構築物		124,737	148,879	△24,142
	1315 車輌運搬具		1,954,787	3,164,856	△1,210,069
	1316 器具及び備品		2,274,229	2,338,749	△64,520
	1322 ソフトウェア		4,263,930	0	4,263,930
	1323 無形リース資産		0	1,189,728	△1,189,728
	1237 貸付事業貸付金		723,500	560,500	163,000
	1351 退職手当積立基金預け金		126,658,430	127,670,420	△1,011,990
	1329 退職給付引当資産		21,054,221	21,232,522	△178,301
	1219 福祉基金積立資産		22,385,000	22,385,000	0
	1220 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		16,428,505	16,428,177	328
	1226 一般基金積立資産		46,509,625	46,500,325	9,300

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			24,734,651	29,418,683	△4,684,032
	2112 事業未払金		10,628,715	12,547,370	△1,918,655
	2124 1年以内返済予定リース債務		0	1,189,728	△1,189,728
	2132 預り金		1,160,675	3,023,100	△1,862,425
	2133 職員預り金		1,626,982	1,688,209	△61,227
	2152 賞与引当金		11,318,279	10,970,276	348,003
0007 固定負債			175,298,141	169,928,822	5,369,319
	2321 退職給付引当金		170,961,941	169,928,822	1,033,119
	2322 長期未払金		4,336,200	0	4,336,200
負債の部合計			200,032,792	199,347,505	685,287

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金			2,000,000	2,000,000	0
	3111 基本金		2,000,000	2,000,000	0
0258 基金			85,323,130	85,313,502	9,628
	3114 福祉基金		22,385,000	22,385,000	0
	3115 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		16,428,505	16,428,177	328
	3116 一般基金		46,509,625	46,500,325	9,300
0010 国庫補助金等特別積立金			104,167	354,167	△250,000
	3211 国庫補助金等特別積立金		104,167	354,167	△250,000
0011 その他の積立金			173,467,792	175,467,792	△2,000,000
	3217 備品等購入積立金		42,783,000	42,783,000	0
	3218 人件費積立金		113,295,000	115,295,000	△2,000,000
	3219 修繕費積立金		3,570,000	3,570,000	0
	3230 福祉ｻｰﾋﾞｽ積立金		13,819,792	13,819,792	0
0012 次期繰越活動増減差額			42,283,823	42,396,251	△112,428
	3311 次期繰越活動増減差額		42,283,823	42,396,251	△112,428
	3312（うち当期活動増減差額）		△2,102,800	△14,415,384	12,312,584

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	1227 備品等購入積立資産		42,783,000	42,783,000	0						
	1228 人件費積立資産		113,295,000	115,295,000	△2,000,000						
	1229 修繕費積立資産		3,570,000	3,570,000	0						
	1236 福祉ｻｰﾋﾞｽ積立資産		13,819,792	13,819,792	0						
	1334 長期前払費用		218,370	225,710	△7,340	純資産の部合計			303,178,912	305,531,712	△2,352,800
資産の部合計			503,211,704	504,879,217	△1,667,513	負債及び純資産の部合計			503,211,704	504,879,217	△1,667,513

脚注
1．減価償却費の累計額　46,384,694
2．徴収不能引当金の額　0