

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	123,560,150	118,257,291	5,302,859	
		経常経費寄附金収入	0	360,000	△360,000	
		受取利息配当金収入	2,000	293	1,707	
		その他の収入	1,447,500	1,563,632	△116,132	
		事業活動収入計(1)	125,009,650	120,181,216	4,828,434	
	支出	人件費支出	84,671,706	78,530,848	6,140,858	
		事業費支出	11,993,650	11,676,538	317,112	
		事務費支出	14,837,750	17,768,759	△2,931,009	
		支払利息支出	400,000	395,968	4,032	
		その他の支出	1,789,000	1,751,982	37,018	
事業活動支出計(2)	113,692,106	110,124,095	3,568,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,317,544	10,057,121	1,260,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	4,257,000	4,257,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,257,000	4,257,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,257,000	△4,257,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	44,639	△44,639	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	44,639	△44,639	
	支出	積立資産支出	400,000	409,600	△9,600	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	400,000	409,600	△9,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400,000	△364,961	△35,039	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,660,544	5,435,160	1,225,384		
前期末支払資金残高(12)		65,000,000	45,917,126	19,082,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,660,544	51,352,286	20,308,258		

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	障害福祉サービス等事業収益	118,257,291	107,921,730	10,335,561
		経常経費寄附金収益	360,000	395,000	△35,000
		その他の収益	724,232	1,236,221	△511,989
		サービス活動収益計(1)	119,341,523	109,552,951	9,788,572
	費用	人件費	78,839,411	76,455,096	2,384,315
		事業費	11,676,538	10,558,208	1,118,330
		事務費	17,768,759	17,142,650	626,109
		他事業費用	921,049	1,195,100	△274,051
		減価償却費	8,501,713	6,942,579	1,559,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△2,568,990 0	△2,126,926 0	△442,064 0
サービス活動費用計(2)	115,138,480	110,166,707	4,971,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,203,043	△613,756	4,816,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	293	321	△28
		その他のサービス活動外収益	839,400	916,770	△77,370
		サービス活動外収益計(4)	839,693	917,091	△77,398
	費用	支払利息	395,968	304,328	91,640
		その他のサービス活動外費用	1,024,374	788,030	236,344
サービス活動外費用計(5)		1,420,342	1,092,358	327,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△580,649	△175,267	△405,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,622,394	△789,023	4,411,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	39,240,000	△39,240,000
		その他の特別収益	41,450	0	41,450
		特別収益計(8)	41,450	39,240,000	△39,198,550
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△532,813	532,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	39,240,000	△39,240,000
		固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	0 0	3,564,768 0	△3,564,768 0
特別費用計(9)		0	42,271,955	△42,271,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,450	△3,031,955	3,073,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,663,844	△3,820,978	7,484,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,765,626	131,586,604	△3,820,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,429,470	127,765,626	3,663,844
	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)		131,429,470	127,765,626	3,663,844	

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	55,062,667	48,642,556	6,420,111	流動負債	7,778,381	2,725,430	5,052,951
現金預金	34,697,365	28,641,331	6,056,034	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,857,963	19,305,956	552,007	事業未払金	3,472,182	2,475,250	996,932
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	7,000	7,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	0	4,068,000
立替金	13,660	0	13,660	未払費用	0	0	0
前払金	51,640	51,640	0	預り金	0	0	0
前払費用	435,039	636,629	△201,590	職員預り金	238,199	250,180	△11,981
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	360,190,920	368,477,113	△8,286,193	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	351,056,608	357,952,726	△6,896,118	固定負債	114,199,313	122,213,200	△8,013,887
土地	132,516,020	132,516,020	0	設備資金借入金	110,175,000	118,500,000	△8,325,000
建物	218,540,588	225,436,706	△6,896,118	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,134,312	10,524,387	△1,390,075	退職給付引当金	4,024,313	3,713,200	311,113
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,971,115	2,635,990	△664,875	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	121,977,694	124,938,630	△2,960,936
車輛運搬具	5	330,652	△330,647	純 資 産 の 部			
器具及び備品	862,925	1,292,838	△429,913	基本金	84,427,332	84,427,332	0
その他固定資産	2,403,707	2,583,867	△180,160	国庫補助金等特別積立金	77,419,091	79,988,081	△2,568,990
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,429,470	127,765,626	3,663,844
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,663,844	△3,820,978	7,484,822
退職給付引当資産	3,494,560	3,279,040	215,520				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	293,275,893	292,181,039	1,094,854
差入保証金	402,000	402,000	0	負債及び純資産の部合計	415,253,587	417,119,669	△1,866,082
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	415,253,587	417,119,669	△1,866,082				