

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)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,631,000	8,478,300	152,700		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	1,010,000	1,336,989	-326,989		
	経常経費補助金収入	51,289,000	47,895,881	3,393,119		
	受託金収入	25,959,000	21,830,155	4,128,845		
	貸付事業収入	2,600,000	1,855,300	744,700		
	事業収入	2,295,000	1,766,950	528,050		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	1,902,000	772,000	1,130,000		
	障害福祉サービス等事業収入	23,702,000	24,794,930	-1,092,930		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	32,000	27,036	4,964		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	200,000	306,128	-106,128		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	117,620,000	109,063,669	8,556,331		
	事業活動による支出	人件費支出	71,424,000	67,554,318	3,869,682	
		事業費支出	23,140,000	15,431,241	7,708,759	
		事務費支出	4,459,000	3,548,781	910,219	
利用者負担軽減額			0	0		
共同募金配分金事業支出			0	0		
貸付事業支出		6,600,000	1,850,000	4,750,000		
助成金支出		16,295,000	14,748,844	1,546,156		
負担金支出		30,000	0	30,000		
支払利息支出			0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		2,300,000	0	2,300,000		
事業活動支出計（2）		124,248,000	103,133,184	21,114,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,628,000	5,930,485	-12,558,485		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0		
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
基金積立資産支出			0	0		
積立資産支出		893,000	888,960	4,040		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0		
サービス区分間長期貸付支出			0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0		
その他の活動による支出		6,000	0	6,000		
その他の活動支出計（8）	899,000	888,960	10,040			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-899,000	-888,960	-10,040			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,527,000	5,041,525	-12,568,525			
前期末支払資金残高（12）	83,620,000	95,452,322	-11,832,322			
当期末支払資金残高（11）+（12）	76,093,000	100,493,847	-24,400,847			

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			
	会費収益	8,478,300	8,630,800	-152,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,336,989	1,233,291	103,698
	経常経費補助金収益	47,895,881	54,776,010	-6,880,129
	受託金収益	21,830,155	19,363,243	2,466,912
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,766,950	1,596,700	170,250
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	772,000	709,700	62,300
	障害福祉サービス等事業収益	24,794,930	20,171,650	4,623,280
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	106,875,205	106,481,394	393,811
	費用			
	人件費	69,040,487	66,908,460	2,132,027
	事業費	15,874,741	13,532,918	2,341,823
	事務費	3,105,281	2,901,182	204,099
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	14,748,844	14,263,452	485,392
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	4,070,911	4,398,572	-327,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,000	-51,438	31,438
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	106,820,264	101,953,146	4,867,118	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,941	4,528,248	-4,473,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,036	28,002	-966
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	特定預金利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	306,128	265,126	41,002
	サービス活動外収益計（4）	333,164	293,128	40,036
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	333,164	293,128	40,036
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	388,105	4,821,376	-4,433,271
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管	0	0	0
	その他の特別収益	27,000	0	27,000
	特別収益計（8）	27,000	0	27,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	-300,000	300,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	-300,000	300,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,000	300,000	-273,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	415,105	5,121,376	-4,706,271
	繰越活動増減差額（12）	210,880,526	206,059,150	4,821,376
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	211,295,631	211,180,526	115,105	

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)
勘 定 科 目 の 部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	211,295,631	211,180,526	115,105

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	
<b>流動資産</b>	<b>109,870,612</b>	<b>107,152,095</b>	<b>2,718,517</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,986,397</b>	<b>15,797,279</b>	<b>-1,810,882</b>
現金預金	105,186,982	102,301,994	2,884,988	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,222,075	1,857,952	364,123
事業未収金	4,544,620	4,117,830	426,790	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金	6,758,253	9,460,245	-2,701,992
前払費用			0	預り金	2,087	2,772	-685
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	394,350	378,804	15,546
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	4,609,632	4,097,506	512,126
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	139,010	732,271	-593,261				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>128,835,514</b>	<b>131,995,765</b>	<b>-3,160,251</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,297,431</b>	<b>8,323,388</b>	<b>974,043</b>
<b>基本財産</b>	<b>78,863,000</b>	<b>82,475,000</b>	<b>-3,612,000</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	74,863,000	78,475,000	-3,612,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	49,972,514	49,520,765	451,749	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	763,465	797,814	-34,349	退職給付引当金	9,297,431	8,323,388	974,043
構築物	552,559	622,355	-69,796	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	7	135,656	-135,649	長期預り金			0
器具及び備品	770,420	960,910	-190,490	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	398,063	426,690	-28,627	<b>負債の部合計</b>	<b>23,283,828</b>	<b>24,120,667</b>	<b>-836,839</b>
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物減価償却累計額			0	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具減価償却累計額			0	基金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	126,667	146,667	-20,000
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	40,014,700	39,993,000	21,700	災害ボランティア積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	人件費積立金（新）			0
退職給与積立金預け金			0	指定目的寄附積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	211,295,631	210,880,526	415,105
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	415,105	4,821,376	-4,406,271
退職給付引当資産	7,433,970	6,545,010	888,960				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	39,330	39,330	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>238,706,126</b>	<b>239,147,860</b>	<b>-441,734</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>215,422,298</b>	<b>215,027,193</b>	<b>395,105</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>238,706,126</b>	<b>239,147,860</b>	<b>-441,734</b>