

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入		1,337,000	-1,337,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費補助金収入		9,063,515	-9,063,515	
	受託金収入		11,649,490	-11,649,490	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		546,610	-546,610	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		5,127,980	-5,127,980	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		9,193,094	-9,193,094	
	障害福祉サービス等事業収入		46,171,884	-46,171,884	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	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		164,884	-164,884	
	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		394,300	-394,300	
	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）	0	83,748,757	-83,748,757	
支出	人件費支出		46,753,231	-46,753,231	
	事業費支出		2,021,337	-2,021,337	
	事務費支出		5,042,764	-5,042,764	
	就労支援事業支出		9,193,094	-9,193,094	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		1,751,473	-1,751,473	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		583,900	-583,900	
	負担金支出		0	0	
	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		0	0	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計（２）	0	65,345,799	-65,345,799	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	18,402,958	-18,402,958	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	

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
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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		1,369,986	-1,369,986	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		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		0	0	
	その他の活動支出計（ 8 ）	0	1,369,986	-1,369,986	
その他の活動資金収支差額（ 9 ）＝（ 7 ）－（ 8 ）		0	-1,369,986	1,369,986	
予備費支出（ 10 ）				0	
当期資金収支差額合計（ 11 ）＝（ 3 ）＋（ 6 ）＋（ 9 ）－（ 10 ）		0	17,032,972	-17,032,972	
前期末支払資金残高（ 12 ）			200,072,760	-200,072,760	
当期末支払資金残高（ 11 ）＋（ 12 ）		0	217,105,732	-217,105,732	

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	1,337,000	1,351,000	-14,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	100,000	102,000	-2,000
	経常経費補助金収益	9,063,515	10,153,671	-1,090,156
	受託金収益	11,649,490	7,402,271	4,247,219
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	546,610	501,800	44,810
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	5,127,980	5,607,640	-479,660
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,193,094	7,981,710	1,211,384
	障害福祉サービス等事業収益	46,171,884	45,877,200	294,684
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	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）	83,189,573	78,977,292	4,212,281
	費用			
	人件費	49,863,921	50,591,688	-727,767
	事業費	2,021,337	1,609,108	412,229
	事務費	5,042,764	4,790,451	252,313
	就労支援事業費用	9,193,094	7,981,710	1,211,384
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,751,473	682,474	1,068,999
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	583,900	631,800	-47,900
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,470,825	3,526,028	-55,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,035,803	-2,069,803	34,000
	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）	69,891,511	67,743,456	2,148,055
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,298,062	11,233,836	2,064,226
サービス活動外増	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	164,884	164,848	36
	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
	その他のサービス活動外収益	394,300	35,424	358,876
	サービス活動外収益計（４）	559,184	200,272	358,912
サービス活動外増	支出利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0

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)
減 の 部	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）	559,184	200,272	358,912
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,857,246	11,434,108	2,423,138
特 別 増 減 の 部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	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	3	-3
	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
	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	3	-3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3	3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,857,246	11,434,105	2,423,141
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	236,834,952	225,401,048	11,433,904
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	250,692,198	236,835,153	13,857,045
	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）	201	201	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	250,691,997	236,834,952	13,857,045

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	220,908,078	204,233,213	16,674,865	流動負債	4,758,866	4,160,453	598,413
現金預金	210,198,500	193,321,652	16,876,848	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,613,427	3,994,162	-380,735
事業未収金	10,709,578	10,881,561	-171,983	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長期運営資金借入金			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	30,000	-30,000	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	188,919	166,291	22,628
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			0
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	956,520		956,520
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	398,463,762	400,564,601	-2,100,839	固定負債	29,926,710	27,772,540	2,154,170
基本財産	56,425,460	58,306,566	-1,881,106	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	55,425,460	57,306,566	-1,881,106	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	342,038,302	342,258,035	-219,733	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地	27,126,499	27,126,499	0	退職給付引当金	29,926,710	27,772,540	2,154,170
建物	2,298,378	2,858,668	-560,290	役員退職慰労引当金			0
構築物	607,680	659,520	-51,840	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,053,687	1,603,429	-549,742	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,179,586	1,607,433	-427,847	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	34,685,576	31,932,993	2,752,583
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	基金			0
（何）減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	47,011,150	49,046,953	-2,035,803
投資有価証券			0	その他の積立金	285,983,117	285,982,916	201
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金積立金	5,387,016	5,386,909	107
長期貸付金			0	施設整備基金積立金	51,006,180	51,006,180	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	経営安定化資金積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	退職積立金	9,589,921	9,589,827	94
退職共済事業管理資産			0	（何）積立金			0
退職給付引当資産	23,789,355	22,419,570	1,369,785	次期繰越活動増減差額	250,691,997	236,834,952	13,857,045
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	13,857,246	11,434,105	2,423,141
（何）基金積立資産			0				
その他の積立資産	285,983,117	285,982,916	201				
（何）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			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	584,686,264	572,864,821	11,821,443
資産の部合計	619,371,840	604,797,814	14,574,026	負債及び純資産の部合計	619,371,840	604,797,814	14,574,026