

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)

1	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
2	サービス活動増減の部	収益			
3		就労支援事業収益	682,070	767,559	△ 85,489
4		障害福祉サービス等事業収益	252,352,450	236,458,047	15,894,403
5		生活介護事業収益	2,084,119	1,637,322	446,797
6		サービス活動収益計(1)	255,118,639	238,862,928	16,255,711
7		費用			
8		人件費	169,955,855	154,223,235	15,732,620
9		事業費	21,426,939	17,385,530	4,041,409
10		事務費	27,868,791	23,639,525	4,229,266
11		就労支援事業費用	682,070	767,559	△ 85,489
12		生活介護事業費用	910,508	719,050	191,458
13		減価償却費	19,965,878	16,647,282	3,318,596
14		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,438,559	△ 4,443,485	△ 1,995,074
15		サービス活動費用計(2)	234,371,482	208,938,696	25,432,786
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,747,157	29,924,232	△ 9,177,075	
17	サービス活動外増減の部	収益			
18		借入金利息補助金収益	123,997	155,002	△ 31,005
19		受取利息配当金収益	2,724	2,870	△ 146
20		その他のサービス活動外収益	7,155,348	3,351,394	3,803,954
21		サービス活動外収益計(4)	7,282,069	3,509,266	3,772,803
22		費用			
23		支払利息	163,089	207,089	△ 44,000
24		その他のサービス活動外費用	2,634,203	2,086,920	547,283
25		サービス活動外費用計(5)	2,797,292	2,294,009	503,283
26		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,484,777	1,215,257	3,269,520
27	経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,231,934	31,139,489	△ 5,907,555
28	特別増減の部	収益			
29		施設整備等補助金収益	1,289,000	121,589,000	△ 120,300,000
30		特別収益計(8)	1,289,000	121,589,000	△ 120,300,000
31		費用			
32		固定資産売却損・処分損	42,687	2	42,685
33	国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,300,000	△ 120,300,000	
34	特別費用計(9)	42,687	120,300,002	△ 120,257,315	
35	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,313	1,288,998	△ 42,685	
36	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,478,247	32,428,487	△ 5,950,240
37	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	604,677,831	572,249,344	32,428,487
38		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,156,078	604,677,831	26,478,247
39		基本金取崩額(14)	0	0	0
40		その他の積立金取崩額(15)	20,200,000	0	20,200,000
41		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
42	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		651,356,078	604,677,831	46,678,247

## 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)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
1							
2							
3	流動資産	383,203,190	340,538,580	42,664,610	流動負債	6,674,944	△ 2,169,110
4	現金預金	339,179,791	311,053,804	28,125,987	事業未払金	3,415,555	△ 1,169,848
5	事業未収金	43,849,009	29,331,753	14,517,256	1年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000	△ 588,000
6	前払費用	174,390	153,023	21,367	職員預り金	1,269,389	△ 411,262
7	固定資産	577,288,525	602,712,687	△ 25,424,162	固定負債	13,271,970	△ 630,130
8	基本財産	227,795,981	224,397,526	3,398,455	設備資金借入金	4,710,000	△ 1,990,000
9	土地	31,405,461	31,405,461	0	退職給付引当金	8,561,970	1,359,870
10	建物	196,390,520	192,992,065	3,398,455	負債の部合計	19,946,914	△ 2,799,240
11	その他の固定資産	349,492,544	378,315,161	△ 28,822,617			
12	土地	34,760,351	29,760,351	5,000,000	純資産の部		
13	建物	284,515,423	292,835,499	△ 8,320,076	基本金	48,352,961	0
14	構築物	18,755,567	20,354,558	△ 1,598,991	第1号基本金	48,352,961	0
15	車輜運搬具	7,156,137	10,282,167	△ 3,126,030	国庫補助金等特別積立金	240,835,762	△ 6,438,559
16	器具及び備品	1,572,610	1,964,381	△ 391,771	その他の積立金	0	△ 20,200,000
17	水道施設利用権	2,356,556	2,526,908	△ 170,352	修繕積立金	0	△ 20,200,000
18	修繕積立資産	0	20,200,000	△ 20,200,000	次期繰越活動増減差額	651,356,078	46,678,247
19	長期前払費用	189,240	204,637	△ 15,397	(うち当期活動増減差額)	26,478,247	△ 5,950,240
20	リースイクル預託金	186,660	186,660	0	純資産の部合計	940,544,801	20,039,688
21	資産の部合計	960,491,715	943,251,267	17,240,448	負債及び純資産の部合計	943,251,267	17,240,448

(単位：円)