

## 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	障害福祉サービス等事業収入	280,036,000	284,594,792	△4,558,792	
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
	経常経費寄附金収入	860,000	850,000	10,000	
	受取利息配当金収入	19,000	3,354	15,646	
	その他の収入	189,000	174,256	14,744	
	事業活動収入計 (1)	283,159,000	287,678,102	△4,519,102	
事業活動による支出	人件費支出	227,054,000	224,838,782	2,215,218	
	事業費支出	54,111,000	52,242,832	1,868,168	
	事務費支出	22,695,000	22,305,251	389,749	
	その他の支出	14,000		14,000	
	事業活動支出計 (2)	303,874,000	299,386,865	4,487,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,715,000	△11,708,763	△9,006,237	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	359,000	358,600	400	
備	施設整備等支出計 (5)	359,000	358,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△359,000	△358,600	△400	
その他の	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	684,000	682,500	1,500	
	その他の活動支出計(8)	684,000	682,500	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△684,000	△682,500	△1,500	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,758,000	△12,749,863	△9,008,137	
前期末支払資金残高(12)		216,502,000	216,502,037	△37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,744,000	203,752,174	△9,008,174	

## 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	収益 障害福祉サービス等事業収益	284,594,792	278,312,320	6,282,472
	収益 収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	850,000	174,131	675,869
	サービス活動収益計 (1)	287,500,492	280,542,151	6,958,341
活動増減の部	費用 人件費	224,892,075	220,654,190	4,237,885
	費用 事業費	52,242,832	48,423,301	3,819,531
	費用 事務費	22,305,251	28,145,000	△5,839,749
	減価償却費	19,207,984	20,280,547	△1,072,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,933,093	△8,632,118	699,025
	サービス活動費用計 (2)	310,715,049	308,870,920	1,844,129
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,214,557	△28,328,769	5,114,212
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	3,354	3,553	△199
	収益 その他のサービス活動外収益	174,256	185,549	△11,293
	サービス活動外収益計 (4)	177,610	189,102	△11,492
	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)	177,610	189,102	△11,492
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,036,947	△28,139,667	5,102,720
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益		360,000	△360,000
	特別収益計 (8)		360,000	△360,000
	費用 固定資産売却損・処分損	5,721	91,352	△85,631
	特別費用計 (9)	5,721	91,352	△85,631
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,721	268,648	△274,369
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,042,668	△27,871,019	4,828,351
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	133,278,292	161,149,311	△27,871,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,235,624	133,278,292	△23,042,668
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,235,624	133,278,292	△23,042,668

# 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	232,835,499	245,494,865	△12,659,366	流動負債	40,341,839	40,880,549	△538,710
現金預金	188,633,159	202,705,009	△14,071,850	事業未払金	4,321,284	4,346,935	△25,651
事業未収金	44,013,279	42,615,731	1,397,548	未払費用	23,745,385	23,839,071	△93,686
未収補助金	11,132	11,446	△314	職員預り金	1,016,656	806,822	209,834
立替金	5,000		5,000	賞与引当金	11,258,514	11,887,721	△629,207
前払費用	172,929	162,679	10,250	固定負債	7,774,500	7,191,000	583,500
固定資産	511,282,200	529,553,805	△18,271,605	退職給付引当金	7,774,500	7,191,000	583,500
基本財産	413,544,195	428,454,409	△14,910,214	負債の部合計	48,116,339	48,071,549	44,790
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△416,382,874	△401,472,660	△14,910,214	国庫補助金等特別積立金	132,011,743	139,944,836	△7,933,093
その他の固定資産	97,738,005	101,099,396	△3,361,391	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△46,852,044	△43,831,791	△3,020,253	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,401,400	△1,372,800	△28,600	次期繰越活動増減差額	110,235,624	133,278,292	△23,042,668
車輛運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△23,042,668	△27,871,019	4,828,351
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,984,032	△17,716,245	△267,787	純資産の部合計	696,001,360	726,977,121	△30,975,761
器具及び備品	18,676,395	18,532,339	144,056				
減価償却累計額 器具及び備品	△14,518,191	△13,745,884	△772,307				
退職給付引当資産	7,774,500	7,191,000	583,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	744,117,699	775,048,670	△30,930,971	負債及び純資産の部合計	744,117,699	775,048,670	△30,930,971