

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) 1頁

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	291,700,000	279,995,741	11,704,259	
	受取利息配当金収入	50,000	3,667	46,333	
	その他の収入	2,950,000	2,742,576	207,424	
	事業活動収入計(1)	294,700,000	282,741,984	11,958,016	
	支 出				
	人件費支出	208,423,000	201,922,286	6,500,714	
	事業費支出	49,900,000	45,405,669	4,494,331	
	事務費支出	22,750,000	17,724,877	5,025,123	
	事業活動支出計(2)	281,073,000	265,052,832	16,020,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,627,000	17,689,152	△4,062,152		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	その他の施設整備等による収入	300,000		300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支 出				
固定資産取得支出	10,500,000	7,817,221	2,682,779		
施設整備等支出計(5)	10,500,000	7,817,221	2,682,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,200,000	△7,517,221	△2,682,779		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,283,750	△83,750	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,283,750	△83,750	
	支 出				
	積立資産支出	2,800,000	2,163,500	636,500	
その他の活動による支出	3,000,000	402,067	2,597,933		
その他の活動支出計(8)	5,800,000	2,565,567	3,234,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000	△1,281,817	△3,318,183		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,173,000	8,890,114	△12,063,114		

前期末支払資金残高(12)	299,722,386	299,722,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,549,386	308,612,500	△12,063,114

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頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	279,995,741	289,244,659	△9,248,918	96.80%
	益 サービス活動収益計(1)	279,995,741	289,244,659	△9,248,918	96.80%
	費 人件費	205,322,740	204,180,897	1,141,843	100.56%
	用 事業費	45,405,669	38,019,121	7,386,548	119.43%
	事務費	17,724,877	13,571,988	4,152,889	130.60%
	減価償却費	26,295,800	25,408,792	887,008	103.49%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,406,131	△6,561,142	155,011	97.64%
	その他の費用	386,905	385,000	1,905	100.49%
	サービス活動費用計(2)	288,729,860	275,004,656	13,725,204	104.99%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,734,119	14,240,003	△22,974,122	△61.34%
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,667	3,649	18	100.49%
	益 その他のサービス活動外収益	2,742,576	1,064,998	1,677,578	257.52%
	サービス活動外収益計(4)	2,746,243	1,068,647	1,677,596	256.98%
	費 その他のサービス活動外費用	15,162	256,759	△241,597	5.91%
	用 サービス活動外費用計(5)	15,162	256,759	△241,597	5.91%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,731,081	811,888	1,919,193	336.39%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,003,038	15,051,891	△21,054,929	△39.88%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
	益 固定資産売却益	0	39,999	△39,999	0.00%
	その他の特別収益	0	△12,600	12,600	0.00%
	特別収益計(8)	300,000	27,399	272,601	1094.93%
	費 固定資産売却損・処分損	0	11,559	△11,559	0.00%
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	3,000,000	△2,700,000	10.00%
	特別費用計(9)	300,000	3,011,559	△2,711,559	9.96%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,984,160	2,984,160	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,003,038	12,067,731	△18,070,769	△49.74%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,047,017	485,979,286	12,067,731	102.48%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	492,043,979	498,047,017	△6,003,038	98.79%
	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)	492,043,979	498,047,017	△6,003,038	98.79%

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,842,796	305,189,163	11,653,633	流動負債	21,626,496	18,269,536	3,356,960
現金預金	272,664,335	259,168,797	13,495,538	事業未払金	3,201,982	3,736,758	△534,776
事業未収金	41,881,621	43,740,684	△1,859,063	未払費用	1,954,500	382,500	1,572,000
立替金	430,850	101,872	328,978	職員預り金	3,073,814	1,347,519	1,726,295
前払費用	1,865,990	2,177,810	△311,820	賞与引当金	13,396,200	12,802,759	593,441
固定資産	535,318,453	552,917,282	△17,598,829	固定負債	34,059,219	31,252,206	2,807,013
基本財産	326,592,819	344,841,831	△18,249,012	退職給付引当金	34,059,219	31,252,206	2,807,013
土地	48,599,560	48,599,560	0	負債の部合計	55,685,715	49,521,742	6,163,973
建物	277,993,259	296,242,271	△18,249,012	純資産の部			
その他の固定資産	208,725,634	208,075,451	650,183	基本金	107,550,000	107,550,000	0
建物	927,866	1,110,649	△182,783	第一号基本金	107,550,000	107,550,000	0
構築物	12,793,040	11,767,623	1,025,417	国庫補助金等特別積立金	44,881,555	50,987,686	△6,106,131
機械及び装置	906,246	1,242,707	△336,461	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
車輛運搬具	8,188,521	10,547,033	△2,358,512	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
器具及び備品	9,118,125	7,762,221	1,355,904	次期繰越活動増減差額	492,043,979	498,047,017	△6,003,038
ソフトウェア	1,475,586	1,208,718	266,868	(うち当期活動増減差額)	△6,003,038	12,067,731	△18,070,769
退職給付引当資産	23,316,250	22,436,500	879,750				
移行時特別積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
修繕積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
備品等購入積立資産	55,000,000	55,000,000	0	純資産の部合計	796,475,534	808,584,703	△12,109,169
資産の部合計	852,161,249	858,106,445	△5,945,196	負債及び純資産の部合計	852,161,249	858,106,445	△5,945,196