

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 135,565,090 | 143,878,880 | -8,313,790 | 流動負債 | 17,175,000 | 17,056,901 | 118,099 |
| 現金預金 | 97,865,598 | 108,722,598 | -10,857,000 | 事業未払金 | 6,775,000 | 6,744,947 | 30,053 |
| 事業未収金 | 37,608,058 | 35,094,538 | 2,513,520 | 職員預り金 | 0 | 111,954 | -111,954 |
| 未収金 | 33,565 | 9,819 | 23,746 | 賞与引当金 | 10,400,000 | 10,200,000 | 200,000 |
| 立替金 | 7,869 | 1,925 | 5,944 | | | | |
| 仮払金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 563,767,835 | 585,826,033 | -22,058,198 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 325,003,564 | 344,853,413 | -19,849,849 | 負債の部合計 | 17,175,000 | 17,056,901 | 118,099 |
| 土地 | 56,872,153 | 56,872,153 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 268,131,411 | 287,981,260 | -19,849,849 | 基本金 | 149,127,262 | 149,127,262 | 0 |
| その他の固定資産 | 238,764,271 | 240,972,620 | -2,208,349 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,173,392 | 82,753,288 | -6,579,896 |
| 土地 | 2,678,247 | 2,678,247 | 0 | その他の積立金 | 219,080,000 | 219,080,000 | 0 |
| 構築物 | 12,485,263 | 13,444,690 | -959,427 | 施設整備等積立金 | 199,080,000 | 199,080,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 6 | 6 | 0 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,099,335 | 2,238,257 | 1,861,078 | 次期繰越活動増減差額 | 237,777,271 | 261,687,462 | -23,910,191 |
| 建設勘定 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -23,910,191 | -18,382,857 | -5,527,334 |
| ソフトウェア | 330,000 | 440,000 | -110,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 199,080,000 | 199,080,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 81,420 | 81,420 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 699,332,925 | 729,704,913 | -30,371,988 | 純資産の部合計 | 682,157,925 | 712,648,012 | -30,490,087 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 699,332,925 | 729,704,913 | -30,371,988 |

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 | 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 | 240,810,525 600,000 | 233,827,970 670,000 | 6,982,555 -70,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 241,410,525 | 234,497,970 | 6,912,555 |
| | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 185,436,552 33,728,845 30,342,260 22,132,697 -7,329,896 | 174,842,306 32,603,289 30,427,501 23,903,619 -8,270,408 | 10,594,246 1,125,556 -85,241 -1,770,922 940,512 |
| | サービス活動費用計(2) | 264,310,458 | 253,506,307 | 10,804,151 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -22,899,933 | -19,008,337 | -3,891,596 |
| | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 83,647 2,239,891 | 70,519 888,515 | 13,128 1,351,376 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,323,538 | 959,034 | 1,364,504 |
| | 費用 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) | 333,795 333,795 | 333,553 333,553 | 242 242 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,989,743 | 625,481 | 1,364,262 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -20,910,190 | -18,382,856 | -2,527,334 |
| 特別活動増減の部 | 受取施設整備等補助金収益 特別収益計(8) | 750,000 750,000 | 0 0 | 750,000 750,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,000,001 750,000 | 1 0 | 3,000,000 750,000 |
| | 特別費用計(9) | 3,750,001 | 1 | 3,750,000 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3,000,001 | -1 | -3,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -23,910,191 | -18,382,857 | -5,527,334 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 261,687,462 | 287,670,319 | -25,982,857 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 237,777,271 | 269,287,462 | -31,510,191 |
| | 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 | 7,600,000 | -7,600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 237,777,271 | 261,687,462 | -23,910,191 |

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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 238,971,000 | 240,810,525 | -1,839,525 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 65,000 | 83,647 | -18,647 | |
| | その他の収入 | 1,006,000 | 2,239,891 | -1,233,891 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 240,642,000 | 243,734,063 | -3,092,063 | |
| | 人件費支出 | 189,427,000 | 185,236,552 | 4,190,448 | |
| | 事業費支出 | 40,270,000 | 33,728,845 | 6,541,155 | |
| | 事務費支出 | 32,749,000 | 30,342,260 | 2,406,740 | |
| | その他の支出 | 360,000 | 333,795 | 26,205 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 262,806,000 | 249,641,452 | 13,164,548 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -22,164,000 | -5,907,389 | -16,256,611 | |
| 備蓄等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,047,000 | 3,074,500 | 2,972,500 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 6,047,000 | 3,074,500 | 2,972,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -5,297,000 | -2,324,500 | -2,972,500 | |
| の活動による収支 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | | -29,461,000 | -8,231,889 | -21,229,111 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 137,021,979 | 137,021,979 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 107,560,979 | 128,790,090 | -21,229,111 | |