

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				
	障害福祉サービス等事業収入	156,100,228	155,871,907	228,321	
	経常経費寄附金収入	439,847	443,747	△ 3,900	
	受取利息配当金収入	2,620	1,468	1,152	
	その他の収入	467,394	372,794	94,600	
	事業活動収入計(1)	157,010,089	156,689,916	320,173	
	支出				
	人件費支出	86,710,765	84,382,835	2,327,930	
	事業費支出	12,802,022	14,219,309	△ 1,417,287	
	事務費支出	46,405,375	45,182,232	1,223,143	
授産事業支出	2,968,790	2,968,790	0		
その他の支出	133,900	93,200	40,700		
事業活動支出計(2)	149,020,852	146,846,366	2,174,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,989,237	9,843,550	△ 1,854,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,179,000	1,158,929	20,071	
	施設整備等支出計(5)	1,179,000	1,158,929	20,071	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,179,000	△ 1,158,929	△ 20,071		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	429,000	429,000	0	
	その他の活動収入計(7)	429,000	429,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,200,000	4,199,955	45	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,199,955	45		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,771,000	△ 3,770,955	△ 45		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,039,237	4,913,666	△ 1,874,429		
前期末支払資金残高(12)	63,528,458	67,345,022	△ 3,816,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,567,695	72,258,688	△ 5,690,993		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	155,871,907	155,871,907		155,871,907
	経常経費寄附金収入	443,747	443,747		443,747
	受取利息配当金収入	1,468	1,468		1,468
	その他の収入	372,794	372,794		372,794
	事業活動収入計(1)	156,689,916	156,689,916		156,689,916
	支出				
人件費支出	84,382,835	84,382,835		84,382,835	
事業費支出	14,219,309	14,219,309		14,219,309	
事務費支出	45,182,232	45,182,232		45,182,232	
授産事業支出	2,968,790	2,968,790		2,968,790	
その他の支出	93,200	93,200		93,200	
事業活動支出計(2)	146,846,366	146,846,366		146,846,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,843,550	9,843,550		9,843,550	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	1,158,929	1,158,929		1,158,929
施設整備等支出計(5)	1,158,929	1,158,929		1,158,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,158,929	△ 1,158,929		△ 1,158,929	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	429,000	429,000		429,000
	その他の活動収入計(7)	429,000	429,000		429,000
	支出				
積立資産支出	4,199,955	4,199,955		4,199,955	
その他の活動支出計(8)	4,199,955	4,199,955		4,199,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,770,955	△ 3,770,955		△ 3,770,955	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,913,666	4,913,666		4,913,666	
前期末支払資金残高(11)	67,345,022	67,345,022		67,345,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,258,688	72,258,688		72,258,688	

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			
	障害福祉サービス等事業収益	155,871,907	158,784,145	△ 2,912,238
	経常経費寄附金収益	443,747	388,000	55,747
	サービス活動収益計(1)	156,315,654	159,172,145	△ 2,856,491
	費用			
	人件費	84,382,835	83,744,546	638,289
	事業費	14,219,309	11,336,667	2,882,642
	事務費	45,182,232	44,752,540	429,692
	授産事業費用	2,968,790	3,287,684	△ 318,894
	減価償却費	2,934,324	2,930,208	4,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 599,230	△ 663,270	64,040	
サービス活動費用計(2)	149,088,260	145,388,375	3,699,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,227,394	13,783,770	△ 6,556,376	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,468	2,147	△ 679
	その他のサービス活動外収益	372,794	251,989	120,805
	サービス活動外収益計(4)	374,262	254,136	120,126
	費用			
	その他のサービス活動外費用	93,200	83,700	9,500
サービス活動外費用計(5)	93,200	83,700	9,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,062	170,436	110,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,508,456	13,954,206	△ 6,445,750	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		693,000	△ 693,000
	特別収益計(8)	0	693,000	△ 693,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	264,586	△ 264,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 179,400	179,400
その他の特別損失		693,000	△ 693,000	
特別費用計(9)	6	778,186	△ 778,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 85,186	85,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,508,450	13,869,020	△ 6,360,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,896,693	86,427,673	△ 2,530,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,405,143	100,296,693	△ 8,891,550
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	429,000		429,000
	その他の積立金積立額(16)	4,200,000	16,400,000	△ 12,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,634,143	83,896,693	3,737,450

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	155,871,907 443,747	155,871,907 443,747		155,871,907 443,747
	サービス活動収益計(1)	156,315,654	156,315,654		156,315,654
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	84,382,835	84,382,835		84,382,835
	事業費	14,219,309	14,219,309		14,219,309
	事務費	45,182,232	45,182,232		45,182,232
	授産事業費用	2,968,790	2,968,790		2,968,790
	減価償却費	2,934,324	2,934,324		2,934,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 599,230	△ 599,230		△ 599,230
	サービス活動費用計(2)	149,088,260	149,088,260		149,088,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,227,394	7,227,394		7,227,394
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,468 372,794	1,468 372,794		1,468 372,794
	サービス活動外収益計(4)	374,262	374,262		374,262
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	93,200	93,200		93,200
	サービス活動外費用計(5)	93,200	93,200		93,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,062	281,062		281,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,508,456	7,508,456		7,508,456
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	6		6
	特別費用計(9)	6	6		6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 6		△ 6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,508,450	7,508,450		7,508,450
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	83,896,693	83,896,693		83,896,693
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,405,143	91,405,143		91,405,143
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	429,000	429,000		429,000
	その他の積立金積立額(16)	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,634,143	87,634,143		87,634,143

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	76,916,941	68,324,347	8,592,594	流動負債	4,658,253	979,325	3,678,928
現金預金	75,732,648	67,323,939	8,408,709	事業未払金	4,575,474	1,109,666	3,465,808
立替金	33,850	0	33,850	預り金	15,264	8,372	6,892
仮払金	1,150,423	1,000,388	150,035	職員預り金	67,515	△ 138,713	206,228
拠点勘定	20	20	0				
固定資産	81,046,596	79,051,042	1,995,554	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,658,253	979,325	3,678,928
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	71,046,596	69,051,042	1,995,554	純資産の部			
建物附属設備	22,655,401	22,655,401	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価却累計額	△ 11,306,032	△ 9,809,075	△ 1,496,957	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870	0	国庫補助金等特別積立金	4,270,096	4,869,326	△ 599,230
車輛運搬具減価却累計額	△ 1,865,095	△ 1,680,935	△ 184,160	その他の積立金	51,401,045	47,630,045	3,771,000
器具及び備品	10,434,836	10,409,460	25,376	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
器具及び備品減価却累計額	△ 5,586,084	△ 5,466,424	△ 119,660	車両購入積立金	800,045	600,045	200,000
権利	3,096,700	3,096,700	0	施設・設備整備積立金	28,601,000	27,030,000	1,571,000
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	87,634,143	83,896,693	3,737,450
車両購入積立資産	800,000	600,045	199,955	(うち当期活動増減差額)	7,508,450	13,869,020	△ 6,360,570
施設整備等積立資産	28,601,000	27,030,000	1,571,000	純資産の部合計	153,305,284	146,396,064	6,909,220
資産の部合計	157,963,537	147,375,389	10,588,148	負債及び純資産の部合計	157,963,537	147,375,389	10,588,148

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,916,941	76,916,941		76,916,941
現金預金	75,732,648	75,732,648		75,732,648
立替金	33,850	33,850		33,850
仮払金	1,150,423	1,150,423		1,150,423
拠点勘定	20	20		20
固定資産	81,046,596	81,046,596		81,046,596
基本財産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	71,046,596	71,046,596		71,046,596
建物附属設備	22,655,401	22,655,401		22,655,401
建物附属設備減価償却累計額	△ 11,306,032	△ 11,306,032		△ 11,306,032
車輛運搬具	2,215,870	2,215,870		2,215,870
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,865,095	△ 1,865,095		△ 1,865,095
器具及び備品	10,434,836	10,434,836		10,434,836
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,586,084	△ 5,586,084		△ 5,586,084
権利	3,096,700	3,096,700		3,096,700
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		22,000,000
車輛購入積立資産	800,000	800,000		800,000
施設整備等積立資産	28,601,000	28,601,000		28,601,000
資産の部合計	157,963,537	157,963,537		157,963,537
流動負債	4,658,253	4,658,253		4,658,253
事業未払金	4,575,474	4,575,474		4,575,474
預り金	15,264	15,264		15,264
職員預り金	67,515	67,515		67,515
固定負債				
負債の部合計	4,658,253	4,658,253		4,658,253
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,270,096	4,270,096		4,270,096
その他の積立金	51,401,045	51,401,045		51,401,045
人件費積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
車両購入積立金	800,045	800,045		800,045
施設・設備整備積立金	28,601,000	28,601,000		28,601,000
次期繰越活動増減差額	87,634,143	87,634,143		87,634,143
(うち当期活動増減差額)	7,508,450	7,508,450		7,508,450
純資産の部合計	153,305,284	153,305,284		153,305,284
負債及び純資産の部合計	157,963,537	157,963,537		157,963,537

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	22,655,401	0	22,655,401
車輛運搬具	2,215,870	0	2,215,870
器具及び備品	10,434,836	0	10,434,836
小計	35,306,107	0	35,306,107
合計	35,306,107	0	35,306,107

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし