

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	収益			
	介護保険事業収益	841,044	836,790	4,254
	就労支援事業収益	15,463,658	15,336,830	126,828
	障害福祉サービス等事業収益	158,066,632	164,489,266	-6,422,634
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	174,471,334	180,662,886	-6,191,552
	費用			
	人件費	103,406,288	103,455,194	-48,906
	事業費	24,654,177	22,688,063	1,966,114
	事務費	18,282,403	18,485,708	-203,305
	就労支援事業費用	16,128,480	16,478,956	-350,476
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,472,888	18,455,462	-982,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,975,692	-7,433,883	458,191	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	172,968,544	172,129,500	839,044	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,502,790	8,533,386	-7,030,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,808	1,698	110
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,484,722	1,946,321	-461,599
	サービス活動外収益計（4）	1,486,530	1,948,019	-461,489
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,034,597	693,093	341,504	
サービス活動外費用計（5）	1,034,597	693,093	341,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	451,933	1,254,926	-802,993	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,954,723	9,788,312	-7,833,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	3,301	-3,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

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)
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	3,301	-3,299
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-3,301	3,299
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,954,721	9,785,011	-7,830,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	284,833,274	275,048,263	9,785,011
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	286,787,995	284,833,274	1,954,721
	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）	286,787,995	284,833,274	1,954,721

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	207,455,226	194,922,570	12,532,656	流動負債	10,167,857	9,000,411	1,167,446
現金預金	181,251,637	169,003,307	12,247,330	事業未払金	7,021,065	5,817,466	1,203,599
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	25,285,855	24,931,507	354,348	預り金			0
未収金	601,084	377,784	223,300	職員預り金	859,482	995,425	-135,943
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	前受収益			0
貯蔵品			0	サービス区分間借入金			0
医薬品			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	2,287,310	2,187,520	99,790
仕立品			0	その他の流動負債			0
原材料	162,125	199,972	-37,847				
立替金		270,073	-270,073				
前払金			0				
前払費用	154,525	139,327	15,198				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	227,905,403	243,570,864	-15,665,461	固定負債	6,836,232	6,115,512	720,720
基本財産	205,873,458	216,601,056	-12,727,598	設備資金借入金			0
土地	34,895,503	34,805,503	90,000	退職給付引当金	6,836,232	6,115,512	720,720
建物	171,067,955	183,795,553	-12,727,598	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	17,004,089	15,115,923	1,888,166
投資有価証券			0				
その他の固定資産	22,031,945	24,969,808	-2,937,863	純資産の部			
土地			0	基本金	50,801,212	50,801,212	0
建物	39,911	58,829	-18,918	国庫補助金特別積立金	80,757,333	87,743,025	-6,985,692
構築物	5,097,251	7,138,433	-2,041,182	その他の積立金			0
機械及び装置	2,372,653	2,915,390	-542,737	次期繰越活動増減差額	286,787,595	284,833,274	1,954,321
車輦運搬具	904,443	904,443	0	(うち当期活動増減差額)	1,954,721	9,785,011	-7,830,290
器具及び備品	5,394,899	6,858,635	-1,463,736				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	42,000	42,000	0				
ソフトウェア	1,265,000	1,771,000	-506,000				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	6,836,232	6,115,512	720,720				
長期預り金積立資産			0				
借入仮託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	79,550	70,000	9,550				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	435,360,629	438,493,434	-3,132,805	純資産の部合計	418,356,540	423,377,511	-5,020,971
				負債及び純資産の部合計	435,360,629	438,493,434	-3,132,805