

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				予算時二重計上の為
	障害福祉サービス等事業収入	191,012,000	180,733,164	10,278,836	
	経常経費寄附金収入	1,051,000	1,077,600	△ 26,600	
	受取利息配当金収入	5,000	626	4,374	
	その他の収入	6,318,000	6,264,173	53,827	
	事業活動収入計 (1)	198,386,000	188,075,563	10,310,437	
	支 出				職員2名退職 リース完済が複数あった為 見積過大計上
	人件費支出	132,168,000	125,153,373	7,014,627	
	事業費支出	29,107,000	25,035,403	4,071,597	
	事務費支出	14,308,000	11,072,396	3,235,604	
	支払利息支出	10,000	7,445	2,555	
	その他の支出	680,000	237,255	442,745	
	事業活動支出計 (2)	176,273,000	161,505,872	14,767,128	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,113,000	26,569,691	△ 4,456,691	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0	
	固定資産取得支出	670,000	667,640	2,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	624,024	5,976	
	施設整備等支出計 (5)	2,344,000	2,335,664	8,336	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,344,000	△ 2,335,664	△ 8,336	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	112,000	△ 112,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	112,000	△ 112,000	
	支 出				
	積立資産支出	19,360,000	19,141,280	218,720	
	その他の活動支出計 (8)	19,360,000	19,141,280	218,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,360,000	△ 19,029,280	△ 330,720	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		409,000	5,204,747	△ 4,795,747	
前期末支払資金残高 (12)		102,647,588	102,647,588	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		103,056,588	107,852,335	△ 4,795,747	

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	180,733,164	181,405,621	△ 672,457
		経常経費寄附金収益	1,077,600	639,922	437,678
		サービス活動収益計 (1)	181,810,764	182,045,543	△ 234,779
	費 用	人件費	126,182,653	123,894,945	2,287,708
		事業費	25,035,403	23,254,430	1,780,973
		事務費	11,072,396	5,965,137	5,107,259
		減価償却費	13,422,425	14,048,346	△ 625,921
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,090,095	△ 6,090,095	△ 0	
サービス活動費用計 (2)		169,622,782	161,072,763	8,550,019	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,187,982	20,972,780	△ 8,784,798	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	626	424	202
		その他のサービス活動外収益	6,264,173	1,053,230	5,210,943
		サービス活動外収益計 (4)	6,264,799	1,053,654	5,211,145
	費 用	支払利息	7,445	43,961	△ 36,516
		その他のサービス活動外費用	237,255	315,248	△ 77,993
		サービス活動外費用計 (5)		244,700	359,209
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,020,099	694,445	5,325,654
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,208,081	21,667,225	△ 3,459,144	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	551,000	0	551,000
		特別収益計 (8)	551,000	0	551,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 1	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		550,999	0	550,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,759,080	21,667,225	△ 2,908,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		143,795,061	132,127,836	11,667,225
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		162,554,141	153,795,061	8,759,080
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	15,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,554,141	143,795,061	759,080

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

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	109,999,178	105,700,154	4,299,024	流動負債	2,146,843	4,720,590	△ 2,573,747
現金預金	78,018,650	75,300,019	2,718,631	事業未払金	2,146,843	2,519,206	△ 372,363
事業未収金	31,980,528	30,400,135	1,580,393	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,044,000	△ 1,044,000
				1年以内返済予定リース債務	0	624,024	△ 624,024
				預り金	0	3,000	△ 3,000
				職員預り金	0	530,360	△ 530,360
固定資産	221,379,288	214,553,794	6,825,494	固定負債	13,834,620	12,805,340	1,029,280
基本財産	109,879,485	117,926,692	△ 8,047,207	退職給付引当金	13,834,620	12,805,340	1,029,280
土地	29,227,000	29,227,000	0	負債の部合計	15,981,463	17,525,930	△ 1,544,467
建物	80,652,485	88,699,692	△ 8,047,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,499,803	96,627,102	14,872,701				
建物	11,856,810	13,807,247	△ 1,950,437	基本金	58,373,151	58,373,151	0
構築物	20,087,923	20,775,341	△ 687,418	第1号基本金	35,939,421	35,939,421	0
車輦運搬具	2,361,878	3,307,038	△ 945,160	第2号基本金	11,669,000	11,669,000	0
器具及び備品	2,968,572	2,918,112	50,460	第3号基本金	10,764,730	10,764,730	0
有形リース資産	0	624,024	△ 624,024	国庫補助金等特別積立金	52,079,711	58,169,806	△ 6,090,095
退職給付引当資産	13,834,620	12,805,340	1,029,280	その他の積立金	60,390,000	42,390,000	18,000,000
修繕積立資産	21,190,000	21,190,000	0	修繕積立金	21,190,000	21,190,000	0
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
施設・整備等積立資産	36,500,000	18,500,000	18,000,000	施設・設備整備積立金	36,500,000	18,500,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	144,554,141	143,795,061	759,080
				(うち当期活動増減差額)	18,759,080	21,667,225	△ 2,908,145
				純資産の部合計	315,397,003	302,728,018	12,668,985
資産の部合計	331,378,466	320,253,948	11,124,518	負債及び純資産の部合計	331,378,466	320,253,948	11,124,518

すぎやま拠点区分拠点区分 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	191,012,000	180,733,164	10,278,836	予算時二重計上の為 予算時見積り不足 見積過大計上
		自立支援給付費収入	165,457,000	155,152,894	10,304,106	
		介護給付費収入	157,843,000	147,547,590	10,295,410	
		訓練等給付費収入	6,394,000	6,838,005	△ 444,005	
		サービス利用計画作成費収入	1,220,000	767,299	452,701	
		利用者負担金収入	17,402,000	19,368,408	△ 1,966,408	
		補足給付費収入	4,160,000	3,855,095	304,905	
		特定障害者特別給付費収入	4,160,000	3,855,095	304,905	
		その他の事業収入	3,993,000	2,356,767	1,636,233	
		補助金事業収入（公費）	3,993,000	2,356,767	1,636,233	
		経常経費寄附金収入	1,051,000	1,077,600	△ 26,600	
		受取利息配当金収入	5,000	626	4,374	
		その他の収入	6,318,000	6,264,173	53,827	
		利用者等外給食費収入	360,000	272,690	87,310	
		雑収入	5,958,000	5,991,483	△ 33,483	
		雑収入	5,958,000	5,991,483	△ 33,483	
		事業活動収入計（1）	198,386,000	188,075,563	10,310,437	
	支出	人件費支出	132,168,000	125,153,373	7,014,627	職員1名退職 職員1名退職 見積過大計上 リース完済が複数あった為
		役員報酬支出	2,920,000	2,580,000	340,000	
		職員給料支出	72,699,000	69,804,692	2,894,308	
		職員賞与支出	22,020,000	22,038,410	△ 18,410	
		非常勤職員給与支出	14,420,000	13,527,804	892,196	
		退職給付支出	2,004,000	1,650,944	353,056	
		法定福利費支出	18,105,000	15,551,523	2,553,477	
		事業費支出	29,107,000	25,035,403	4,071,597	
		給食費支出	9,000,000	8,928,182	71,818	
		保健衛生費支出	1,370,000	783,675	586,325	
		教養娯楽費支出	850,000	371,553	478,447	
		日用品費支出	107,000	16,940	90,060	
		水道光熱費支出	6,267,000	6,700,526	△ 433,526	
		燃料費支出	2,800,000	2,217,063	582,937	
		消耗器具備品費支出	1,671,000	1,530,254	140,746	
		保険料支出	736,000	574,560	161,440	
		賃借料支出	3,880,000	2,519,701	1,360,299	
		車輛費支出	1,450,000	1,007,394	442,606	
		車輛燃料費支出	953,000	385,555	567,445	
		雑支出	23,000	0	23,000	
		事務費支出	14,308,000	11,072,396	3,235,604	
		福利厚生費支出	650,000	492,002	157,998	
		旅費交通費支出	224,000	24,375	199,625	
		研修研究費支出	398,000	61,416	336,584	
		事務消耗品費支出	456,000	207,711	248,289	
		印刷製本費支出	610,000	347,139	262,861	
		修繕費支出	7,021,000	6,336,491	684,509	
		通信運搬費支出	865,000	746,684	118,316	
会議費支出		300,000	5,640	294,360		
広報費支出		607,000	288,285	318,715		
業務委託費支出		1,849,000	1,718,300	130,700		
検査委託費支出		1,074,000	1,126,500	△ 52,500		
医事委託費支出		610,000	459,800	150,200		
保守委託費支出		165,000	132,000	33,000		
手数料支出		308,000	205,786	102,214		
保険料支出		106,000	50,820	55,180		
保守料支出		203,000	147,972	55,028		
渉外費支出		281,000	80,000	201,000		
諸会費支出		285,000	231,000	54,000		
雑支出		145,000	128,775	16,225		
雑支出		145,000	128,775	16,225		
支払利息支出		10,000	7,445	2,555		
その他の支出		680,000	237,255	442,745		
利用者等外給食費支出		680,000	202,255	477,745		
雑支出		0	35,000	△ 35,000		
雑支出		0	35,000	△ 35,000		
事業活動支出計（2）		176,273,000	161,505,872	14,767,128		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		22,113,000	26,569,691	△ 4,456,691		
施設整備等による収支	収入					
	入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0	
		固定資産取得支出	670,000	667,640	2,360	
		車輛運搬具取得支出	195,000	194,150	850	
		器具及び備品取得支出	475,000	473,490	1,510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	624,024	5,976		
施設整備等支出計（5）	2,344,000	2,335,664	8,336			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 2,344,000	△ 2,335,664	△ 8,336			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	112,000	△ 112,000	
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	112,000	△ 112,000	
		その他の活動収入計（7）	0	112,000	△ 112,000	
	支出	積立資産支出	19,360,000	19,141,280	218,720	
		退職給付引当資産支出	1,360,000	1,141,280	218,720	
		施設・整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	19,360,000	19,141,280	218,720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 19,360,000	△ 19,029,280	△ 330,720			
予備費支出（10）		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		409,000	5,204,747	△ 4,795,747		
前期末支払資金残高（12）		102,647,588	102,647,588	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		103,056,588	107,852,335	△ 4,795,747		

すぎやま拠点区分拠点区分 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	180,733,164	181,405,621	△ 672,457	
		自立支援給付費収益	155,152,894	158,284,829	△ 3,131,935	
		介護給付費収益	147,547,590	150,950,313	△ 3,402,723	
		訓練等給付費収益	6,838,005	6,718,926	119,079	
		サービス利用計画作成費収益	767,299	615,590	151,709	
		利用者負担金収益	19,368,408	18,870,494	497,914	
		補足給付費収益	3,855,095	4,199,298	△ 344,203	
		特定障害者特別給付費収益	3,855,095	4,199,298	△ 344,203	
		その他の事業収益	2,356,767	51,000	2,305,767	
		補助金事業収益	0	51,000	△ 51,000	
		補助金事業収益（公費）	2,356,767	0	2,356,767	
		経常経費寄附金収益	1,077,600	639,922	437,678	
		サービス活動収益計（1）		181,810,764	182,045,543	△ 234,779
	費 用	人件費	126,182,653	123,894,945	2,287,708	
		役員報酬	2,580,000	2,670,000	△ 90,000	
		職員給料	69,804,692	67,748,190	2,056,502	
		職員賞与	22,038,410	21,563,200	475,210	
		非常勤職員給与	13,527,804	12,960,361	567,443	
		退職給付費用	2,680,224	2,895,180	△ 214,956	
		法定福利費	15,551,523	16,058,014	△ 506,491	
		事業費	25,035,403	23,254,430	1,780,973	
		給食費	8,928,182	8,692,424	235,758	
		保健衛生費	783,675	572,568	211,107	
		教養娯楽費	371,553	364,874	6,679	
		日用品費	16,940	33,881	△ 16,941	
		水道光熱費	6,700,526	6,151,390	549,136	
		燃料費	2,217,063	2,072,982	144,081	
		消耗器具備品費	1,530,254	735,423	794,831	
		保険料	574,560	793,440	△ 218,880	
		賃借料	2,519,701	2,355,691	164,010	
		車輛費	1,007,394	1,085,308	△ 77,914	
		車輛燃料費	385,555	396,449	△ 10,894	
		事務費	11,072,396	5,965,137	5,107,259	
		福利厚生費	492,002	472,209	19,793	
		旅費交通費	24,375	44,273	△ 19,898	
		研修研究費	61,416	178,886	△ 117,470	
		事務消耗品費	207,711	240,186	△ 32,475	
		印刷製本費	347,139	410,032	△ 62,893	
		修繕費	6,336,491	794,310	5,542,181	
		通信運搬費	746,684	765,979	△ 19,295	
		会議費	5,640	55,968	△ 50,328	
		広報費	288,285	533,586	△ 245,301	
		業務委託費	1,718,300	1,804,100	△ 85,800	
		検査委託費	1,126,500	1,236,500	△ 110,000	
		医事委託費	459,800	501,600	△ 41,800	
		保守委託費	132,000	66,000	66,000	
		手数料	205,786	229,582	△ 23,796	
		保険料	50,820	101,640	△ 50,820	
		保守料	147,972	23,760	124,212	
		渉外費	80,000	57,300	22,700	
		諸会費	231,000	198,000	33,000	
		雑費	128,775	55,326	73,449	
		雑費	128,775	55,326	73,449	
		減価償却費	13,422,425	14,048,346	△ 625,921	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,090,095	△ 6,090,095	△ 0	
		サービス活動費用計（2）		169,622,782	161,072,763	8,550,019
		サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		12,187,982	20,972,780	△ 8,784,798
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	626	424	202	
		その他のサービス活動外収益	6,264,173	1,053,230	5,210,943	
		利用者等外給食収益	272,690	429,200	△ 156,510	
		雑収益	5,991,483	624,030	5,367,453	
		雑収益	5,991,483	624,030	5,367,453	
		サービス活動外収益計（4）	6,264,799	1,053,654	5,211,145	
	費 用	支払利息	7,445	43,961	△ 36,516	
		その他のサービス活動外費用	237,255	315,248	△ 77,993	
		利用者等外給食費	202,255	315,248	△ 112,993	
		雑損失	35,000	0	35,000	
		雑損失	35,000	0	35,000	
		サービス活動外費用計（5）	244,700	359,209	△ 114,509	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	6,020,099	694,445	5,325,654	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,208,081	21,667,225	△ 3,459,144
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	551,000	0	551,000	
		器具及び備品受贈額	551,000	0	551,000	
		特別収益計（8）	551,000	0	551,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 1	1	
		特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）－（9）		550,999	0	550,999		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		18,759,080	21,667,225	△ 2,908,145		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		143,795,061	132,127,836	11,667,225	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		162,554,141	153,795,061	8,759,080	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額（16）		18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	15,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）		144,554,141	143,795,061	759,080		

すぎやま拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

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	109,999,178	105,700,154	4,299,024	流動負債	2,146,843	4,720,590	△ 2,573,747
現金預金	78,018,650	75,300,019	2,718,631	事業未払金	2,146,843	2,519,206	△ 372,363
事業未収金	31,980,528	30,400,135	1,580,393	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,044,000	△ 1,044,000
				1年以内返済予定リース債務	0	624,024	△ 624,024
				預り金	0	3,000	△ 3,000
				職員預り金	0	530,360	△ 530,360
固定資産	221,379,288	214,553,794	6,825,494	固定負債	13,834,620	12,805,340	1,029,280
基本財産	109,879,485	117,926,692	△ 8,047,207	退職給付引当金	13,834,620	12,805,340	1,029,280
土地	29,227,000	29,227,000	0	負債の部合計	15,981,463	17,525,930	△ 1,544,467
建物	80,652,485	88,699,692	△ 8,047,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,499,803	96,627,102	14,872,701				
建物	11,856,810	13,807,247	△ 1,950,437	基本金	58,373,151	58,373,151	0
構築物	20,087,923	20,775,341	△ 687,418	第1号基本金	35,939,421	35,939,421	0
車輦運搬具	2,361,878	3,307,038	△ 945,160	第2号基本金	11,669,000	11,669,000	0
器具及び備品	2,968,572	2,918,112	50,460	第3号基本金	10,764,730	10,764,730	0
有形リース資産	0	624,024	△ 624,024	国庫補助金等特別積立金	52,079,711	58,169,806	△ 6,090,095
退職給付引当資産	13,834,620	12,805,340	1,029,280	その他の積立金	60,390,000	42,390,000	18,000,000
修繕積立資産	21,190,000	21,190,000	0	修繕積立金	21,190,000	21,190,000	0
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
施設・整備等積立資産	36,500,000	18,500,000	18,000,000	施設・設備整備積立金	36,500,000	18,500,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	144,554,141	143,795,061	759,080
				(うち当期活動増減差額)	18,759,080	21,667,225	△ 2,908,145
				純資産の部合計	315,397,003	302,728,018	12,668,985
資産の部合計	331,378,466	320,253,948	11,124,518	負債及び純資産の部合計	331,378,466	320,253,948	11,124,518