

会 長	局 長	経理担当者	

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)	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	19,315,000	19,312,680	2,320
		その他の事業収入	35,899,918	35,872,125	27,793
		経常経費寄附金収入	180,200	180,155	45
		受取利息配当金収入	2,100	742	1,358
		その他の収入	920,000	695,378	224,622
		事業活動収入計(1)	56,317,218	56,061,080	256,138
	支 出	人件費支出	34,308,000	34,273,438	34,562
		事業費支出	5,351,800	5,344,101	7,699
		事務費支出	15,380,218	15,088,727	291,491
		その他の支出	15,200	15,060	140
		事業活動支出計(2)	55,055,218	54,721,326	333,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,000	1,339,754	-77,754	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,655,000		2,655,000
			その他の活動収入計(7)	3,655,000	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,655,000		2,655,000
			その他の活動支出計(8)	3,655,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,262,000	1,339,754	-77,754	
	前期末支払資金残高(12)	41,107,443	41,107,443		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,369,443	42,447,197	-77,754	

会 長	局 長	経理担当者	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 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	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	19,312,680	19,312,680		19,312,680	
		その他の事業収入	23,208,047	12,664,078	35,872,125	35,872,125	
		経常経費寄附金収入	100,155	80,000	180,155	180,155	
		受取利息配当金収入	471	271	742	742	
		その他の収入	860,563		860,563	-165,185	695,378
		事業活動収入計(1)	43,481,916	12,744,349	56,226,265	-165,185	56,061,080
	支	人件費支出	29,251,464	5,021,974	34,273,438		34,273,438
		事業費支出	178,192	5,165,909	5,344,101		5,344,101
		事務費支出	13,772,801	1,481,111	15,253,912	-165,185	15,088,727
		その他の支出	2,420	12,640	15,060		15,060
	事業活動支出計(2)	43,204,877	11,681,634	54,886,511	-165,185	54,721,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,039	1,062,715	1,339,754		1,339,754	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	支	事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-1,000,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,277,039	62,715	1,339,754		1,339,754	
	前期末支払資金残高(11)	21,691,196	19,416,247	41,107,443		41,107,443	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,968,235	19,478,962	42,447,197		42,447,197	

会 長	局 長	経理担当者	

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	障害福祉サービス等事業収益	19,312,680	20,028,003	-715,323
		その他の事業収益	35,872,125	38,545,109	-2,672,984
		経常経費寄附金収益	180,155	138,632	41,523
		サービス活動収益計(1)	55,364,960	58,711,744	-3,346,784
	費 用	人件費	34,273,438	36,269,312	-1,995,874
		事業費	5,344,101	4,293,926	1,050,175
		事務費	15,088,727	15,383,135	-294,408
		減価償却費	636,895	596,561	40,334
		サービス活動費用計(2)	55,343,161	56,542,934	-1,199,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,799	2,168,810	-2,147,011
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	742	729	13
		その他のサービス活動外収益	695,378	381,390	313,988
		サービス活動外収益計(4)	696,120	382,119	314,001
	費 用	その他のサービス活動外費用	15,060	3,636	11,424
		サービス活動外費用計(5)	15,060	3,636	11,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		681,060	378,483	302,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		702,859	2,547,293	-1,844,434	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		702,859	2,547,293	-1,844,434	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		38,996,509	36,449,216	2,547,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,699,368	38,996,509	702,859
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,699,368	38,996,509	702,859	

会 長	局 長	経理担当者	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	19,312,680		19,312,680		
	益	その他の事業収益	23,208,047	12,664,078	35,872,125		35,872,125
		経常経費寄附金収益	100,155	80,000	180,155		180,155
		サービス活動収益計(1)	42,620,882	12,744,078	55,364,960		55,364,960
	費 用	人件費	29,251,464	5,021,974	34,273,438		34,273,438
		事業費	178,192	5,165,909	5,344,101		5,344,101
		事務費	13,772,801	1,481,111	15,253,912	-165,185	15,088,727
		減価償却費	568,487	68,408	636,895		636,895
		サービス活動費用計(2)	43,770,944	11,737,402	55,508,346	-165,185	55,343,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,150,062	1,006,676	-143,386	165,185	21,799
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	471	271	742		
	益	その他のサービス活動外収益	860,563		860,563	-165,185	695,378
		サービス活動外収益計(4)	861,034	271	861,305	-165,185	696,120
		その他のサービス活動外費用	2,420	12,640	15,060		15,060
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	2,420	12,640	15,060		15,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,614	-12,369	846,245	-165,185	681,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-291,448	994,307	702,859		702,859	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	益	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
	費 用	特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-1,000,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	708,552	-5,693	702,859		702,859	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前	前期繰越活動増減差額(12)	19,359,112	19,637,397	38,996,509	38,996,509	
	当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,067,664	19,631,704	39,699,368	39,699,368	
	基	基本金取崩額(14)					
	そ	その他の積立金取崩額(15)					
	そ	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,067,664	19,631,704	39,699,368		39,699,368

会 長	局 長	経理担当者	

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	45,646,638	44,679,464	967,174	流動負債	3,199,441	3,572,021	-372,580
現金預金	40,110,243	39,069,763	1,040,480	事業未払金	2,825,579	3,002,683	-177,104
事業未収金	5,357,639	5,431,509	-73,870	その他の未払金		176,000	-176,000
前払費用	178,756	178,192	564	預り金	6,002	5,817	185
固定資産	11,252,171	11,889,066	-636,895	職員預り金	367,860	387,521	-19,661
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	3,199,441	3,572,021	-372,580
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,252,171	1,889,066	-636,895	基本金	14,000,000	14,000,000	
車輛運搬具	694,501	1,056,848	-362,347	基本金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	405,220	679,768	-274,548	次期繰越活動増減差額	39,699,368	38,996,509	702,859
権利	144,940	144,940		次期繰越活動増減差額	39,699,368	38,996,509	702,859
長期前払費用	7,510	7,510		（うち当期活動増減差額）	702,859	2,547,293	-1,844,434
				純資産の部合計	53,699,368	52,996,509	702,859
資産の部合計	56,898,809	56,568,530	330,279	負債及び純資産の部合計	56,898,809	56,568,530	330,279

会 長	局 長	経理担当者	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	25552813	21096530	46649343	-1002705	45646638
現金預金	20900663	19209580	40110243		40110243
事業未収金	4473394	1886950	6360344	-1002705	5357639
前払費用	178756		178756		178756
固定資産	11099429	152742	11252171		11252171
基本財産	10000000		10000000		10000000
基本財産特定預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	1099429	152742	1252171		1252171
車輛運搬具	694501		694501		694501
器具及び備品	252478	152742	405220		405220
権利	144940		144940		144940
長期前払費用	7510		7510		7510
資産の部合計	36652242	21249272	57901514	-1002705	56898809
流動負債	2584578	1617568	4202146	-1002705	3199441
事業未払金	2210716	1617568	3828284	-1002705	2825579
預り金	6002		6002		6002
職員預り金	367860		367860		367860
負債の部合計	2584578	1617568	4202146	-1002705	3199441
基本金	14000000		14000000		14000000
基本金	14000000		14000000		14000000
次期繰越活動増減差額	20067664	19631704	39699368		39699368
次期繰越活動増減差額	20067664	19631704	39699368		39699368
(うち当期活動増減差額)	708552	-5693	702859		702859
純資産の部合計	34067664	19631704	53699368		53699368
負債及び純資産の部合計	36652242	21249272	57901514	-1002705	56898809