

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								
現金預金		339,118,852	367,176,388	△28,057,536	流動負債	89,566,504	93,509,392	△3,942,888
事業未収金		227,921,834	255,118,861	△27,197,027	事業未払金	13,598,228	11,517,508	2,080,720
立替金		110,824,308	111,681,937	△857,629	その他の未払金	1,627,732	6,332,696	△4,704,964
前払金		40,260	0	40,260	1年以内返済予定設備資金借入金	18,504,000	18,504,000	0
前払費用		191,400	174,540	16,860	未払費用	37,054,120	37,419,745	△365,625
		141,050	201,050	△60,000	職員預り金	31,200	74,060	△42,860
					前受収益	295,770	342,540	△46,770
					賞与引当金	16,941,054	17,680,643	△739,589
					未払消費税等	1,514,400	1,638,200	△123,800
固定資産		972,700,480	1,002,010,251	△29,309,771	固定負債	132,741,451	166,977,972	△34,236,521
基本財産		743,225,265	778,112,257	△34,886,992	設備資金借入金	38,594,000	57,098,000	△18,504,000
土地		125,007,370	125,007,370	0	長期運営資金借入金	0	3,985,800	△3,985,800
建物		608,217,895	643,104,887	△34,886,992	退職給付引当金	27,044,315	23,230,876	3,813,439
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	67,103,136	82,663,296	△15,560,160
その他の固定資産		229,475,215	223,897,994	5,577,221	負債の部合計	222,307,955	260,487,364	△38,179,409
土地		297,118	297,118	0	純資産の部			
建物		104,749,611	113,349,775	△8,600,164	基本金	14,755,888	14,755,888	0
構築物		14,743,074	17,857,916	△3,114,842	第1号基本金	14,755,888	14,755,888	0
車輜運搬具		10,574,945	10,651,211	△76,266	国庫補助金等特別積立金	215,700,732	230,038,850	△14,338,118
器具及び備品		9,693,341	11,945,584	△2,252,243	その他の積立金	58,185,000	42,085,000	16,100,000
権利		1,242,107	1,384,954	△142,847	設備等整備積立金	58,185,000	42,085,000	16,100,000
ソフトウェア		59,904	149,760	△89,856	次期繰越活動増減差額	800,869,757	821,819,537	△20,949,780
退職給付引当資産		27,044,315	23,230,876	3,813,439	(うち当期活動増減差額)	△4,849,780	△284,343,446	279,493,666
設備等整備積立資産		58,185,000	42,085,000	16,100,000				
敷金		130,000	190,000	△60,000				
差入保証金		2,755,800	2,755,800	0				
資産の部合計		1,311,819,332	1,369,186,639	△57,367,307	純資産の部合計	1,089,511,377	1,108,699,275	△19,187,898
					負債及び純資産の部合計	1,311,819,332	1,369,186,639	△57,367,307

(単位:円)

本部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入		2,273,886	△2,273,886	
	その他の事業収入		2,273,886	△2,273,886	
	補助金事業収入(公費)		2,273,886	△2,273,886	
	収入 受取利息配当金収入		3,346	△3,346	
	その他の収入		24,295	△24,295	
	雑収入		24,295	△24,295	
	雑収入		24,295	△24,295	
	事業活動収入計(1)		2,301,527	△2,301,527	
	支出 人件費支出	21,743,000	18,418,256	3,324,744	
	役員報酬支出	5,110,000	2,320,200	2,789,800	
	職員給料支出	11,283,000	11,235,625	47,375	
	職員賞与支出	2,250,000	2,225,050	24,950	
	退職給付支出	200,000	179,800	20,200	
	法定福利費支出	2,900,000	2,457,581	442,419	
	事業費支出		54,959	△54,959	
	車両費支出		54,959	△54,959	
	事務費支出	12,035,000	10,557,964	1,477,036	
	福利厚生費支出	1,920,000	1,866,046	53,954	
	旅費交通費支出	250,000	14,140	235,860	
	研修研究費支出	85,000	13,908	71,092	
事務消耗品費支出	500,000	539,955	△39,955		
印刷製本費支出	100,000	51,700	48,300		
水道光熱費支出	350,000	257,118	92,882		
燃料費支出	100,000	88,643	11,357		
修繕費支出	300,000	196,400	103,600		
通信運搬費支出	300,000	258,762	41,238		
会議費支出	20,000	12,648	7,352		
広報費支出	200,000	97,900	102,100		
業務委託費支出	4,000,000	3,908,080	91,920		
業務委託費支出(事務)	4,000,000	3,908,080	91,920		
手数料支出	200,000	183,365	16,635		
保険料支出	500,000	432,740	67,260		
賃借料支出	5,000		5,000		
租税公課支出	1,400,000	1,150,860	249,140		
保守料支出	1,500,000	1,364,135	135,865		
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	100,000	36,600	63,400		
雑支出	200,000	84,964	115,036		
雑支出	200,000	84,964	115,036		
事業活動支出計(2)	33,778,000	29,031,179	4,746,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,778,000	△26,729,652	△7,048,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	500,000	276,100	223,900	
	器具及び備品取得支出	500,000	276,100	223,900	
	施設整備等支出計(5)	500,000	276,100	223,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△276,100	△223,900		
収入	拠点区分間繰入金収入	22,112,000	75,738,322	△53,626,322	
	その他の活動による収入		60,000	△60,000	
	敷金返還金収入		60,000	△60,000	