

法人単位資金収支計算書

(白) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	24,000,000	23,538,846	461,154	
	障害福祉サービス等事業収入	272,455,000	268,912,252	3,542,748	
	移動支援事業収入	1,400,000	1,386,050	13,950	
	移動支援従事者養成講座	300,000		300,000	
	借入金利息補助金収入	990,000	683,472	306,528	
	経常経費寄附金収入	710,000	670,000	40,000	
	受取利息配当金収入	41,600	5,154	36,446	
	その他の収入	2,089,000	1,633,619	455,381	
	事業活動収入計(1)	301,985,600	296,829,393	5,156,207	
	支出				
人件費支出	196,265,000	195,223,784	1,041,216		
事業費支出	27,877,000	25,382,356	2,494,644		
事務費支出	23,931,000	22,051,923	1,879,077		
就労支援事業支出	24,000,000	23,739,531	260,469		
支払利息支出	1,100,000	1,017,775	82,225		
その他の支出	1,552,000	1,201,250	350,750		
事業活動支出計(2)	274,725,000	268,616,619	6,108,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,260,600	28,212,774	△952,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	910,000	904,545	5,455	
	施設整備等収入計(4)	910,000	904,545	5,455	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000		
固定資産取得支出	4,791,000	4,576,744	214,256		
施設整備等支出計(5)	12,891,000	12,676,744	214,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,981,000	△11,772,199	△208,801		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,000	80,478	1,522	
	その他の活動収入計(7)	82,000	80,478	1,522	
	支出				
	積立資産支出	10,756,000	10,676,752	79,248	
その他の活動支出計(8)	10,756,000	10,676,752	79,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,674,000	△10,596,274	△77,726		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,605,600	5,844,301	△1,238,701		
前期末支払資金残高(12)	120,371,050	120,371,050			
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,976,650	126,215,351	△1,238,701		

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	23,538,846	22,797,025	741,821
		障害福祉サービス等事業収益	268,912,252	258,976,983	9,935,269
		移動支援事業収益	1,386,050	1,128,600	257,450
		経常経費寄附金収益	670,000	732,000	△62,000
		サービス活動収益計(1)	294,507,148	283,634,608	10,872,540
	費	人件費	195,795,218	181,331,093	14,464,125
		事業費	25,382,356	22,178,020	3,204,336
		事務費	22,064,419	30,077,521	△8,013,102
		就労支援事業費用	23,855,321	23,084,259	771,062
		減価償却費	10,668,546	10,076,153	592,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,878,553	△5,987,699	109,146	
	サービス活動費用計(2)	271,887,307	260,759,347	11,127,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,619,841	22,875,261	△255,420	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	683,472	779,152	△95,680
		受取利息配当金収益	5,154	5,610	△456
		その他のサービス活動外収益	1,633,619	1,651,116	△17,497
		サービス活動外収益計(4)	2,322,245	2,435,878	△113,633
	費	支払利息	1,017,775	1,150,368	△132,593
		その他のサービス活動外費用	1,201,250	1,318,653	△117,403
	サービス活動外費用計(5)	2,219,025	2,469,021	△249,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,220	△33,143	136,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,723,061	22,842,118	△119,057	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	904,545	1,010,000	△105,455
		拠点区分間固定資産移管収益		2,782,923	△2,782,923
		特別収益計(8)	904,545	3,792,923	△2,888,378
	費	固定資産売却損・処分損		70,081	△70,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△10	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	500,000	310,000
		拠点区分間固定資産移管費用		2,782,923	△2,782,923
		特別費用計(9)	810,000	3,352,994	△2,542,994
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,545	439,929	△345,384
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,817,606	23,282,047	△464,441
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,817,606	23,282,047	△464,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	182,461,456	164,179,409	18,282,047
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	205,279,062	187,461,456	17,817,606
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	195,279,062	182,461,456	12,817,606

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	165,968,877	147,747,350	0006 流動負債	47,576,561	35,217,489	12,359,072
0258 現金預金	113,584,559	106,329,001	2112 事業未払金	35,717,238	23,472,648	12,244,590
1111 現金	331,369	347,813	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,100,000	8,100,000	△209,007
1114 普通預金	5,144,004	5,547,304	2132 預り金	227,696	436,703	308,089
1115 普通預金2	54,841,030	62,308,508	2133 職員預り金	3,013,427	2,705,338	15,400
1116 普通預金3	13,679,741	4,828,364	2211 未払消費税	518,200	502,800	△7,554,210
1117 普通預金4	37,884,314	31,592,887	0007 固定負債	62,987,852	70,542,062	△8,100,000
1118 普通預金5	1,704,141	1,704,125	2311 設備資金借入金	60,662,000	68,762,000	545,790
1131 事業未収金	51,971,933	40,994,448	2321 退職給付引当金	2,325,852	1,780,062	4,804,862
1153 原材料	276,965	246,315	負債の部合計	110,564,413	105,759,551	
1161 立替金	135,380	110,090				
1163 前払費用		12,496				
1181 仮払金		55,000				
0002 固定資産	415,214,939	411,012,669				
0003 基本財産	315,957,546	324,369,910				
1211 土地	160,766,364	160,766,364				
1212 建物	149,691,182	158,103,546				
1221 定期預金	5,500,000	5,500,000				
0004 その他の固定資産	99,257,393	86,642,759				
1314 機械及び装置	851,813	918,143				
1315 車輛運搬具	4,248,790	4,067,526				
1316 器具及び備品	3,480,058	3,034,888				
1322 ソフトウェア	1,483,900					
1329 退職給付引当資産	2,350,692	1,780,062				
1333 差入保証金	1,110,290	1,110,290				
1334 長期前払費用	31,850	31,850				
1336 修繕積立資産	22,000,000	22,000,000				
1337 人件費積立資産	7,000,000	7,000,000				
1338 施設整備積立資産	56,500,000	46,500,000				
1341 出資金	200,000	200,000				
資産の部合計	581,183,816	558,760,019				
			純 資 産 の 部			
			0009 基本金	47,550,000	47,550,000	
			3111 基本金	47,550,000	47,550,000	
			0010 国庫補助金等特別積立金	142,290,341	147,489,012	△5,198,671
			3211 国庫補助金等特別積立金	142,290,341	147,489,012	△5,198,671
			0011 その他の積立金	85,500,000	75,500,000	10,000,000
			3221 修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	
			3222 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
			3223 施設整備積立金	56,500,000	46,500,000	10,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	195,279,062	182,461,456	12,817,606
			3311 次期繰越活動増減差額	195,279,062	182,461,456	12,817,606
			3312 (うち当期活動増減差額)	22,817,606	23,282,047	△464,441
			純資産の部合計	470,619,403	453,000,468	17,618,935
			負債及び純資産の部合計	581,183,816	558,760,019	22,423,797

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点区分	あおいとりのり野穂 点区分	あおいとりのり山穂 点区分	ケアホーム青い鳥 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	15,933,075 83,060,022	7,902,960 50,719,672	135,132,588 1,386,050 683,472	23,836,035 268,912,252 1,386,050 683,472 670,000 5,154 1,633,619	△297,189	23,538,846 268,912,252 1,386,050 683,472 670,000 5,154 1,633,619
	支出	670,000 4,159 3,000	91 287,307	463 884,150	1,633,619		1,633,619
	事業活動収入計(1)	677,159	58,910,030	138,086,693	297,126,882	△297,189	296,829,393
	人件費支出	3,451,987	40,524,452	87,753,079	195,223,784		195,223,784
	事業費支出	7,440,333	4,792,253	13,420,199	25,652,785	△270,429	25,382,356
	事務費支出	6,149,628	2,905,507	12,009,777	22,078,683	△26,760	22,051,923
	就労支援事業支出	15,873,544	7,865,987		23,739,531		23,739,531
	支払利息支出			1,017,775	1,017,775		1,017,775
	その他の支出	361,100	2,000	838,150	1,201,250		1,201,250
	事業活動支出計(2)	4,465,758	56,090,199	115,038,980	268,913,808	△297,189	268,616,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,788,599	2,819,831	23,047,713	28,212,774		28,212,774	
収入		357,245	277,500	269,800	904,545		904,545
支出		357,245	277,500	269,800	904,545		904,545
設備資金借入金元金償還支出				8,100,000	8,100,000		8,100,000
固定資産取得支出		2,250,422	765,290	1,561,032	4,576,744		4,576,744
施設整備等支出計(5)		2,250,422	765,290	9,661,032	12,676,744		12,676,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,893,177	△487,790	△9,391,232	△11,772,199		△11,772,199
収入		25,224		55,254	80,478		80,478
支出	13,324,708				13,324,708	△13,324,708	
その他の活動収入計(7)	13,324,708	25,224		55,254	13,405,186	△13,324,708	80,478
収入	10,000,000	277,380	93,840	305,532	10,676,752		10,676,752
支出		1,108,236	1,108,236	11,108,236	13,324,708	△13,324,708	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	1,385,616	1,202,076	11,413,768	24,001,460	△13,324,708	10,676,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,324,708	△1,360,392	△1,202,076	△11,358,514	△10,596,274		△10,596,274
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△463,891	2,880,260	1,129,965	2,297,967	5,844,301		5,844,301
前期末支払資金残高(11)	4,736,883	70,943,511	4,420,355	40,270,301	120,371,050		120,371,050
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,272,992	73,823,771	5,550,320	42,668,268	126,215,351		126,215,351