

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	就労支援事業収入	1,220,000	1,421,960	-201,960	
		障害福祉サービス等事業収入	130,866,000	128,594,390	2,271,610	
		経常経費寄附金収入	730,000	698,999	31,001	
		受取利息配当金収入	8,000	663	7,337	
		その他の収入	570,000	486,712	83,288	
		事業活動収入計(1)	133,394,000	131,202,724	2,191,276	
	支出	人件費支出	114,588,000	112,429,475	2,158,525	
		事業費支出	11,996,000	10,839,677	1,156,323	
		事務費支出	8,973,000	7,644,640	1,328,360	
		就労支援事業支出	1,384,000	1,363,983	20,017	
		支払利息支出	251,000	248,798	2,202	
その他の支出		160,000	89,220	70,780		
事業活動支出計(2)	137,352,000	132,615,793	4,736,207			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,958,000	-1,413,069	-2,544,931		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,894,000	122,893,000	1,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	152,894,000	152,893,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		固定資産取得支出	137,020,000	136,996,319	23,681	
施設整備等支出計(5)	138,220,000	138,196,319	23,681			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,674,000	14,696,681	-22,681		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,000	533,940	6,060	
		その他の活動収入計(7)	540,000	533,940	6,060	
	支出	積立資産支出	920,000	869,700	50,300	
		その他の活動支出計(8)	920,000	869,700	50,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-380,000	-335,760	-44,240	
予備費支出(10)		1,610,000	—	1,336,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000,000	12,947,852	-3,947,852		
前期末支払資金残高(12)		65,965,000	65,964,620	380		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,965,000	78,912,472	-3,947,472		

（注） 予備費支出274,000円は、就労支援事業支出、支払利息支出に充当使用した額である。

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	就労支援事業収益	1,421,960	1,318,877	103,083
		障害福祉サービス等事業収益	128,594,390	135,959,111	-7,364,721
		経常経費寄附金収益	698,999	1,010,499	-311,500
		サービス活動収益計(1)	130,715,349	138,288,487	-7,573,138
	費 用	人件費	112,518,457	109,505,458	3,012,999
		事業費	10,839,677	8,167,359	2,672,318
		事務費	7,644,640	7,208,671	435,969
		就労支援事業費用	1,464,657	1,384,420	80,237
		減価償却費	15,559,558	7,907,463	7,652,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,803,180	-4,687,645	-5,115,535
	サービス活動費用計(2)	138,223,809	129,485,726	8,738,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,508,460	8,802,761	-16,311,221	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	663	2,933	-2,270
		その他のサービス活動外収益	486,712	143,100	343,612
		サービス活動外収益計(4)	487,375	146,033	341,342
	費 用	支払利息	248,798	40,996	207,802
		その他のサービス活動外費用	659,180	134,100	525,080
			サービス活動外費用計(5)	907,978	175,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-420,603	-29,063	-391,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,929,063	8,773,698	-16,702,761	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	122,893,000	2,250,000	120,643,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		固定資産受贈額	171,000	0	171,000
		特別収益計(8)	123,064,000	8,250,000	114,814,000
	費 用	基本金組入額	0	6,000,000	-6,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,893,000	2,250,000	120,643,000
	特別費用計(9)	122,893,000	8,250,000	114,643,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,000	0	171,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,758,063	8,773,698	-16,531,761	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,340,135	102,066,437	29,273,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,582,072	110,840,135	12,741,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,500,000	-20,500,000
		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)	123,582,072	131,340,135	-7,758,063

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	84,069,968	69,359,115	14,710,853	流 動 負 債	12,361,963	9,882,306	2,479,657
現 金 預 金	60,628,027	45,574,638	15,053,389	事 業 未 払 金	4,185,259	2,055,176	2,130,083
事 業 未 収 金	23,031,218	22,541,023	490,195	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,470,000	1,200,000	1,270,000
未 収 補 助 金	0	691,000	-691,000	職 員 預 り 金	764,607	1,161,329	-396,722
商 品 ・ 製 品	64,820	127,800	-62,980	前 受 金	100,000	0	100,000
仕 掛 品	7,350	11,500	-4,150	賞 与 引 当 金	4,842,097	5,465,801	-623,704
原 材 料	35,460	38,690	-3,230	固 定 負 債	40,454,357	12,211,671	28,242,686
立 替 金	15,279	0	15,279	設 備 資 金 借 入 金	35,930,000	8,400,000	27,530,000
前 払 費 用	287,814	374,464	-86,650	退 職 給 付 引 当 金	4,524,357	3,811,671	712,686
固 定 資 産	339,175,391	218,134,905	121,040,486	負 債 の 部 合 計	52,816,320	22,093,977	30,722,343
基 本 財 産	311,869,390	139,587,648	172,281,742	純 資 産 の 部			
土 地	67,577,226	49,676,435	17,900,791	基 本 金	64,690,857	64,690,857	0
建 物	321,248,507	154,939,785	166,308,722	基 本 金	64,690,857	64,690,857	0
減 価 償 却 累 計 額	76,956,343	65,028,572	11,927,771	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	181,156,110	68,369,051	112,787,059
そ の 他 の 固 定 資 産	27,306,001	78,547,257	-51,241,256	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	181,156,110	68,369,051	112,787,059
土 地	0	9,400,791	-9,400,791	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	10,158,879	5,487,000	4,671,879	施 設 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	18,202,996	18,202,996	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,582,072	131,340,135	-7,758,063
器 具 及 び 備 品	18,189,904	7,040,286	11,149,618	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,582,072	131,340,135	-7,758,063
建 設 仮 勘 定	0	53,502,500	-53,502,500	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-7,758,063	8,773,698	-16,531,761
減 価 償 却 累 計 額	27,581,778	23,829,436	3,752,342				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,583,400	1,756,320	-172,920				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	5,595,190	5,829,390	-234,200				
差 入 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	80,000	80,000	0				
資 産 の 部 合 計	77,410	77,410	0	純 資 産 の 部 合 計	370,429,039	265,400,043	105,028,996
	423,245,359	287,494,020	135,751,339	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	423,245,359	287,494,020	135,751,339

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	167,183
普通預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	58,460,844
定期預金	十六銀行 本荘支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			60,628,027
事業未収金		—	介護給付費、サービス利用計画作成費 他	—	—	23,031,218
商品・製品	クマのマグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	64,820
仕掛品	型抜き済クマ 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	7,350
原材料	マグネット 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	35,460
立替金		—	雇用保険料 他	—	—	15,279
前払費用		—	火災保険料 他	—	—	287,814
			流動資産合計			84,069,968
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岐阜市中西郷1丁目20番地 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	67,577,226	0	67,577,226
建物	岐阜市中西郷1丁目20番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	87,252,004	42,871,858	44,380,146
	岐阜市下西郷2丁目252番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	67,687,781	28,889,104	38,798,677
	岐阜市下西郷2丁目253番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している	166,308,722	5,195,381	161,113,341
			小計			244,292,164
			基本財産合計			311,869,390
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事 他	—		10,158,879	4,997,174	5,161,705
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他5台	—	利用者送迎用	18,202,996	14,503,441	3,699,555
器具及び備品	カラー複合機 他	—		18,189,904	8,081,163	10,108,741
権利	電話加入権 他	—		3,283,560	1,700,160	1,583,400
ソフトウェア	就労支援請求システム	—		741,405	741,405	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】1,070,833円 退職金支払原資として 【控除非対象】4,524,357円	—	—	1,070,833 4,524,357
			小計			5,595,190
施設設備整備積立資産	十六銀行 本荘支店	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	1,000,000
差入保証金	駐車場保証金	—		—	—	80,000
その他の固定資産	トヨタ ハイエース 他6台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	77,410
			その他の固定資産合計			27,306,001
			固定資産合計			339,175,391
			資産合計			423,245,359
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	4,185,259
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,470,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	764,607
前受金	4月分家賃	—		—	—	100,000
賞与引当金	夏季賞与支払見込額	—		—	—	4,842,097
			流動負債合計			12,361,963
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	35,930,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	4,524,357
			固定負債合計			40,454,357
			負債合計			52,816,320
			差引純資産			370,429,039