

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	就労支援事業収入	9,431,000	9,121,530	309,470
		障害福祉サービス等事業収入	886,971,000	885,837,167	1,133,833
		経常経費寄附金収入	157,000	127,000	30,000
		受取利息配当金収入	49,000	11,942	37,058
		その他の収入	12,713,000	12,496,562	216,438
		事業活動収入計(1)	909,321,000	907,594,201	1,726,799
	支出	人件費支出	615,886,000	614,345,907	1,540,093
		事業費支出	109,185,000	105,114,530	4,070,470
		事務費支出	98,685,000	93,193,535	5,491,465
		就労支援事業支出	13,623,000	13,219,212	403,788
		支払利息支出	371,000	370,834	166
		その他の支出	6,249,000	6,076,138	172,862
	事業活動支出計(2)	843,999,000	832,320,156	11,678,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,322,000	75,274,045	-9,952,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
		固定資産売却収入	132,000	132,000	0
		その他の施設整備等による収入	15,000	14,630	370
	施設整備等収入計(4)		4,147,000	4,146,630	370
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	12,875,000	11,600,176	1,274,824
ファイナンス・リース債務の返済支出		475,000	474,984	16	
施設整備等支出計(5)		28,350,000	27,075,160	1,274,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,203,000	-22,928,530	-1,274,470	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,895,000	4,292,267	602,733
		その他の活動収入計(7)	4,895,000	4,292,267	602,733
	支出	積立資産支出	135,793,000	135,774,140	18,860
		その他の活動支出計(8)	135,793,000	135,774,140	18,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-130,898,000	-131,481,873	583,873
予備費支出(10)		7,751,000	—	4,208,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,987,000	-79,136,358	-14,850,642	
前期末支払資金残高(12)		399,827,000	399,828,163	-1,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,840,000	320,691,805	-14,851,805	

（注）予備費支出3,543,000円は、就労支援事業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	就労支援事業収益	9,121,530	10,452,249	-1,330,719
	益	障害福祉サービス等事業収益	885,837,167	885,118,121	719,046
		経常経費寄附金収益	127,000	1,164,996	-1,037,996
		サービス活動収益計(1)	895,085,697	896,735,366	-1,649,669
	費	人件費	615,840,956	601,623,402	14,217,554
		事業費	105,114,530	102,265,034	2,849,496
		事務費	93,193,535	89,684,522	3,509,013
		就労支援事業費用	14,947,839	14,985,448	-37,609
		減価償却費	54,912,349	55,263,845	-351,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,421,238	-15,566,622	145,384
サービス活動費用計(2)		868,587,971	848,255,629	20,332,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,497,726	48,479,737	-21,982,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,942	15,780	-3,838
	益	その他のサービス活動外収益	12,496,562	10,161,526	2,335,036
		サービス活動外収益計(4)	12,508,504	10,177,306	2,331,198
	費	支払利息	370,834	449,431	-78,597
		その他のサービス活動外費用	6,246,238	7,688,691	-1,442,453
	サービス活動外費用計(5)		6,617,072	8,138,122	-1,521,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,891,432	2,039,184	3,852,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,389,158	50,518,921	-18,129,763	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,000,000	3,512,216	487,784
	益	固定資産受贈額	803,000	0	803,000
		固定資産売却益	131,999	0	131,999
		特別収益計(8)	4,934,999	3,512,216	1,422,783
	費	固定資産売却損・処分損	971,096	6	971,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-22	-2	-20
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	3,512,216	487,784
		その他の特別損失	227,400	0	227,400
特別費用計(9)		5,198,474	3,512,220	1,686,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-263,475	-4	-263,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,125,683	50,518,917	-18,393,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		561,527,334	557,008,417	4,518,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,653,017	607,527,334	-13,874,317
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		130,000,000	46,000,000	84,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		463,653,017	561,527,334	-97,874,317

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	357,732,308	449,622,514	-91,890,206	流 動 負 債	80,990,518	93,785,483	-12,794,965
現 金 預 金	217,753,499	314,287,278	-96,533,779	事 業 未 払 金	30,302,047	40,831,547	-10,529,500
事 業 未 収 金	139,696,011	132,898,031	6,797,980	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
未 収 補 助 金	78,245	2,245,718	-2,167,473	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	474,984	474,984	0
貯 蔵 品	32,783	26,707	6,076	預 り	614	0	614
立 替 金	0	77,110	-77,110	職 員 預 り 金	6,737,842	8,962,804	-2,224,962
前 払 費 用	171,770	87,670	84,100	賞 与 引 当 金	28,475,031	28,516,148	-41,117
固 定 資 産	1,685,103,487	1,600,465,574	84,637,913	固 定 負 債	156,257,606	170,537,524	-14,279,918
基 本 財 産	910,079,979	948,545,887	-38,465,908	設 備 資 金 借 入 金 務	52,500,000	67,500,000	-15,000,000
土 地	288,036,465	288,036,465	0	リ ー ス 債 務	435,402	910,386	-474,984
建 物	1,659,716,146	1,679,141,146	-19,425,000	退 職 給 付 金 引 当 金	103,322,204	102,127,138	1,195,066
減 価 償 却 累 計 額	1,037,672,632	1,018,631,724	19,040,908	負 債 の 部 合 計	237,248,124	264,323,007	-27,074,883
そ の 他 固 定 資 産	775,023,508	651,919,687	123,103,821	純 資 産 の 部			
土 地	6,250,000	6,250,000	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
建 物	2,445,324	2,445,324	0	基 本 金	478,341,388	478,341,388	0
構 築 物	107,007,717	107,007,717	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,593,266	229,896,359	-12,303,093
機 械 及 び 装 置	55,082,500	53,863,300	1,219,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,593,266	229,896,359	-12,303,093
車 輛 運 搬 具	46,036,728	48,588,728	-2,552,000	そ の 他 の 積 立 金	646,000,000	516,000,000	130,000,000
器 具 及 び 備 品	106,357,358	101,778,182	4,579,176	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
建 設 仮 勘 定	702,000	702,000	0	修 繕 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,324,888	3,324,888	0	施 設 整 備 等 積 立 金	600,000,000	470,000,000	130,000,000
減 価 償 却 累 計 額	276,239,978	266,172,464	10,067,514	障 害 者 助 成 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	151,424	151,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	463,653,017	561,527,334	-97,874,317
ソ フ ト ウ ェ ア	6,855,024	7,658,708	-803,684	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	463,653,017	561,527,334	-97,874,317
退 職 給 付 引 当 資 産	69,866,133	69,122,860	743,273	(うち当期活動 増 減 差 額)	32,125,683	50,518,917	-18,393,234
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	600,000,000	470,000,000	130,000,000				
障 害 者 助 成 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
差 入 保 証 金	950,000	950,000	0				
そ の 他 固 定 資 産	234,390	249,020	-14,630	純 資 産 の 部 合 計	1,805,587,671	1,785,765,081	19,822,590
資 産 の 部 合 計	2,042,835,795	2,050,088,088	-7,252,293	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,042,835,795	2,050,088,088	-7,252,293

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣共立銀行 羽島支店他	—	運転資金として	—	—	217,753,499
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	139,696,011
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症小学校休業対応補助金	—	—	78,245
貯蔵品	切手、収入印紙	—		—	—	32,783
前払費用	AEDパッケージサービス他	—		—	—	171,770
流動資産合計						357,732,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽島学園)羽島市中下町石田字村前568番地他	2001年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	288,036,465
建物	(羽島学園)羽島市中下町石田字村前525番地他	1989年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,029,089,589	717,459,315	311,630,274
	(双樹園)羽島市桑原町小敷東田861番地の1他	1976年度	第1種第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	264,634,878	240,468,592	24,166,286
	(まさき園)羽島市正木町大浦445番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	365,991,679	79,744,725	286,246,954
			小計			622,043,514
基本財産合計						910,079,979
(2) その他の固定資産						
土地	羽島市中下町石田字郷付475番	2013年度		—	—	6,250,000
建物	倉庫 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、日中活動支援センターはなで倉庫等として使用している	2,445,324	2,335,148	110,176
構築物	通所作業棟外溝 他	—		107,007,717	94,963,660	12,044,057
機械及び装置	軍手用結束機 他	—		55,082,500	47,049,287	8,033,213
車輛運搬具	日産 キャラバン0116 他21台	—	利用者送迎用他	46,036,728	43,328,494	2,708,234
器具及び備品	エアコン、ノートパソコン 他	—		106,357,358	86,148,887	20,208,471
建設仮勘定	第1ゆうゆうまさき新築基本設計	—		702,000	0	702,000
有形リース資産	NTTビズネスホン	2018年度		3,324,888	2,414,502	910,386
権利	グループホーム電話加入権 他	—		—	—	151,424
ソフトウェア	請求プログラムソフト、給食管理システム 他	—		20,398,259	13,543,235	6,855,024
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	—	退職金支払原資として	—	—	69,866,133
人件費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
修繕積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
施設整備等積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	600,000,000
障害者助成費積立資産	大垣共立銀行 羽島支店 定期預金	—	将来における障害者助成費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
差入保証金	グループホーム敷金	—		—	—	950,000
その他の固定資産	日産 キャラバン0116 他21台	—	車輛リサイクル預託金	—	—	234,390
その他の固定資産合計						775,023,508
固定資産合計						1,685,103,487
資産合計						2,042,835,795
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 事業主負担分 他	—		—	—	30,302,047
1年以内返済予定設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス株式会社	—		—	—	474,984
預り金	利用者負担金過誤分	—		—	—	614
職員預り金	社会保険料 本人負担分 他	—		—	—	6,737,842
賞与引当金	夏期賞与支給見込額	—		—	—	28,475,031
流動負債合計						80,990,518
2 固定負債						
設備資金借入金	まさき園建築資金	—		—	—	52,500,000
リース債務	NTTファイナンス株式会社	—		—	—	435,402
退職給付引当金	期末退職要支給額	—		—	—	103,322,204
固定負債合計						156,257,606
負債合計						237,248,124
差引純資産						1,805,587,671