

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	233,967,530	261,461,304	-27,493,774	流動負債	38,137,429	40,475,832	-2,338,403
現金預金	140,388,198	170,718,783	-30,330,585	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,778,407	12,850,715	-2,072,308
事業未収金	91,656,597	86,311,061	5,345,536	その他の未払金	794,400	837,600	-43,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	612,169	407,500	204,669	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	3,984,000	1,992,000	1,992,000
原材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		2,982,597	-2,982,597	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		67,336	-67,336	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,265,566	1,062,403	203,163	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	2,993,705	2,814,577	179,128
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	3,057,554	2,399,421	658,133
短期貸付金			0	職員預り金	-70,637	-18,481	-52,156
仮払金	45,000	6,000	39,000	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金		-94,376	94,376	賞与引当金	16,600,000	19,600,000	-3,000,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,206,138,717	981,812,077	224,326,640	固定負債	156,096,000	10,080,000	146,016,000
基本財産	928,297,816	492,884,830	435,412,986	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,326,911	99,326,911	0	設備資金借入金	156,096,000	10,080,000	146,016,000
建物	1,164,790,056	796,702,721	368,087,335	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額△	-335,819,151	-403,144,802	67,325,651	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	277,840,901	488,927,247	-211,086,346	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	79,744,192	95,857,927	-16,113,735	長期預り金			0
機械及び装置	74,577,524	79,246,024	-4,668,500	その他の固定負債			0
車輛運搬具	45,751,324	48,438,752	-2,687,428	負債の部合計	194,233,429	50,555,832	143,677,597
器具及び備品	60,062,552	74,033,512	-13,970,960	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	94,725,163	94,725,163	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	391,034,489	243,863,252	147,171,237
権利	1,822,180	1,822,180	0	その他の積立金	201,789,306	408,156,867	-206,367,561
リースサイクル預託金	293,490	289,460	4,030	人件費積立金	66,700,000	68,500,000	-1,800,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	35,500,000	85,400,000	-49,900,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	7,859,306	15,359,306	-7,500,000
減価償却累計額△	-187,393,081	-218,984,545	31,591,464	施設整備積立金	91,700,000	238,200,000	-146,500,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金		667,561	-667,561
長期貸付金			0	設備等整備積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	558,323,860	445,972,267	112,351,593
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-94,015,968	-33,817,499	-60,198,469
人件費積立資産	66,700,000	68,500,000	-1,800,000				
修繕積立資産	35,500,000	85,400,000	-49,900,000				
備品等購入積立資産	7,859,306	15,359,306	-7,500,000				
施設整備積立資産	91,700,000	238,200,000	-146,500,000				
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産		667,561	-667,561				
設備等整備積立資産	30,000	30,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,193,414	67,070	1,126,344				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,440,106,247	1,243,273,381	196,832,866	純資産の部合計	1,245,872,818	1,192,717,549	53,155,269
				負債及び純資産の部合計	1,440,106,247	1,243,273,381	196,832,866



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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	320,000	290,973	29,027	
	就労支援事業収入	33,384,000	33,707,397	-323,397	
	障害福祉サービス等事業収入	516,317,000	519,521,635	-3,204,635	
	私的契約利用料収入	1,047,000	1,059,640	-12,640	
	その他収入	504,000	498,581	5,419	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	555,000	695,000	
	受取利息配当金収入	39,000	9,119	29,881	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	119,000	181,420	-62,420	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	552,980,000	555,823,765	-2,843,765	
支出					
人件費支出	379,154,000	378,953,405	200,595		
事業費支出	75,864,000	72,055,653	3,808,347		
事務費支出	136,468,000	133,445,401	3,022,599		
就労支援事業支出	34,290,000	35,903,719	-1,613,719		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	217,000	201,969	15,031		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,033,000	902,090	130,910		
流動資産評価損等による資金減少額	96,000	94,376	1,624		
事業活動支出計（2）	627,122,000	621,556,613	5,565,387		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-74,142,000	-65,732,848	-8,409,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	174,662,000	172,661,717	2,000,283	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	324,662,000	322,661,717	2,000,283	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	489,796,000	488,115,340	1,680,660	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	491,788,000	490,107,340	1,680,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-167,126,000	-167,445,623	319,623		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	247,368,000	213,167,561	34,200,439	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	247,368,000	213,167,561	34,200,439	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,100,000	6,800,000	-700,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,100,000	6,800,000	-700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	241,268,000	206,367,561	34,900,439		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-26,810,910	26,810,910		
前期末支払資金残高（12）		242,410,445	-242,410,445		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	215,599,535	-215,599,535		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 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

Table with columns: 勘定科目, 持田寮, L.C.C.まいっく, ワークセンターフレンド, 居宅介護, 共同生活事業, 相談支援, 本部, ぼすてる, ぼすてる, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include: 介護保険事業収入, 収支差引, 事業活動による収支, 収入, 支出, 繰越金, etc.

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			
	介護保険事業収益	290,973		290,973
	就労支援事業収益	33,707,397	34,665,097	-957,700
	障害福祉サービス等事業収益	519,521,635	498,012,601	21,509,034
	私的契約利用料収益	1,059,640	1,086,000	-26,360
	経常経費寄附金収益	1,463,490	79,250	1,384,240
	その他の収益	498,581	655,576	-156,995
	サービス活動収益計（1）	556,541,716	534,498,524	22,043,192
	費用			
	人件費	375,953,405	381,268,653	-5,315,248
	事業費	72,474,643	64,734,794	7,739,849
	事務費	131,754,965	71,231,718	60,523,247
	就労支援事業費用	35,781,252	38,842,451	-3,061,199
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	55,214,276	38,838,316	16,375,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,509,848	-19,505,917	-4,003,931
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	94,376	0	94,376	
徴収不能引当金繰入	0	94,376	-94,376	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	647,763,069	575,504,391	72,258,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-91,221,353	-41,005,867	-50,215,486	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,119	18,689	-9,570
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	181,420	193,695	-12,275
	サービス活動外収益計（4）	190,539	212,384	-21,845
	費用			
	支払利息	201,969	194,270	7,699
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	902,090	971,614	-69,524	
サービス活動外費用計（5）	1,104,059	1,165,884	-61,825	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-913,520	-953,500	39,980	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-92,134,873	-41,959,367	-50,175,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	172,661,717	10,777,917	161,883,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	94,376	0	94,376
	特別収益計（8）	172,756,093	10,777,917	161,978,176
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,956,103	33,849	3,922,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,393,915	0	-2,393,915
	国庫補助金等特別積立金積立額	173,075,000	2,602,200	170,472,800
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	174,637,188	2,636,049	172,001,139
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,881,095	8,141,868	-10,022,963
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-94,015,968	-33,817,499	-60,198,469
前期繰越活動増減差額（12）	445,972,267	415,597,327	30,374,940	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	351,956,299	381,779,828	-29,823,529	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	212,467,561	66,820,000	145,647,561	
その他の積立金積立額（16）	6,100,000	2,627,561	3,472,439	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	558,323,860	445,972,267	112,351,593	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

Table with columns: 勘定科目 (Accounting Item), 持田寮 (Mochida Ryō), L.C.C.さんぽ (L.C.C. Sanpo), ワークセンターフレンド (Work Center Friends), 居宅介護 (Residential Care), 共同生活事業 (Community Living Activities), 相談支援 (Consultation Support), 本部 (Department), ぼすてる (Bosuteru), ぼすてるいす (Bosuteru Iisu), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), 事業区分合計 (Total by Business Division). Rows include various income and expense items like 介護給付事業収益 (Nursing Service Income), 収入 (Income), 費用 (Expenses), and 増減の部 (Increase/Decrease Section).