第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	492,807,933	4,244,674	0	497,052,607		497,052,607
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	17,782,540	0	0	17,782,540		17,782,540
		受取利息配当金収入	334,912	9	0	334,921		334,921
		その他の収入	1,304,749	0	0	1,304,749		1,304,749
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	512,230,134	4,244,683	0	516,474,817	0	516,474,817
	支出	人件費支出	409,842,896	966,752	0	410,809,648		410,809,648
		事業費支出	67,055,581	65,736	0	67,121,317		67,121,317
		事務費支出	30,194,215	19,415	0	30,213,630		30,213,630
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	90,300	0	0	90,300		90,300
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	507,182,992	1,051,903	0	508,234,895	0	508,234,895
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,047,142	3,192,780	0	8,239,922	0	8,239,922
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	867,495	0	0	867,495		867,495
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	867,495	0	0	867,495	0	867,495
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,712,920	0	0	1,712,920		1,712,920
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	644,160	0	0	644,160		644,160
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	2,357,080	0	0	2,357,080	0	2,357,080
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,489,585	0	0	-1,489,585	0	-1,489,585
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	24,264,167	0	0	24,264,167		24,264,167
		積立資産取崩収入	360,000	0	0	360,000		360,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	-3,500,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	28,124,167	0	0	28,124,167	-3,500,000	24,624,167
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	2,399,400	0	0	2,399,400		2,399,400
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	2,399,400	3,500,000	0	5,899,400	0	5,899,400
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,724,767	-3,500,000	0	22,224,767	-3,500,000	18,724,767
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			29,282,324	-307,220	0	28,975,104	-3,500,000	25,475,104
前期末支払資金残高（１１）			458,413,126	1,988,180	0	460,401,306		460,401,306
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			487,695,450	1,680,960	0	489,376,410	-3,500,000	485,876,410

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	492,807,933	4,244,674		497,052,607		497,052,607
		経常経費寄附金収益	17,860,731			17,860,731		17,860,731
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	510,668,664	4,244,674	0	514,913,338	0	514,913,338
	費用	人件費	412,281,735	966,752		413,248,487		413,248,487
		事業費	67,055,581	65,736		67,121,317		67,121,317
		事務費	30,194,215	19,415		30,213,630		30,213,630
		減価償却費	48,679,623			48,679,623		48,679,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,267,041			-23,267,041		-23,267,041
		徴収不能額				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	534,944,113	1,051,903	0	535,996,016	0	535,996,016
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-24,275,449	3,192,771	0	-21,082,678	0	-21,082,678
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	256,721	9		256,730		256,730
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	1,395,049			1,395,049		1,395,049
		サービス活動外収益計（4）	1,651,770	9	0	1,651,779	0	1,651,779
	費用	支払利息				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用	90,300			90,300		90,300
		サービス活動外費用計（5）	90,300	0	0	90,300	0	90,300
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,561,470	9	0	1,561,479	0	1,561,479
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-22,713,979	3,192,780	0	-19,521,199	0	-19,521,199
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	867,495			867,495		867,495
		施設整備等寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	3,500,000			3,500,000	-3,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	4,367,495	0	0	4,367,495	-3,500,000	867,495
	費用	基本金組入額				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	867,495			867,495		867,495
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		3,500,000		3,500,000	-3,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	867,495	3,500,000	0	4,367,495	-3,500,000	867,495
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,500,000	-3,500,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-19,213,979	-307,220	0	-19,521,199	0	-19,521,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		399,029,074	1,988,180		401,017,254		401,017,254
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		379,815,095	1,680,960	0	381,496,055	0	381,496,055
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		379,815,095	1,680,960	0	381,496,055	0	381,496,055

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		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	508,504,000	497,052,607	11,451,393	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	17,550,000	17,782,540	-232,540	
		受取利息配当金収入	525,000	334,921	190,079	
		その他の収入	1,030,000	1,304,749	-274,749	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	527,609,000	516,474,817	11,134,183	
	支出	人件費支出	417,588,800	410,809,648	6,779,152	
		事業費支出	73,997,850	67,121,317	6,876,533	
		事務費支出	42,521,000	30,213,630	12,307,370	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		90,300	-90,300	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	534,107,650	508,234,895	25,872,755	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,498,650	8,239,922	-14,738,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		867,495	-867,495	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	867,495	-867,495	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,082,000	1,712,920	369,080	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,160	840	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	2,727,000	2,357,080	369,920	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,727,000	-1,489,585	-1,237,415	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	24,000,000	24,264,167	-264,167	
		積立資産取崩収入		360,000	-360,000	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	24,000,000	24,624,167	-624,167	
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	2,608,000	2,399,400	208,600	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	848,000	0	848,000	
		その他の活動支出計（8）	3,456,000	2,399,400	1,056,600	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,544,000	22,224,767	-1,680,767	
予備費支出（10）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			10,318,350	28,975,104	-18,656,754	
前期末支払資金残高（12）			460,401,306	460,401,306	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			470,719,656	489,376,410	-18,656,754	

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	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	497,052,607	499,901,213	-2,848,606
		経常経費寄附金収益	17,860,731	16,635,978	1,224,753
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	514,913,338	516,537,191	-1,623,853
	費用	人件費	413,248,487	394,202,290	19,046,197
		事業費	67,121,317	63,823,856	3,297,461
		事務費	30,213,630	28,053,240	2,160,390
		減価償却費	48,679,623	48,735,735	-56,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,267,041	-23,284,562	17,521
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	535,996,016	511,530,559	24,465,457
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,082,678	5,006,632	-26,089,310
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	256,730	349,601	-92,871
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,395,049	604,852	790,197
		サービス活動外収益計（4）	1,651,779	954,453	697,326
	費用	支払利息	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
		その他のサービス活動外費用	90,300	95,000	-4,700
		サービス活動外費用計（5）	90,300	95,000	-4,700
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,561,479	859,453	702,026
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-19,521,199	5,866,085	-25,387,284
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	867,495	1,000,000	-132,505
		施設整備等寄附金収益	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	0	0	0
		特別収益計（8）	867,495	1,000,000	-132,505
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	867,495	1,000,000	-132,505
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	2,010,995	-2,010,995
		特別費用計（9）	867,495	3,011,000	-2,143,505
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-2,011,000	2,011,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-19,521,199	3,855,085	-23,376,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		401,017,254	397,162,169	3,855,085
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		381,496,055	401,017,254	-19,521,199
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		381,496,055	401,017,254	-19,521,199

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	514,135,050	487,418,779	26,716,271	流動負債	45,258,806	47,208,500	-1,949,694
現金預金	416,266,056	391,744,683	24,521,373	事業未払金	8,267,286	11,409,136	-3,141,850
有価証券			0	その他の未払金	9,908,577	9,879,248	29,329
事業未収金	70,958,830	68,010,891	2,947,939	１年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金	4,093,978	4,085,536	8,442	１年以内返済予定リース債務	644,160	644,160	0
未収補助金	21,262,000	22,479,162	-1,217,162	預り金	6,174,084	5,586,089	587,995
未収収益			0	職員預り金			0
立替金	443,832	536,899	-93,067	前受金			0
前払金	1,105,910	561,608	544,302	前受収益			0
仮払金	4,444		4,444	仮受金	408,693	143,000	265,693
その他の流動資産			0	賞与引当金	19,856,006	19,546,867	309,139
				その他の流動負債			0
固定資産	490,242,696	559,434,166	-69,191,470	固定負債	32,425,670	31,030,430	1,395,240
基本財産	349,586,776	390,008,882	-40,422,106	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,825,120	2,469,280	-644,160
建物	348,586,776	389,008,882	-40,422,106	退職給付引当金	30,600,550	28,561,150	2,039,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	77,684,476	78,238,930	-554,454
その他の固定資産	140,655,920	169,425,284	-28,769,364	純資産の部			
土地			0	基本金	305,948,447	305,948,447	0
建物	5,342,167	6,331,963	-989,796	国庫補助金等特別積立金	239,248,768	261,648,314	-22,399,546
構築物	218,893	4	218,889	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輌運搬具	1,136,542	2,216,301	-1,079,759	施設整備等積立金			0
器具及び備品	24,770,570	29,112,215	-4,341,645	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	()			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	381,496,055	401,017,254	-19,521,199
権利	379,288	379,288	0	（うち当期活動増減差額）	-19,521,199	3,855,085	-23,376,284
ソフトウェア	1,892,558	1,600,684	291,874				
無形リース資産	2,469,280	3,113,440	-644,160				
投資有価証券	73,283,612	97,547,779	-24,264,167				
減価償却累計額			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,600,550	28,561,150	2,039,400				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越積立資産			0				
差入保証金	514,000	514,000	0				
長期前払費用	48,460	48,460	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	926,693,270	968,614,015	-41,920,745
資産の部合計	1,004,377,746	1,046,852,945	-42,475,199	負債及び純資産の部合計	1,004,377,746	1,046,852,945	-42,475,199

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	512,360,316	1,774,734	0	514,135,050	0	514,135,050
現金預金	415,167,310	1,098,746	0	416,266,056		416,266,056
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,320,178	638,652	0	70,958,830		70,958,830
未収金	4,056,642	37,336	0	4,093,978		4,093,978
未収補助金	21,262,000	0	0	21,262,000		21,262,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	443,832	0	0	443,832		443,832
前払金	1,105,910	0	0	1,105,910		1,105,910
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,444	0	0	4,444		4,444
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	490,242,696	0	0	490,242,696	0	490,242,696
基本財産	349,586,776	0	0	349,586,776	0	349,586,776
土地	0	0	0	0		0
建物	348,586,776	0	0	348,586,776		348,586,776
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	140,655,920	0	0	140,655,920	0	140,655,920
土地	0	0	0	0		0
建物	5,342,167	0	0	5,342,167		5,342,167
構築物	218,893	0	0	218,893		218,893
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,136,542	0	0	1,136,542		1,136,542
器具及び備品	24,770,570	0	0	24,770,570		24,770,570
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	379,288	0	0	379,288		379,288
ソフトウェア	1,892,558	0	0	1,892,558		1,892,558
無形リース資産	2,469,280	0	0	2,469,280		2,469,280
投資有価証券	73,283,612	0	0	73,283,612		73,283,612
減価償却累計額	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	30,600,550	0	0	30,600,550		30,600,550
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	514,000	0	0	514,000		514,000
長期前払費用	48,460	0	0	48,460		48,460
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,002,603,012	1,774,734	0	1,004,377,746	0	1,004,377,746
負債の部						
流動負債	45,165,032	93,774	0	45,258,806	0	45,258,806
事業未払金	8,261,808	5,478	0	8,267,286		8,267,286
その他の未払金	9,820,281	88,296	0	9,908,577		9,908,577
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	644,160	0	0	644,160		644,160
預り金	6,174,084	0	0	6,174,084		6,174,084
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	408,693	0	0	408,693		408,693
賞与引当金	19,856,006	0	0	19,856,006		19,856,006
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	32,425,670	0	0	32,425,670	0	32,425,670
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,825,120	0	0	1,825,120		1,825,120
退職給付引当金	30,600,550	0	0	30,600,550		30,600,550
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	77,590,702	93,774	0	77,684,476	0	77,684,476
純資産の部						
基本金	305,948,447	0	0	305,948,447		305,948,447
国庫補助金等特別積立金	239,248,768	0	0	239,248,768		239,248,768
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
()	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	379,815,095	1,680,960	0	381,496,055		381,496,055
（うち当期活動増減差額）	-19,213,979	-307,220	0	-19,521,199		-19,521,199
純資産の部合計	925,012,310	1,680,960	0	926,693,270	0	926,693,270
負債及び純資産の部合計	1,002,603,012	1,774,734	0	1,004,377,746	0	1,004,377,746