

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				
	障害福祉サービス等事業収入	169,501,000	172,999,525	3,498,525	
	経常経費寄附金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	36,000	34,789	1,211	
	その他の収入	451,000	1,310,759	859,759	
	事業活動収入計 (1)	169,989,000	174,345,091	4,356,091	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	119,717,000	109,693,585	10,023,415	
	事業費支出	15,474,000	13,427,707	2,046,293	
	事務費支出	12,716,000	11,096,299	1,619,701	
	支払利息支出	1,050,000	955,868	94,132	
	その他の支出	0	353,230	353,230	
事業活動支出計 (2)	148,957,000	135,526,689	13,430,311		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,032,000	38,818,402	17,786,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	588,000	588,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	588,000	588,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,618,000	7,226,000	392,000	
固定資産取得支出	12,067,000	10,315,530	1,751,470		
施設整備等支出計 (5)	19,685,000	17,541,530	2,143,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,097,000	16,953,530	2,143,470		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	20,000	-	20,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,915,000	21,864,872	19,949,872		
前期末支払資金残高 (12)	82,025,897	82,025,897	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,940,897	103,890,769	19,949,872		

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	障害福祉サービス等事業収益	172,999,525	158,558,908	14,440,617
		経常経費寄附金収益	18	0	18
		サービス活動収益計 (1)	172,999,543	158,558,908	14,440,635
	費	人件費	109,705,585	97,091,185	12,614,400
		事業費	13,427,707	10,911,942	2,515,765
		事務費	11,096,299	11,649,596	553,297
		減価償却費	16,460,274	9,639,842	6,820,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,284,242	700,899	3,583,343
		サービス活動費用計 (2)	146,405,623	128,591,666	17,813,957
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,593,920	29,967,242	3,373,322
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,789	2,389	32,400
		その他のサービス活動外収益	1,310,759	877,806	432,953
		サービス活動外収益計 (4)	1,345,548	880,195	465,353
	費	支払利息	955,868	1,261,341	305,473
		サービス活動外費用計 (5)	955,868	1,261,341	305,473
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	389,680	381,146	770,826	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,983,600	29,586,096	2,602,496	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	588,000	100,457,000	99,869,000
		特別収益計 (8)	588,000	100,457,000	99,869,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,000	100,457,000	99,869,000
		その他の特別損失	353,230	0	353,230
		特別費用計 (9)	941,231	100,457,000	99,515,769
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	353,231	0	353,231	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,630,369	29,586,096	2,955,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	53,912,836	24,326,740	29,586,096
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,543,205	53,912,836	26,630,369
		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)	80,543,205	53,912,836	26,630,369

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	114,568,430	91,736,669	22,831,761	流動負債	12,858,661	11,879,772	978,889
現金預金	81,583,940	63,531,563	18,052,377	事業未払金	10,676,560	9,710,772	965,788
事業未収金	32,606,490	28,183,156	4,423,334	預り金	1,101	0	1,101
立替金	0	783	783	賞与引当金	2,181,000	2,169,000	12,000
前払費用	0	21,167	21,167				
短期貸付金	378,000	0	378,000				
固定資産	291,216,337	297,361,082	6,144,745	固定負債	116,046,000	123,272,000	7,226,000
基本財産	104,176,245	109,909,110	5,732,865	設備資金借入金	116,046,000	123,272,000	7,226,000
土地	7,809,500	7,809,500	0	負債の部合計	128,904,661	135,151,772	6,247,111
建物	96,366,745	102,099,610	5,732,865	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	187,040,092	187,451,972	411,880	基本金	100,277,042	100,277,042	0
土地	9,813,800	7,681,800	2,132,000	第1号基本金	65,718,692	65,718,692	0
建物	153,235,852	160,183,994	6,948,142	第3号基本金	34,558,350	34,558,350	0
構築物	9,720,342	10,615,911	895,569	国庫補助金等特別積立金	96,059,859	99,756,101	3,696,242
車輛運搬具	6,011,700	1,241,957	4,769,743	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,196,042	3,826,189	369,853	次期繰越活動増減差額	80,543,205	53,912,836	26,630,369
建設仮勘定	966,530	0	966,530	(うち当期活動増減差額)	26,630,369	29,586,096	2,955,727
ソフトウェア	3,090,826	3,897,121	806,295				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	276,880,106	253,945,979	22,934,127
資産の部合計	405,784,767	389,097,751	16,687,016	負債及び純資産の部合計	405,784,767	389,097,751	16,687,016

ぷらうらんど拠点区分 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	169,501,000	172,999,525	3,498,525	
	障害児施設給付費収入	140,280,000	141,182,118	902,118	
	障害児通所給付費収入	132,380,000	132,337,018	42,982	
	障害児相談支援給付費収入	7,900,000	8,845,100	945,100	
	利用者負担金収入	1,880,000	2,596,652	716,652	
	その他の事業収入	27,341,000	29,220,755	1,879,755	
	受託事業収入(公費)	27,341,000	29,220,755	1,879,755	
	経常経費寄附金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	36,000	34,789	1,211	
	その他の収入	451,000	1,310,759	859,759	
	利用者等外給食費収入	20,000	16,800	3,200	
	雑収入	431,000	1,293,959	862,959	
	雑収入	431,000	1,293,959	862,959	
	事業活動収入計(1)		169,989,000	174,345,091	4,356,091
事業活動による収 支	人件費支出	119,717,000	109,693,585	10,023,415	
	役員報酬支出	1,103,000	772,710	330,290	
	職員給料支出	94,800,000	86,667,912	8,132,088	
	職員賞与支出	8,903,000	8,895,772	7,228	
	法定福利費支出	14,911,000	13,357,191	1,553,809	
	事業費支出	15,474,000	13,427,707	2,046,293	
	給食費支出	2,220,000	1,738,783	481,217	
	水道光熱費支出	3,508,000	2,891,564	616,436	
	消耗器具備品費支出	785,000	645,727	139,273	
	保険料支出	2,366,000	1,719,420	646,580	
	賃借料支出	491,000	534,441	43,441	
	車輛費支出	3,075,000	2,999,019	75,981	
	療育費支出	3,029,000	2,898,753	130,247	
	事務費支出	12,716,000	11,096,299	1,619,701	
	福利厚生費支出	1,791,000	1,632,685	158,315	
	職員被服費支出	35,000	0	35,000	
	旅費交通費支出	80,000	63,580	16,420	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	1,780,000	1,574,255	205,745	
	印刷製本費支出	230,000	65,790	164,210	
	修繕費支出	380,000	1,035,558	655,558	
	通信運搬費支出	1,016,000	792,956	223,044	
	業務委託費支出	3,348,000	2,834,494	513,506	
	その他の委託費支出	3,348,000	2,834,494	513,506	
	手数料支出	280,000	11,750	268,250	
	保険料支出	82,000	0	82,000	
	賃借料支出	94,000	0	94,000	
	土地・建物賃借料支出	1,011,000	860,000	151,000	
	租税公課支出	86,000	49,900	36,100	
	保守料支出	435,000	346,730	88,270	
	渉外費支出	1,225,000	1,128,424	96,576	
	諸会費支出	157,000	134,000	23,000	
	雑支出	626,000	566,177	59,823	
雑支出	626,000	566,177	59,823		
支払利息支出	1,050,000	955,868	94,132		
その他の支出	0	353,230	353,230		
その他の特別損失支出	0	353,230	353,230		
事業活動支出計(2)		148,957,000	135,526,689	13,430,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,032,000	38,818,402	17,786,402	

ぷらうらんど拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	588,000	588,000	0	
	施設整備等補助金収入	588,000	588,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	588,000	588,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,618,000	7,226,000	392,000	
	固定資産取得支出	12,067,000	10,315,530	1,751,470	
	土地取得支出	2,160,000	2,132,000	28,000	
	構築物取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
	車輛運搬具取得支出	4,750,000	6,040,000	1,290,000	
	器具及び備品取得支出	1,177,000	1,177,000	0	
建設仮勘定取得支出	0	966,530	966,530		
その他の固定資産取得支出	480,000	0	480,000		
施設整備等支出計 (5)	19,685,000	17,541,530	2,143,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,097,000	16,953,530	2,143,470		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	20,000	-	20,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,915,000	21,864,872	19,949,872		
前期末支払資金残高 (12)	82,025,897	82,025,897	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,940,897	103,890,769	19,949,872		

ぱらうらんど拠点区分 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	172,999,525	158,558,908	14,440,617
	障害児施設給付費収益	141,182,118	131,095,027	10,087,091
	障害児通所給付費収益	132,337,018	125,020,537	7,316,481
	障害児相談支援給付費収益	8,845,100	6,074,490	2,770,610
	利用者負担金収益	2,596,652	1,914,812	681,840
	その他の事業収益	29,220,755	25,549,069	3,671,686
	受託事業収益(公費)	29,220,755	25,549,069	3,671,686
	経常経費寄附金収益	18	0	18
サービス活動収益計(1)		172,999,543	158,558,908	14,440,635
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,705,585	97,091,185	12,614,400
	役員報酬	772,710	477,135	295,575
	職員給料	86,667,912	78,480,892	8,187,020
	職員賞与	6,726,772	5,132,948	1,593,824
	賞与引当金繰入	2,181,000	2,169,000	12,000
	法定福利費	13,357,191	10,831,210	2,525,981
	事業費	13,427,707	10,911,942	2,515,765
	給食費	1,738,783	1,919,283	180,500
	水道光熱費	2,891,564	2,062,421	829,143
	消耗器具備品費	645,727	129,875	515,852
	保険料	1,719,420	2,866,790	1,147,370
	賃借料	534,441	356,984	177,457
	車輛費	2,999,019	2,213,505	785,514
	療育費	2,898,753	1,363,084	1,535,669
	事務費	11,096,299	11,649,596	553,297
	福利厚生費	1,632,685	2,593,631	960,946
	職員被服費	0	6,600	6,600
	旅費交通費	63,580	26,470	37,110
	研修研究費	0	3,520	3,520
	事務消耗品費	1,574,255	2,074,709	500,454
	印刷製本費	65,790	89,440	23,650
	修繕費	1,035,558	458,592	576,966
	通信運搬費	792,956	790,435	2,521
	業務委託費	2,834,494	2,660,122	174,372
	その他の委託費	2,834,494	2,660,122	174,372
	手数料	11,750	297,553	285,803
	保険料	0	78,000	78,000
	土地・建物賃借料	860,000	1,220,560	360,560
	租税公課	49,900	275,750	225,850
	保守料	346,730	486,431	139,701
	渉外費	1,128,424	73,642	1,054,782
	諸会費	134,000	134,000	0
	雑費	566,177	380,141	186,036
	雑費	566,177	380,141	186,036
減価償却費	16,460,274	9,639,842	6,820,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,284,242	700,899	3,583,343	
サービス活動費用計(2)		146,405,623	128,591,666	17,813,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,593,920	29,967,242	3,373,322
収 益	受取利息配当金収益	34,789	2,389	32,400
	その他のサービス活動外収益	1,310,759	877,806	432,953
	利用者等外給食収益	16,800	410,750	393,950
	雑収益	1,293,959	467,056	826,903
	雑収益	1,293,959	467,056	826,903
サービス活動外収益計(4)		1,345,548	880,195	465,353

ぷらうらんど拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	支払利息	955,868	1,261,341	305,473	
	サービス活動外費用計 (5)	955,868	1,261,341	305,473	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	389,680	381,146	770,826	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,983,600	29,586,096	2,602,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000	100,457,000	99,869,000
		施設整備等補助金収益	588,000	100,457,000	99,869,000
		特別収益計 (8)	588,000	100,457,000	99,869,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,000	100,457,000	99,869,000
		その他の特別損失	353,230	0	353,230
		その他の特別損失	353,230	0	353,230
		特別費用計 (9)	941,231	100,457,000	99,515,769
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		353,231	0	353,231
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,630,369	29,586,096	2,955,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,912,836	24,326,740	29,586,096
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		80,543,205	53,912,836	26,630,369
	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)		80,543,205	53,912,836	26,630,369	

ぷらうらんど拠点区分 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	114,568,430	91,736,669	22,831,761	流動負債	12,858,661	11,879,772	978,889
現金預金	81,583,940	63,531,563	18,052,377	事業未払金	10,676,560	9,710,772	965,788
事業未収金	32,606,490	28,183,156	4,423,334	預り金	1,101	0	1,101
立替金	0	783	783	賞与引当金	2,181,000	2,169,000	12,000
前払費用	0	21,167	21,167				
短期貸付金	378,000	0	378,000				
固定資産	291,216,337	297,361,082	6,144,745	固定負債	116,046,000	123,272,000	7,226,000
基本財産	104,176,245	109,909,110	5,732,865	設備資金借入金	116,046,000	123,272,000	7,226,000
土地	7,809,500	7,809,500	0	負債の部合計	128,904,661	135,151,772	6,247,111
建物	96,366,745	102,099,610	5,732,865	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	187,040,092	187,451,972	411,880	基本金	100,277,042	100,277,042	0
土地	9,813,800	7,681,800	2,132,000	第1号基本金	65,718,692	65,718,692	0
建物	153,235,852	160,183,994	6,948,142	第3号基本金	34,558,350	34,558,350	0
構築物	9,720,342	10,615,911	895,569	国庫補助金等特別積立金	96,059,859	99,756,101	3,696,242
車輛運搬具	6,011,700	1,241,957	4,769,743	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,196,042	3,826,189	369,853	次期繰越活動増減差額	80,543,205	53,912,836	26,630,369
建設仮勘定	966,530	0	966,530	(うち当期活動増減差額)	26,630,369	29,586,096	2,955,727
ソフトウェア	3,090,826	3,897,121	806,295				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	276,880,106	253,945,979	22,934,127
資産の部合計	405,784,767	389,097,751	16,687,016	負債及び純資産の部合計	405,784,767	389,097,751	16,687,016