

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	9,749,000	10,469,634	-720,634	
	障害福祉サービス等事業収入	119,693,000	119,924,276	-231,276	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	伊勢原市指定管理料収入	3,478,241	3,478,241	0	
	地域福祉活動収入	1,580,000	1,629,188	-49,188	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	105,000	20,000	85,000	
	受取利息配当金収入	2,000	812	1,188	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
その他の収入	439,000	350,670	88,330		
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）	135,046,241	135,872,821	-826,580		
支出					
人件費支出	98,963,000	98,906,346	56,654		
事業費支出	11,860,350	11,721,163	139,187		
事務費支出	10,073,000	9,894,725	178,275		
就労支援事業支出	9,282,000	10,375,783	-1,093,783		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	206,000	204,541	1,459		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	220,000	212,465	7,535		
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）	130,604,350	131,315,023	-710,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,441,891	4,557,798	-115,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,156,795	3,205	
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		
固定資産取得支出	153,000	152,900	100		
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	1,228,000	1,224,048	3,952		
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）	3,541,000	3,533,743	7,257		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,541,000	-3,533,743	-7,257		
その他の収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収入		6,000	-6,000		

活動 による 収支	その他の活動収入計（７）	0	6,000	-6,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	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	6,000	-6,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	900,891	1,030,055	-129,164		
前期末支払資金残高（１２）	42,456,720	42,456,720	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,357,611	43,486,775	-129,164		

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,469,634	8,312,327	2,157,307
	障害福祉サービス等事業収益	119,924,276	106,562,562	13,361,714
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	地域福祉活動収益	1,629,188	1,488,759	140,429
	伊勢原市指定管理料収益	3,478,241	3,478,241	0
	経常経費寄附金収益	20,000	158,000	-138,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	135,521,339	119,999,889	15,521,450
サービス活動増減の部	人件費	98,990,074	92,147,457	6,842,617
	事業費	11,694,339	11,287,191	407,148
	事務費	9,894,725	9,777,272	117,453
	就労支援事業費用	9,891,026	8,419,594	1,471,432
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,967,012	3,110,480	-143,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-292,249	-292,249	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	133,144,927	124,449,745	8,695,182	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,376,412	-4,449,856	6,826,268	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	812	1,619	-807
	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	350,670	462,031	-111,361
サービス活動外収益計（4）	351,482	463,650	-112,168	
サービス活動外増減の部	支払利息	204,541	224,926	-20,385
	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	212,465	218,785	-6,320	

	サービス活動外費用計 (5)	417,006	443,711	-26,705	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-65,524	19,939	-85,463	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,310,888	-4,429,917	6,740,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	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		0	0	0	
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		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,310,888	-4,429,917	6,740,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,362,039	51,791,956	-4,429,917	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,672,927	47,362,039	2,310,888	
	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)	49,672,927	47,362,039	2,310,888	

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	48,970,487	46,546,772	2,423,715	流動負債	13,613,321	12,403,848	1,209,473
現金預金	18,917,535	27,748,528	-8,830,993	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,740,282	2,985,946	754,336
事業未収金	28,580,692	17,908,416	10,672,276	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,177,376	2,156,795	20,581
医薬品			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			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	108,873	82,049	26,824	1年以内返済予定リース債務	1,243,320	981,048	262,272
商品・製品	63,395	44,611	18,784	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	562,992	57,832	505,160	未払費用			0
立替金			0	預り金	7,941	7,326	615
前払金	273,000	254,800	18,200	職員預り金	998,729	909,288	89,441
前払費用	464,000	450,536	13,464	前受金			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	前受収益	1,500	3,000	-1,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,444,173	5,360,445	83,728
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,861,363	46,480,662	380,701	固定負債	21,818,473	22,242,169	-423,696
基本財産	38,086,000	38,905,000	-819,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,000,000	20,000,000	0	設備資金借入金	18,183,793	20,361,169	-2,177,376
建物	8,086,000	8,905,000	-819,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,634,680	1,881,000	1,753,680
その他の固定資産	8,775,363	7,575,662	1,199,701	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	112,935	122,147	-9,212	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,179,988	1,654,252	-474,264	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,178,540	1,319,497	-140,957				
建設仮勘定			0	負債の部合計	35,431,794	34,646,017	785,777
有形リース資産	4,776,480	2,759,346	2,017,134				
権利	467,500	654,500	-187,000	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
工賃変動積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	727,129	1,019,378	-292,249
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	49,672,927	47,362,039	2,310,888
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,310,888	-4,429,917	6,740,805
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,016,000	1,022,000	-6,000				
長期前払費用	33,920	33,920	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	60,400,056	58,381,417	2,018,639
資産の部合計	95,831,850	93,027,434	2,804,416	負債及び純資産の部合計	95,831,850	93,027,434	2,804,416