

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	10,530,000	11,069,420	△ 539,420	
		委託事業収入	8,500,000	8,520,320	△ 20,320	
		経常経費補助金収入	33,945,000	33,942,000	3,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,466,000	34,000	
		受取利息配当金収入	15,000	623	14,377	
		その他の収入	110,000	74,396	35,604	
		事業活動収入計（1）	54,600,000	55,072,759	△ 472,759	
	支出	人件費支出	43,105,000	43,282,036	△ 177,036	
		事務費支出	10,265,000	10,014,889	250,111	
		事業活動支出計（2）	53,370,000	53,296,925	73,075	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,230,000	1,775,834	△ 545,834	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	730,000	725,500	4,500	
		施設整備等支出計（5）	730,000	725,500	4,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 730,000	△ 725,500	△ 4,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	500,000	500,050	△ 50	
		その他の活動支出計（8）	500,000	500,050	△ 50	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 500,000	△ 500,050	50
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	550,284	△ 550,284	
前期末支払資金残高（12）			30,482,764	30,482,764	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			30,482,764	31,033,048	△ 550,284	

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	10,530,000	11,069,420	△ 539,420	
	自立支援給付費収入	10,400,000	10,946,565	△ 546,565	
	利用者負担収入	130,000	122,855	7,145	
	委託事業収入	8,500,000	8,520,320	△ 20,320	
	委託事業収入	8,500,000	8,520,320	△ 20,320	
	経常経費補助金収入	33,945,000	33,942,000	3,000	
	経常経費補助金収入	33,945,000	33,942,000	3,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,466,000	34,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,466,000	34,000	
	受取利息配当金収入	15,000	623	14,377	
	受取利息配当金収入	15,000	623	14,377	
	その他の収入	110,000	74,396	35,604	
	雑収入	110,000	74,396	35,604	
	事業活動収入計（1）	54,600,000	55,072,759	△ 472,759	
	支出				
	人件費支出	43,105,000	43,282,036	△ 177,036	
	職員給料支出	19,970,000	19,964,097	5,903	
	職員賞与支出	6,790,000	6,784,381	5,619	
	非常勤職員給与支出	10,360,000	10,567,719	△ 207,719	
	退職給付支出	1,125,000	1,121,008	3,992	
	法定福利費支出	4,860,000	4,844,831	15,169	
	事務費支出	10,265,000	10,014,889	250,111	
	福利厚生費支出	130,000	126,449	3,551	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,196,221	3,779	
	研修研究費支出	20,000	9,200	10,800	
	事務消耗品費支出	2,840,000	2,767,557	72,443	
	印刷製本費支出	1,330,000	1,320,000	10,000	
	水道光熱費支出	750,000	711,120	38,880	
	燃料費支出	120,000	111,705	8,295	
	修繕費支出	625,000	605,591	19,409	
	通信運搬費支出	850,000	831,588	18,412	
	会議費支出	15,000	772	14,228	
	広報費支出	75,000	54,152	20,848	
	業務委託費支出	500,000	499,550	450	
	手数料支出	135,000	134,141	859	
	保険料支出	385,000	382,446	2,554	
	賃借料支出	640,000	638,979	1,021	
	租税公課支出	30,000	20,500	9,500	
	雑支出	570,000	564,130	5,870	
	共済会施設負担金支出	50,000	40,788	9,212	
	事業活動支出計（2）	53,370,000	53,296,925	73,075	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,230,000	1,775,834	△ 545,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	固定資産取得支出	730,000	725,500	4,500	
	車両運搬具所得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	730,000	725,500	4,500	
	施設整備等支出計（5）	730,000	725,500	4,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	500,000	500,050	△ 50	
	修繕積立資産支出	500,000	500,050	△ 50	
	その他の活動支出計（8）	500,000	500,050	△ 50	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 500,000	△ 500,050	50	
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	550,284	△ 550,284	
前期末支払資金残高（12）		30,482,764	30,482,764	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		30,482,764	31,033,048	△ 550,284	

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	障害福祉サービス等事業収益	11,069,420	7,722,820	3,346,600
		委託事業収益	8,520,320	8,477,993	42,327
		経常経費補助金収益	33,942,000	33,456,100	485,900
		寄付金収益	1,466,000	1,452,000	14,000
		サービス活動収益計（１）	54,997,740	51,108,913	3,888,827
	費用	人件費	43,282,036	40,807,904	2,474,132
		事務費	10,014,889	9,601,621	413,268
		減価償却費	1,323,237	1,446,431	△ 123,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 879,061	△ 626,212	△ 252,849
		サービス活動費用計（２）	53,741,101	51,229,744	2,511,357
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,256,639	△ 120,831	1,377,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	623	497	126
		その他サービス活動外収益	74,396	930,592	△ 856,196
		サービス活動外収益 計（４）	75,019	931,089	△ 856,070
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用 計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		75,019	931,089	△ 856,070
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,331,658	810,258	521,400
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	16	△ 16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計（９）	0	16	△ 16
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	△ 16	16
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,331,658	810,242	521,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,267,380	2,457,138	△ 189,758
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,599,038	3,267,380	331,658
	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）		500,050	1,000,000	△ 499,950
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,098,988	2,267,380	831,608

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	障害福祉サービス等事業収益	11,069,420	7,722,820	3,346,600
		利用料収益	10,946,565	7,686,204	3,260,361
		利用者負担金収益	122,855	36,616	86,239
		委託事業収益	8,520,320	8,477,993	42,327
		委託事業収益	8,520,320	8,477,993	42,327
		経常経費補助金収益	33,942,000	33,456,100	485,900
		経常経費補助金収益	33,942,000	33,456,100	485,900
		寄付金収益	1,466,000	1,452,000	14,000
		寄付金収益	1,466,000	1,452,000	14,000
		サービス活動収益計(1)	54,997,740	51,108,913	3,888,827
	費用	人件費	43,282,036	40,807,904	2,474,132
		職員給料	19,964,097	19,719,955	244,142
		職員賞与	6,784,381	6,710,043	74,338
		非常勤職員給与	10,567,719	8,433,782	2,133,937
		退職給付費用	1,121,008	1,118,206	2,802
		法定福利費	4,844,831	4,825,918	18,913
		事務費	10,014,889	9,601,621	413,268
		福利厚生費	126,449	102,950	23,499
		旅費交通費	1,196,221	1,154,066	42,155
		研修研究費	9,200	8,600	600
		事務消耗品費	2,767,557	2,531,798	235,759
		印刷製本費	1,320,000	1,320,000	0
		水道光熱費	711,120	659,730	51,390
		燃料費	111,705	72,861	38,844
		修繕費	605,591	389,777	215,814
		通信運搬費	831,588	937,023	△ 105,435
		会議費	772	4,396	△ 3,624
		広報費	54,152	87,012	△ 32,860
		業務委託費	499,550	431,376	68,174
		手数料	134,141	66,331	67,810
		保険料	382,446	521,286	△ 138,840
		賃借料	638,979	578,710	60,269
		租税公課	20,500	4,300	16,200
		雑費	564,130	690,785	△ 126,655
		共済会施設負担金	40,788	40,620	168
		減価償却費	1,323,237	1,446,431	△ 123,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 879,061	△ 626,212	△ 252,849
		サービス活動費用計(2)	53,741,101	51,229,744	2,511,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,256,639	△ 120,831	1,377,470
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	623	497
	その他サービス活動外収益		74,396	930,592	△ 856,196
	雑収益		74,396	930,592	△ 856,196
	サービス活動外収益 計(4)		75,019	931,089	△ 856,070
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,019	931,089	△ 856,070
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,331,658	810,258	521,400	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	16	△ 16
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	0	16	△ 16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	16	△ 16
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 16	16		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,331,658	810,242	521,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,267,380	2,457,138	△ 189,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,599,038	3,267,380	331,658	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	500,050	1,000,000	△ 499,950	
	修繕積立金積立額	500,050	1,000,000	△ 499,950	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,098,988	2,267,380	831,608	

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	33,350,575	32,516,874	833,701	流動負債	2,317,527	2,034,110	283,417
現金・預金	29,524,282	31,228,139	△ 1,703,857	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,704,513	1,386,485	318,028
未収金	3,826,293	1,288,735	2,537,558	預り金	9,094	16,026	△ 6,932
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	603,920	631,599	△ 27,679
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,290,440	16,388,127	△ 97,687	固定負債	0	0	0
基本財産	8,201,769	8,504,173	△ 302,404	設備資金借入金	0	0	0
建物	738,009	1,040,413	△ 302,404	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,088,671	7,883,954	204,717				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,317,527	2,034,110	283,417
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	288,448	535,688	△ 247,240	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	1,428,114	1,476,207	△ 48,093	国庫補助金等特別積立金	1,167,208	2,046,269	△ 879,061
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	6,300,109	5,800,059	500,050
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	6,300,109	5,800,059	500,050
修繕費積立資産	6,300,109	5,800,059	500,050	備品積立金	0	0	0
備品積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,098,988	2,267,380	831,608
				（うち当期活動収支差額）	1,331,658	810,242	521,416
				純資産の部合計	47,323,488	46,870,891	452,597
資産の部合計	49,641,015	48,905,001	736,014	負債及び純資産の部合計	49,641,015	48,905,001	736,014

丹後視力障害者福祉センター拠点区分 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	33,350,575	32,516,874	833,701	流動負債	2,317,527	2,034,110	283,417
現金・預金	29,524,282	31,228,139	△ 1,703,857	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,704,513	1,386,485	318,028
未収金	3,826,293	1,288,735	2,537,558	預り金	9,094	16,026	△ 6,932
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	603,920	631,599	△ 27,679
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	16,290,440	16,388,127	△ 97,687	固定負債	0	0	0
基本財産	8,201,769	8,504,173	△ 302,404	設備資金借入金	0	0	0
建物	738,009	1,040,413	△ 302,404	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,088,671	7,883,954	204,717				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,317,527	2,034,110	283,417
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	288,448	535,688	△ 247,240	基本金	36,757,183	36,757,183	0
器具及び備品	1,428,114	1,476,207	△ 48,093	国庫補助金等特別積立金	1,167,208	2,046,269	△ 879,061
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	6,300,109	5,800,059	500,050
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	6,300,109	5,800,059	500,050
修繕費積立資産	6,300,109	5,800,059	500,050	備品積立金	0	0	0
備品積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,098,988	2,267,380	831,608
				（うち当期活動収支差額）	1,331,658	810,242	521,416
				純資産の部合計	47,323,488	46,870,891	452,597
資産の部合計	49,641,015	48,905,001	736,014	負債及び純資産の部合計	49,641,015	48,905,001	736,014