

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	34,725,200	37,822,015	△ 3,096,815	
	就労支援事業収入	11,386,000	11,054,798	331,202	
	障害福祉サービス等事業収入	326,074,000	327,899,137	△ 1,825,137	
	経常経費寄附金収入	665,000	680,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	23,000	6,695	16,305	
	その他の収入	5,826,000	6,433,583	△ 607,583	
	事業活動収入計(1)	378,699,200	383,896,228	△ 5,197,028	
	支出				
	人件費支出	282,556,000	273,037,805	9,518,195	
事業費支出	70,052,000	64,870,026	5,181,974		
事務費支出	23,788,000	20,396,386	3,391,614		
就労支援事業支出	14,069,000	12,799,269	1,269,731		
その他の支出	1,030,000	4,097,027	△ 3,067,027		
事業活動支出計(2)	391,495,000	375,200,513	16,294,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,795,800	8,695,715	△ 21,491,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,548,000	2,548,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,548,000	2,548,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,767,000	9,495,530	271,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,657,000	1,533,228	123,772		
施設整備等支出計(5)	11,424,000	11,028,758	395,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,876,000	△ 8,480,758	△ 395,242		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,665,000	1,012,676	652,324	
	その他の活動収入計(7)	1,665,000	1,012,676	652,324	
	支出				
	その他の活動による支出	2,550,000	2,022,196	527,804	
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,022,196	527,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 885,000	△ 1,009,520	124,520		
予備費支出(10)	13,562,200	—	13,367,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,924,000	△ 794,563	△ 35,129,437		
前期末支払資金残高(12)	271,928,878	271,928,878	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,004,878	271,134,315	△ 35,129,437		

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	37,822,015		37,822,015
	就労支援事業収益	11,054,798	12,023,055	△ 968,257
	障害福祉サービス等事業収益	327,899,137	313,591,263	14,307,874
	経常経費寄附金収益	680,000	410,000	270,000
	サービス活動収益計(1)	377,455,950	326,024,318	51,431,632
	費用			
	人件費	276,193,192	232,499,600	43,693,592
	事業費	65,013,375	46,826,254	18,187,121
	事務費	20,170,446	11,683,308	8,487,138
就労支援事業費用	13,929,947	13,305,071	624,876	
減価償却費	30,857,987	31,517,389	△ 659,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,618,287	△ 10,921,116	302,829	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	7,003,450	△ 6,203,450	
サービス活動費用計(2)	396,346,660	331,913,956	64,432,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,890,710	△ 5,889,638	△ 13,001,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,695	8,152	△ 1,457
	その他のサービス活動外収益	7,280,295	5,087,052	2,193,243
	サービス活動外収益計(4)	7,286,990	5,095,204	2,191,786
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,097,027		4,097,027	
サービス活動外費用計(5)	4,097,027		4,097,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,189,963	5,095,204	△ 1,905,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,700,747	△ 794,434	△ 14,906,313	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,548,000	7,003,450	△ 4,455,450
	固定資産受贈額		4,848,000	△ 4,848,000
	固定資産売却益	44,100		44,100
	その他の特別収益	0	833,280	△ 833,280
	特別収益計(8)	2,592,100	12,684,730	△ 10,092,630
費用				
固定資産売却損・処分損	213,583	6	213,577	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,748,000		1,748,000	
特別費用計(9)	1,961,583	6	1,961,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,517	12,684,724	△ 12,054,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,070,230	11,890,290	△ 26,960,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,482,710	222,592,420	11,890,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,412,480	234,482,710	△ 15,070,230
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,412,480	234,482,710	△ 15,070,230	

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	294,172,112	297,604,437	△ 3,432,325	流動負債	35,674,189	36,710,184	△ 1,035,995
現金預金	230,782,015	246,581,651	△ 15,799,636	事業未払金	8,305,113	11,681,761	△ 3,376,648
事業未収金	54,710,715	48,604,630	6,106,085	1年以内返済予定リース債務	1,470,516	1,363,908	106,608
未収補助金	7,159,560	516,000	6,643,560	未払費用	9,850,636	8,542,918	1,307,718
未収収益	80,220	68,260	11,960	預り金	7,657	14,904	△ 7,247
給食用材料	838,499	981,848	△ 143,349	職員預り金	3,386,447	3,210,588	175,859
商品・製品	19,500	502,902	△ 483,402	賞与引当金	12,347,920	11,274,705	1,073,215
原材料	324,045	119,238	204,807	未払消費税等	305,900	621,400	△ 315,500
立替金	200,000	214,895	△ 14,895				
仮払金	57,558	15,013	42,545				
固定資産	507,003,668	527,414,955	△ 20,411,287	固定負債	36,719,071	34,864,787	1,854,284
基本財産	292,975,323	311,258,421	△ 18,283,098	リース債務	3,280,916	2,436,152	844,764
土地	48,639,958	48,639,958	0	退職給付引当金	33,438,155	32,428,635	1,009,520
建物	244,335,365	262,618,463	△ 18,283,098	負債の部合計	72,393,260	71,574,971	818,289
その他の固定資産	214,028,345	216,156,534	△ 2,128,189				
土地	3,736,294	3,736,294	0	純資産の部			
建物	36,759,798	39,269,544	△ 2,509,746	基本金	243,166,178	243,166,178	0
構築物	8,456,244	9,719,742	△ 1,263,498	第1号基本金	145,494,473	145,494,473	0
機械及び装置	934,936	70,293	864,643	第2号基本金	85,536,000	85,536,000	0
車輛運搬具	7,820,199	7,906,520	△ 86,321	第3号基本金	12,135,705	12,135,705	0
器具及び備品	20,174,572	19,425,817	748,755	国庫補助金等特別積立金	175,783,207	185,374,878	△ 9,591,671
有形リース資産	3,113,072	2,541,308	571,764	その他の積立金	90,420,655	90,420,655	0
水道施設利用権	907,403	1,022,879	△ 115,476	移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	4,526,047	6,332,927	△ 1,806,880	工賃変動積立金	1,470,569	1,470,569	0
無形リース資産	1,600,060	1,147,860	452,200	修繕積立金	23,300,086	23,300,086	0
退職給付引当資産	33,438,155	32,428,635	1,009,520	備品等購入積立金	10,150,000	10,150,000	0
移行時特別積立資産	9,610,000	9,610,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立資産	1,470,569	1,470,569	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
修繕積立資産	23,300,086	23,300,086	0	次期繰越活動増減差額	219,412,480	234,482,710	△ 15,070,230
備品等購入積立資産	10,150,000	10,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,070,230	11,890,290	△ 26,960,520
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
電話加入権	292,880	292,880	0				
出資金	30,000	30,000	0				
預託金	208,030	201,180	6,850	純資産の部合計	728,782,520	753,444,421	△ 24,661,901
資産の部合計	801,175,780	825,019,392	△ 23,843,612	負債及び純資産の部合計	801,175,780	825,019,392	△ 23,843,612