

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	15,554,000	15,613,532	△59,532	
	就労支援事業収入	13,472,000	14,446,919	△974,919	
	障害福祉サービス等事業収入	1,226,248,500	1,239,059,087	△12,810,587	
	経常経費寄附金収入	5,564,000	6,107,037	△543,037	
	受取利息配当金収入		33,434	△33,434	
	その他の収入	9,375,500	9,654,779	△279,279	
	事業活動収入計(1)	1,270,214,000	1,284,914,788	△14,700,788	
	支出				
	人件費支出	935,394,000	925,829,098	9,564,902	
施設整備等による収支	事業費支出	151,794,000	142,382,375	9,411,625	
	事務費支出	133,982,500	124,013,332	9,969,168	
	就労支援事業支出	15,544,500	16,043,954	△499,454	
	支払利息支出	819,000	817,088	1,912	
	その他の支出	3,295,000	2,912,783	382,217	
	事業活動支出計(2)	1,240,829,000	1,211,998,630	28,830,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,385,000	72,916,158	△43,531,158	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	34,000	34,940	△940	
	施設整備等収入計(4)	6,034,000	6,034,940	△940	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,376,000	9,376,000	0	
	固定資産取得支出	12,864,000	12,855,617	8,383	
	固定資産除却・廃棄支出	6,435,000	6,435,000	0	
	施設整備等支出計(5)	28,675,000	28,666,617	8,383	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,641,000	△22,631,677	△9,323	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,213,000	6,213,675	△675	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,213,000	6,213,675	△675	
	支出				
	積立資産支出	10,957,000	39,924,711	△28,967,711	
	その他の活動による支出	6,847,000	6,438,689	408,311	
	その他の活動支出計(8)	17,804,000	46,363,400	△28,559,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,591,000	△40,149,725	28,558,725	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,847,000	10,134,756	△14,981,756	
	前期末支払資金残高(12)	540,045,929	540,045,929	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	535,198,929	550,180,685	△14,981,756	

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	15,613,532	15,587,923	25,609
	就労支援事業収益	14,446,919	12,412,962	2,033,957
	障害福祉サービス等事業収益	1,239,059,087	1,189,630,303	49,428,784
	経常経費寄附金収益	6,107,037	3,366,322	2,740,715
	サービス活動収益計(1)	1,275,226,575	1,220,997,510	54,229,065
	費用			
	人件費	929,480,714	887,129,639	42,351,075
	事業費	142,382,375	124,111,940	18,270,435
	事務費	124,013,332	119,889,631	4,123,701
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	15,990,468	14,162,968	1,827,500
	減価償却費	62,320,466	61,320,334	1,000,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,405,726	△22,990,407	△1,415,319
	サービス活動費用計(2)	1,249,781,629	1,183,624,105	66,157,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,444,946	37,373,405	△11,928,459
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,434	39,752	△6,318
	その他のサービス活動外収益	9,654,779	6,334,628	3,320,151
	サービス活動外収益計(4)	9,688,213	6,374,380	3,313,833
	費用			
	支払利息	817,088	940,374	△123,286
	その他のサービス活動外費用	3,386,197	3,548,542	△162,345
	サービス活動外費用計(5)	4,203,285	4,488,916	△285,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,484,928	1,885,464	3,599,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,929,874	39,258,869	△8,328,995
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	8,336,000	△3,336,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額		100,482,158	△100,482,158
	固定資産売却益	34,938		34,938
	特別収益計(8)	6,034,938	108,818,158	△102,783,220
	費用			
	基本金組入額		99,395,358	△99,395,358
	固定資産売却損・処分損	10,606,046	101,037	10,505,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△750,335		△750,335
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	8,336,000	△3,336,000
	その他の特別損失		14,007,472	△14,007,472
	特別費用計(9)	14,855,711	121,839,867	△106,984,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,820,773	△13,021,709	4,200,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,109,101	26,237,160	△4,128,059
	前期繰越活動増減差額(12)	861,156,226	852,919,066	8,237,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,265,327	879,156,226	4,109,101
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	36,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	854,265,327	861,156,226	△6,890,899

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	619,967,333	640,117,516	△20,150,183	流動負債	118,851,061	150,819,608	△31,968,547
現金預金	391,611,611	421,958,459	△30,346,848	事業未払金	64,545,499	95,116,218	△30,570,719
事業未収金	213,121,011	197,856,058	15,264,953	1年以内返済予定設備資金借入金	9,033,000	9,376,000	△343,000
未収補助金	7,356,550	13,241,281	△5,884,731	預り金	12,425	50,380	△37,955
商品・製品	3,200	0	3,200	職員預り金	4,192,557	3,922,308	270,249
原材料	1,032,967	982,681	50,286	賞与引当金	41,067,580	42,354,702	△1,287,122
立替金	3,101,648	2,985,211	116,437				
前払費用	3,740,346	3,093,826	646,520				
固定資産	1,416,902,035	1,430,861,621	△13,959,586	固定負債	176,960,598	181,054,860	△4,094,262
基本財産	932,271,378	971,919,880	△39,648,502	設備資金借入金	73,775,000	82,808,000	△9,033,000
土地	159,627,994	159,627,994	0	退職給付引当金	102,885,598	97,966,860	4,918,738
建物	771,643,384	811,291,886	△39,648,502	役員退職慰労引当金	300,000	280,000	20,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	295,811,659	331,874,468	△36,062,809
その他の固定資産	484,630,657	458,941,741	25,688,916	純資産の部			
建物	84,476,806	88,084,636	△3,607,830	基本金	172,419,730	172,419,730	0
構築物	6,608,206	10,035,458	△3,427,252	第1号基本金	172,419,730	172,419,730	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	452,372,652	472,528,713	△20,156,061
車両運搬具	11,656,657	13,987,761	△2,331,104	その他の積立金	262,000,000	233,000,000	29,000,000
器具及び備品	18,753,452	26,198,145	△7,444,693	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
建設仮勘定	2,968,627	0	2,968,627	施設整備等積立金	196,000,000	167,000,000	29,000,000
権利	1,723,260	1,723,260	0	次期繰越活動増減差額	854,265,327	861,156,226	△6,890,899
ソフトウェア	153,267	298,410	△145,143	(うち当期活動増減差額)	22,109,101	26,237,160	△4,128,059
退職給付引当資産	87,733,892	83,496,270	4,237,622				
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
施設整備等積立資産	196,000,000	167,000,000	29,000,000				
差入保証金	2,908,800	2,117,800	791,000				
長期前払費用	5,647,689	5,647,689	0				
資産の部合計	2,036,869,368	2,070,979,137	△34,109,769	純資産の部合計	1,741,057,709	1,739,104,669	1,953,040
				負債及び純資産の部合計	2,036,869,368	2,070,979,137	△34,109,769

(単位:円)