

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	63,710,795	63,076,267	634,528	
	就労支援事業収入	28,500,000	27,854,345	645,655	
	障害福祉サービス等事業収入	998,402,257	1,014,924,475	△16,522,218	
	受取利息配当金収入	64,065	34,952	29,113	
	その他の収入	4,574,779	4,116,681	458,098	
	事業活動収入計(1)	1,095,251,896	1,110,006,720	△14,754,824	
	支出				
	人件費支出	766,456,020	766,107,249	348,771	
	事業費支出	122,229,505	111,319,415	10,910,090	
事務費支出	65,936,297	56,584,940	9,351,357		
就労支援事業支出	27,481,000	27,520,306	△39,306		
支払利息支出	140,000	131,225	8,775		
その他の支出	413,515	401,415	12,100		
事業活動支出計(2)	982,656,337	962,064,550	20,591,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,595,559	147,942,170	△35,346,611		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		16,335,000	△16,335,000	
	施設整備等収入計(4)		16,335,000	△16,335,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,096,000	4,000	
	固定資産取得支出	454,533,880	471,823,848	△17,289,968	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,245,200	2,245,200	0		
施設整備等支出計(5)	459,879,080	477,165,048	△17,285,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△459,879,080	△460,830,048	950,968		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	314,850,000	317,974,304	△3,124,304	
	その他の活動による収入	271,000	186,833	84,167	
	その他の活動収入計(7)	315,121,000	318,161,137	△3,040,137	
	支出				
	積立資産支出	13,559,052	13,394,059	164,993	
	その他の活動による支出	715,000	2,466,620	△1,751,620	
	その他の活動支出計(8)	14,274,052	15,860,679	△1,586,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,846,948	302,300,458	△1,453,510		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,436,573	△10,587,420	△35,849,153		
前期末支払資金残高(12)	561,775,996	561,775,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,339,423	551,188,576	△35,849,153		

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	63,076,267	60,640,708	2,435,559
	就労支援事業収益	27,854,345	27,207,761	646,584
	障害福祉サービス等事業収益	1,014,924,475	973,944,261	40,980,214
	経常経費寄附金収益		1,530,000	△1,530,000
	その他の収益	1,530,211	166,300	1,363,911
	サービス活動収益計(1)	1,107,385,298	1,063,489,030	43,896,268
	費用			
	人件費	771,968,278	719,577,023	52,391,255
	事業費	111,414,215	106,827,151	4,587,064
事務費	56,490,140	52,265,990	4,224,150	
就労支援事業費用	28,311,694	28,357,576	△45,882	
減価償却費	66,673,664	60,233,939	6,439,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,549,277	△21,573,093	23,816	
徴収不能額		1,968,000	△1,968,000	
その他の費用	118,937	166,300	△47,363	
サービス活動費用計(2)	1,013,427,651	947,822,886	65,604,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,957,647	115,666,144	△21,708,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,952	49,046	△14,094
	その他のサービス活動外収益	4,116,681	4,460,217	△343,536
	サービス活動外収益計(4)	4,151,633	4,509,263	△357,630
	費用			
支払利息	131,225	169,386	△38,161	
その他のサービス活動外費用	401,415	207,269	194,146	
サービス活動外費用計(5)	532,640	376,655	155,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,618,993	4,132,608	△513,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,576,640	119,798,752	△22,222,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,554,000	△1,554,000
	特別収益計(8)	0	1,554,000	△1,554,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		618,271	△618,271
国庫補助金等特別積立金積立額		1,554,000	△1,554,000	
特別費用計(9)	0	2,172,271	△2,172,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△618,271	618,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,576,640	119,180,481	△21,603,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	907,974,428	846,342,459	61,631,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,005,551,068	965,522,940	40,028,128
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	314,850,000		314,850,000
	その他の積立金積立額(16)	10,300,000	57,548,512	△47,248,512
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,310,101,068	907,974,428	402,126,640

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	632,769,785	640,196,485	△7,426,700	流動負債	150,780,409	143,139,689	7,640,720
現金預金	452,602,117	441,945,056	10,657,061	事業未払金	70,525,575	71,087,300	△561,725
事業未収金	175,318,339	166,298,246	9,020,093	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
売掛金	1,818,649	966,283	852,366	1年以内返済予定リース債務	1,723,200	1,723,200	0
立替金	1,942,153	613,900	1,328,253	預り金	7,432,797	7,037,003	395,794
前払金	99,492	13,000	86,492	職員預り金	41,377	39,442	1,935
前払費用	593,830	0	593,830	前受金	269,704	246,744	22,960
仮払金	395,205	30,360,000	△29,964,795	仮受金	3,311,756	10,000	3,301,756
				賞与引当金	64,380,000	59,900,000	4,480,000
固定資産	2,211,920,514	2,125,909,312	86,011,202	固定負債	42,573,202	47,656,783	△5,083,581
基本財産	778,457,823	1,048,841,092	△270,383,269	設備資金借入金	5,974,000	9,070,000	△3,096,000
土地	249,311,092	260,876,592	△11,565,500	リース債務	4,385,680	6,108,880	△1,723,200
建物	521,206,602	777,960,381	△256,753,779	退職給付引当金	32,213,522	32,477,903	△264,381
建物附属設備	7,940,129	10,004,119	△2,063,990	負債の部合計	193,353,611	190,796,472	2,557,139
その他の固定資産	1,433,462,691	1,077,068,220	356,394,471	純資産の部			
土地	20,403,708	8,838,208	11,565,500	基本金	333,927,024	333,927,024	0
建物	342,678,685		342,678,685	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
建物附属設備	5,896,139	7,905,584	△2,009,445	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
構築物	34,749,124	22,312,963	12,436,161	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1,193,220	3,035,738	△1,842,518	国庫補助金等特別積立金	407,540,084	429,089,361	△21,549,277
器具及び備品	60,659,815	52,416,750	8,243,065	その他の積立金	599,768,512	904,318,512	△304,550,000
建設仮勘定	323,529,000	33,895,000	289,634,000	人件費積立金	270,768,512	352,118,512	△81,350,000
有形リース資産	5,791,080	7,666,824	△1,875,744	修繕積立金	268,000,000	458,100,000	△190,100,000
権利	281,874	281,874	0	備品等購入積立金	61,000,000	94,100,000	△33,100,000
ソフトウェア	251,714	592,353	△340,639	次期繰越活動増減差額	1,310,101,068	907,974,428	402,126,640
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	97,576,640	119,180,481	△21,603,841
退職給付引当資産	32,213,522	32,477,903	△264,381				
人件費積立資産	270,768,512	352,118,512	△81,350,000				
修繕積立資産	268,000,000	458,100,000	△190,100,000				
備品等購入積立資産	61,000,000	94,100,000	△33,100,000				
長期前払費用	3,852,298	1,572,511	2,279,787				
その他の固定資産	2,144,000	1,704,000	440,000	純資産の部合計	2,651,336,688	2,575,309,325	76,027,363
資産の部合計	2,844,690,299	2,766,105,797	78,584,502	負債及び純資産の部合計	2,844,690,299	2,766,105,797	78,584,502