

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	393,626,000	390,279,145	3,346,855	
	就労支援事業収入	6,035,000	6,464,036	△ 429,036	
	障害福祉サービス等事業収入	1,015,632,000	1,011,886,442	3,745,558	
	売店事業収入	3,475,000	3,474,015	985	
	経常経費寄附金収入	1,324,000	1,099,100	224,900	
	受取利息配当金収入	174,000	9,650	164,350	
	その他の収入	15,956,000	14,884,417	1,071,583	
	事業活動収入計(1)	1,436,222,000	1,428,096,805	8,125,195	
	支出				
	人件費支出	1,046,268,000	1,038,345,163	7,922,837	
	事業費支出	226,457,000	217,669,306	8,787,694	
	事務費支出	90,625,559	84,759,253	5,866,306	
	就労支援事業支出	6,259,000	6,073,579	185,421	
施設整備等による収支	売店事業支出	2,895,441	2,895,441	0	
	支払利息支出	1,542,000	1,413,869	128,131	
	その他の支出	2,710,000	2,488,704	221,296	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	1,376,759,000	1,353,645,315	23,113,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,463,000	74,451,490	△ 14,988,490	
	収入				
	施設整備等補助金収入	237,760,000	238,505,000	△ 745,000	
	固定資産売却収入	357,000	350,000	7,000	
	その他の施設整備等による収入	192,110,000	192,107,415	2,585	
	施設整備等収入計(4)	430,227,000	430,962,415	△ 735,415	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,245,000	31,036,000	209,000	
	固定資産取得支出	428,970,000	428,318,695	651,305	
	固定資産除却・廃棄支出	1,881,000	1,881,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,279,000	5,514,846	764,154	
	施設整備等支出計(5)	468,375,000	466,750,541	1,624,459	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,148,000	△ 35,788,126	△ 2,359,874	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	515,360	679,640	
	その他の活動による収入	835,000	970,360	△ 135,360	
	その他の活動収入計(7)	2,030,000	1,485,720	544,280	
	支出				
	積立資産支出	3,202,000	2,466,152	735,848	
	その他の活動による支出	420,000	367,788	52,212	
	その他の活動支出計(8)	3,622,000	2,833,940	788,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,592,000	△ 1,348,220	△ 243,780	
予備費支出(10)		5,479,000	—	5,479,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,244,000	37,315,144	△ 23,071,144	
前期末支払資金残高(12)		659,946,296	659,946,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		674,190,296	697,261,440	△ 23,071,144	

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	390,279,145	377,537,732	12,741,413
	就労支援事業収益	6,464,036	5,343,842	1,120,194
	障害福祉サービス等事業収益	1,011,886,442	984,610,767	27,275,675
	売店事業収益	3,474,015	2,980,820	493,195
	経常経費寄附金収益	1,099,100	505,000	594,100
	サービス活動収益計(1)	1,413,202,738	1,370,978,161	42,224,577
	費用			
	人件費	1,040,982,955	1,016,508,782	24,474,173
	事業費	217,669,306	193,885,560	23,783,746
	事務費	84,759,253	75,748,390	9,010,863
	就労支援事業費用	6,106,269	5,930,181	176,088
	売店事業費	2,895,441	2,457,685	437,756
サービス活動外増減の部	減価償却費	127,129,189	112,896,749	14,232,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,381,164	△ 34,957,200	△ 8,423,964
	その他の費用	893,464	215,906	677,558
	サービス活動費用計(2)	1,437,054,713	1,372,686,053	64,368,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,851,975	△ 1,707,892	△ 22,144,083
	収益			
	受取利息配当金収益	9,650	11,293	△ 1,643
	その他のサービス活動外収益	14,884,417	14,995,962	△ 111,545
	サービス活動外収益計(4)	14,894,067	15,007,255	△ 113,188
	費用			
	支払利息	1,413,869	1,504,712	△ 90,843
	その他のサービス活動外費用	2,488,704	2,412,087	76,617
	サービス活動外費用計(5)	3,902,573	3,916,799	△ 14,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,991,494	11,090,456	△ 98,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,860,481	9,382,564	△ 22,243,045
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	238,505,000		238,505,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産受贈額	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却益	350,000		350,000
	その他の特別収益	893,464	215,906	677,558
	特別収益計(8)	248,748,464	1,215,906	247,532,558
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,881,001	12,513	1,868,488
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,505,000		238,505,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	240,386,001	12,513	240,373,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,362,463	1,203,393	7,159,070
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,498,018	10,585,957	△ 15,083,975
	前期繰越活動増減差額(12)	1,635,896,699	1,526,410,742	109,485,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,631,398,681	1,536,996,699	94,401,982
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		98,900,000	△ 98,900,000
	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)	1,631,398,681	1,635,896,699	△ 4,498,018

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	733,538,775	696,278,469	37,260,306	流動負債	124,701,873	123,557,369	1,144,504
現金預金	501,503,367	482,395,376	19,107,991	事業未払金	31,986,587	32,172,074	△ 185,487
事業未収金	230,338,359	212,418,873	17,919,486	買掛金	149,911	0	149,911
未収金	505,456	353,594	151,862	1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000	31,036,000	0
商品・製品	11,650	21,650	△ 10,000	1年以内返済予定リース債務	6,202,668	5,723,016	479,652
原材料	10,480	33,170	△ 22,690	預り金	83,087	24,000	59,087
立替金	76,507	82,159	△ 5,652	職員預り金	4,035,620	4,081,279	△ 45,659
前払費用	1,092,956	973,647	119,309	賞与引当金	51,208,000	50,521,000	687,000
固定資産	3,533,223,650	3,411,176,012	122,047,638	固定負債	497,437,468	529,899,846	△ 32,462,378
基本財産	3,085,936,017	2,751,972,089	333,963,928	設備資金借入金	471,928,000	502,964,000	△ 31,036,000
土地	1,162,021,630	1,162,021,630	0	リース債務	2,201,628	4,810,326	△ 2,608,698
建物	1,923,914,387	1,589,950,459	333,963,928	退職給付引当金	23,307,840	22,125,520	1,182,320
その他の固定資産	447,287,633	659,203,923	△ 211,916,290	負債の部合計	622,139,341	653,457,215	△ 31,317,874
建物	9,835,491	109,518,305	△ 99,682,814	純資産の部			
構築物	219,535,314	149,815,675	69,719,639	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	4	11,379	△ 11,375	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車両運搬具	334,864	688,961	△ 354,097	国庫補助金等特別積立金	738,032,150	542,908,314	195,123,836
器具及び備品	35,170,837	22,992,039	12,178,798	その他の積立金	146,273,360	146,273,360	0
建設仮勘定	0	192,107,415	△ 192,107,415	人件費積立金	28,973,360	28,973,360	0
有形リース資産	7,253,292	8,132,994	△ 879,702	修繕積立金	23,600,000	23,600,000	0
権利	51,872	71,258	△ 19,386	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	214,354	283,874	△ 69,520	施設・設備整備積立金	37,600,000	37,600,000	0
無形リース資産	1,186,878	2,457,044	△ 1,270,166	移行時特別積立金	53,100,000	53,100,000	0
退職給付引当資産	23,307,840	22,125,520	1,182,320	次期繰越活動増減差額	1,631,398,681	1,635,896,699	△ 4,498,018
人件費積立資産	28,973,360	28,973,360	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,498,018	10,585,957	△ 15,083,975
修繕積立資産	23,600,000	23,600,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,600,000	37,600,000	0				
移行時特別積立資産	53,100,000	53,100,000	0				
長期前払費用	3,934,567	4,537,139	△ 602,572				
自動車リサイクル料	188,960	188,960	0				
資産の部合計	4,266,762,425	4,107,454,481	159,307,944	純資産の部合計	3,644,623,084	3,453,997,266	190,625,818
				負債及び純資産の部合計	4,266,762,425	4,107,454,481	159,307,944