

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	422,700,000	413,517,593	9,182,407	
	就労支援事業収入	9,343,000	7,772,553	1,570,447	
	障害福祉サービス等事業収入	558,320,000	555,212,639	3,107,361	
	作業訓練事業収入	1,834,000	2,429,816	△ 595,816	
	経常経費寄附金収入	2,475,000	3,025,000	△ 550,000	
	受取利息配当金収入		4,650	△ 4,650	
	その他の収入	15,091,000	15,364,728	△ 273,728	
	事業活動収入計(1)	1,009,763,000	997,326,979	12,436,021	
	支出				
	人件費支出	817,192,000	786,251,103	30,940,897	
	事業費支出	169,978,000	159,144,590	10,833,410	
	事務費支出	60,829,000	49,625,329	11,203,671	
就労支援事業支出	9,343,000	9,132,138	210,862		
作業訓練事業費支出	1,834,000	1,953,071	△ 119,071		
利用者負担軽減額	2,500,000	2,376,268	123,732		
支払利息支出	1,526,000	1,521,956	4,044		
その他の支出	1,101,000	1,207,595	△ 106,595		
事業活動支出計(2)	1,064,303,000	1,011,212,050	53,090,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,540,000	△ 13,885,071	△ 40,654,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,813,000	38,811,000	2,000	
	固定資産取得支出	15,194,000	9,592,880	5,601,120	
施設整備等支出計(5)	54,007,000	48,403,880	5,603,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,007,000	△ 48,403,880	△ 5,603,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,164,000	21,146,135	△ 982,135	
	その他の活動による収入	983,000	984,681	△ 1,681	
	その他の活動収入計(7)	21,147,000	22,130,816	△ 983,816	
	支出				
	長期貸付金支出	1,560,000	1,560,000	0	
その他の活動による支出	1,128,000	1,127,081	919		
その他の活動支出計(8)	2,688,000	2,687,081	919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,459,000	19,443,735	△ 984,735		
予備費支出(10)	438,440,000	—	438,440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 528,528,000	△ 42,845,216	△ 485,682,784		
前期末支払資金残高(12)	528,528,000	528,531,559	△ 3,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	485,686,343	△ 485,686,343		

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	413,517,593	423,239,283	△ 9,721,690
	就労支援事業収益	7,772,553	7,801,095	△ 28,542
	障害福祉サービス等事業収益	555,212,639	548,486,148	6,726,491
	作業訓練事業収益	2,429,816	2,595,900	△ 166,084
	経常経費寄附金収益	3,025,000	2,570,000	455,000
	その他の収益	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	982,357,601	984,692,426	△ 2,334,825
	費用			
	人件費	759,214,968	802,929,387	△ 43,714,419
事業費	159,144,590	149,472,795	9,671,795	
事務費	49,625,329	47,667,292	1,958,037	
就労支援事業費用	9,132,138	7,927,945	1,204,193	
作業訓練事業費用	1,953,071	1,659,763	293,308	
利用者負担軽減額	2,376,268	2,444,463	△ 68,195	
減価償却費	91,483,917	109,870,175	△ 18,386,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,680,447	△ 58,424,938	8,744,491	
サービス活動費用計(2)	1,023,249,834	1,063,546,882	△ 40,297,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,892,233	△ 78,854,456	37,962,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		135,709	△ 135,709
	受取利息配当金収益	4,650	5,323	△ 673
	その他のサービス活動外収益	14,964,728	9,082,651	5,882,077
	サービス活動外収益計(4)	14,969,378	9,223,683	5,745,695
	費用			
	支払利息	1,521,956	2,279,614	△ 757,658
	その他のサービス活動外費用	1,207,595	1,194,009	13,586
	サービス活動外費用計(5)	2,729,551	3,473,623	△ 744,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,239,827	5,750,060	6,489,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,652,406	△ 73,104,396	44,451,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,994,000	△ 4,994,000
	特別収益計(8)	0	4,994,000	△ 4,994,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,994,000	△ 4,994,000
特別費用計(9)	0	4,994,000	△ 4,994,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,652,406	△ 73,104,396	44,451,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,086,148	886,190,544	△ 73,104,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,433,742	813,086,148	△ 28,652,406
	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)	784,433,742	813,086,148	△ 28,652,406

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	505,114,661	557,646,817	△ 52,532,156	流動負債	85,974,318	107,224,258	△ 21,249,940
現金預金	353,954,312	416,957,761	△ 63,003,449	事業未払金	18,918,165	28,863,540	△ 9,945,375
事業未収金	144,554,475	134,356,093	10,198,382	1年以内返済予定設備資金借入金	33,138,000	38,811,000	△ 5,673,000
立替金	3,013,567	2,424,140	589,427	預り金	510,153	251,718	258,435
前払金	1,163,219	1,228,009	△ 64,790	賞与引当金	33,408,000	39,298,000	△ 5,890,000
前払費用	2,063,088	2,194,814	△ 131,726				
仮払金	366,000	486,000	△ 120,000				
固定資産	1,151,765,270	1,237,347,322	△ 85,582,052	固定負債	159,534,190	198,065,605	△ 38,531,415
基本財産	951,662,375	1,026,925,503	△ 75,263,128	設備資金借入金	26,321,000	59,459,000	△ 33,138,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	133,213,190	138,606,605	△ 5,393,415
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	負債の部合計	245,508,508	305,289,863	△ 59,781,355
減価償却累計額	△ 1,807,031,323	△ 1,731,768,195	△ 75,263,128	純資産の部			
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	基本金	71,034,930	71,034,930	0
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	200,102,895	210,421,819	△ 10,318,924	国庫補助金等特別積立金	555,902,751	605,583,198	△ 49,680,447
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	238,135,230	238,135,230	0	次期繰越活動増減差額	784,433,742	813,086,148	△ 28,652,406
建物附属設備	45,521,168	45,521,168	0	(うち当期活動増減差額)	△ 28,652,406	△ 73,104,396	44,451,990
構築物	40,185,280	40,185,280	0				
車両運搬具	71,226,294	71,226,294	0				
器具及び備品	204,757,866	195,423,926	9,333,940				
ソフトウェア	2,929,224	3,754,252	△ 825,028				
減価償却累計額	△ 539,888,957	△ 524,752,136	△ 15,136,821				
長期貸付金	2,280,000	720,000	1,560,000				
退職給付引当資産	133,213,190	138,606,605	△ 5,393,415				
長期前払費用	1,615,600	1,473,200	142,400				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,656,879,931	1,794,994,139	△ 138,114,208	純資産の部合計	1,411,371,423	1,489,704,276	△ 78,332,853
				負債及び純資産の部合計	1,656,879,931	1,794,994,139	△ 138,114,208