

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	13,067,793	13,067,793	0	
	就労支援事業収入	63,430,000	63,759,275	△ 329,275	
	障害福祉サービス等事業収入	417,573,019	417,216,703	356,316	
	その他の事業収入	205,280	200,000	5,280	
	経常経費寄附金収入	1,134,288	1,143,938	△ 9,650	
	受取利息配当金収入	8,646	9,477	△ 831	
	その他の収入	5,433,814	6,609,368	△ 1,175,554	
	事業活動収入計(1)	500,852,840	502,006,554	△ 1,153,714	
	支出				
	人件費支出	301,885,971	297,467,894	4,418,077	
事業費支出	50,794,549	49,480,200	1,314,349		
事務費支出	36,357,016	34,669,429	1,687,587		
就労支援事業支出	63,319,500	63,745,582	△ 426,082		
支払利息支出	332,775	332,775	0		
その他の支出	2,792,704	2,732,544	60,160		
事業活動支出計(2)	455,482,515	448,428,424	7,054,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,370,325	53,578,130	△ 8,207,805		
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	24,994,000	24,994,000	0	
	固定資産取得支出	13,103,968	12,782,448	321,520	
施設整備等支出計(5)	38,097,968	37,776,448	321,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,097,968	△ 37,776,448	△ 321,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,580,660	54,562,360	18,300	
	その他の活動による収入	659,259	730,137	△ 70,878	
	その他の活動収入計(7)	55,239,919	55,292,497	△ 52,578	
	支出				
積立資産支出	67,007,960	75,031,920	△ 8,023,960		
その他の活動による支出	1,027,700	647,342	380,358		
その他の活動支出計(8)	68,035,660	75,679,262	△ 7,643,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,795,741	△ 20,386,765	7,591,024		
予備費支出(10)	2,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,523,384	△ 4,585,083	△ 938,301		
前期末支払資金残高(12)	278,313,082	278,313,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,789,698	273,727,999	△ 938,301		

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	13,067,793	35,239,763	△ 22,171,970
		就労支援事業収益	63,759,275	58,004,908	5,754,367
		障害福祉サービス等事業収益	417,216,703	413,627,321	3,589,382
		その他の事業収益	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益	1,143,938	1,528,215	△ 384,277
	サービス活動収益計(1)		495,387,709	508,400,207	△ 13,012,498
	費用	人件費	299,318,454	294,375,472	4,942,982
		事業費	49,480,200	54,199,132	△ 4,718,932
		事務費	34,669,429	33,605,547	1,063,882
		就労支援事業費用	63,211,939	59,499,597	3,712,342
減価償却費		32,268,626	30,704,324	1,564,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,451,787	△ 14,118,079	△ 333,708		
サービス活動費用計(2)		464,496,861	458,265,993	6,230,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,890,848	50,134,214	△ 19,243,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,477	6,711	2,766
		その他のサービス活動外収益	6,609,368	4,111,099	2,498,269
	サービス活動外収益計(4)		6,618,845	4,117,810	2,501,035
	費用	支払利息	332,775	415,645	△ 82,870
その他のサービス活動外費用		2,732,544	2,886,115	△ 153,571	
サービス活動外費用計(5)		3,065,319	3,301,760	△ 236,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,553,526	816,050	2,737,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,444,374	50,950,264	△ 16,505,890	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,804,000	△ 3,804,000
		施設整備等寄附金収益		3,000,000	△ 3,000,000
		固定資産受贈額	160,500	844,900	△ 684,400
		固定資産売却益		468,448	△ 468,448
	特別収益計(8)		160,500	8,117,348	△ 7,956,848
	費用	基本金組入額		3,000,000	△ 3,000,000
固定資産売却損・処分損		1,151,100	2	1,151,098	
国庫補助金等特別積立金積立額			6,529,900	△ 6,529,900	
その他の特別損失		623,692		623,692	
特別費用計(9)		1,774,792	9,529,902	△ 7,755,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,614,292	△ 1,412,554	△ 201,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,830,082	49,537,710	△ 16,707,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		453,164,151	412,093,372	41,070,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		485,994,233	461,631,082	24,363,151
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		52,170,000	38,823,069	13,346,931
	その他の積立金積立額(16)		72,190,000	47,290,000	24,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		465,974,233	453,164,151	12,810,082	

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	296,243,715	346,061,256	△ 49,817,541	流動負債	32,236,719	83,085,661	△ 50,848,942
現金預金	218,160,486	264,001,583	△ 45,841,097	事業未払金	18,545,719	64,585,661	△ 46,039,942
事業未収金	71,879,952	74,209,852	△ 2,329,900	1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	10,860,000	△ 5,736,000
未収金	23,462	16,676	6,786	預り金	192,000	216,000	△ 24,000
未収補助金	618,000	4,091,180	△ 3,473,180	前受収益	0	450,000	△ 450,000
貯蔵品	170,596	178,602	△ 8,006	賞与引当金	8,375,000	6,974,000	1,401,000
商品・製品	629,776	826,130	△ 196,354				
仕掛品	118,617	90,825	27,792				
原材料	3,029,604	1,579,558	1,450,046				
前払金	0	43,250	△ 43,250				
前払費用	1,613,222	1,023,600	589,622				
固定資産	894,316,974	896,441,045	△ 2,124,071	固定負債	50,618,380	69,426,820	△ 18,808,440
基本財産	524,246,343	544,100,543	△ 19,854,200	設備資金借入金	32,375,000	51,633,000	△ 19,258,000
土地	86,617,089	86,617,089	0	退職給付引当金	18,243,380	17,793,820	449,560
建物	437,629,254	457,483,454	△ 19,854,200	負債の部合計	82,855,099	152,512,481	△ 69,657,382
その他の固定資産	370,070,631	352,340,502	17,730,129	純資産の部			
建物附属設備	13,989,140	15,358,932	△ 1,369,792	基本金	81,244,229	81,244,229	0
構築物	10,864,760	11,534,397	△ 669,637	第1号基本金	73,744,229	73,744,229	0
機械及び装置	1,417,467	1,961,958	△ 544,491	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具	16,143,917	22,419,222	△ 6,275,305	国庫補助金等特別積立金	275,078,655	290,192,967	△ 15,114,312
器具及び備品	12,845,953	14,361,227	△ 1,515,274	その他の積立金	285,408,473	265,388,473	20,020,000
建設仮勘定	8,688,900	0	8,688,900	人件費積立金	59,350,000	53,100,000	6,250,000
権利	969,861	1,096,886	△ 127,025	修繕積立金	99,402,498	98,902,498	500,000
ソフトウェア	183,600	403,920	△ 220,320	備品等購入積立金	33,850,000	27,150,000	6,700,000
出資金	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	87,100,000	80,610,000	6,490,000
退職給付引当資産	18,243,380	17,793,820	449,560	工賃変動積立金	4,205,975	3,855,975	350,000
人件費積立資産	59,350,000	53,100,000	6,250,000	設備等整備積立金	1,500,000	1,770,000	△ 270,000
修繕積立資産	99,402,498	98,902,498	500,000	次期繰越活動増減差額	465,974,233	453,164,151	12,810,082
備品等購入積立資産	33,850,000	27,150,000	6,700,000	(うち当期活動増減差額)	32,830,082	49,537,710	△ 16,707,628
施設整備等積立資産	87,100,000	80,610,000	6,490,000				
工賃変動積立資産	4,205,975	3,855,975	350,000				
設備等整備積立資産	1,500,000	1,770,000	△ 270,000				
差入保証金	1,000,000	1,009,000	△ 9,000				
長期前払費用	285,180	982,667	△ 697,487				
資産の部合計	1,190,560,689	1,242,502,301	△ 51,941,612	純資産の部合計	1,107,705,590	1,089,989,820	17,715,770
				負債及び純資産の部合計	1,190,560,689	1,242,502,301	△ 51,941,612