

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	694,492,000	694,526,617	△ 34,617	
	保育事業収入	2,783,000	2,783,744	△ 744	
	就労支援事業収入	100,564,000	100,568,171	△ 4,171	
	障害福祉サービス等事業収入	36,921,000	36,929,013	△ 8,013	
	医療事業収入	7,051,000	7,051,418	△ 418	
	その他の事業収入	19,938,000	19,938,580	△ 580	
	経常経費寄附金収入	4,848,000	4,848,659	△ 659	
	受取利息配当金収入	20,000	18,289	1,711	
	その他の収入	15,287,000	15,295,608	△ 8,608	
	事業活動収入計(1)	881,904,000	881,960,099	△ 56,099	
	支出				
	人件費支出	511,591,000	511,563,344	27,656	
事業費支出	139,635,000	139,579,452	55,548		
事務費支出	80,728,000	80,630,383	97,617		
就労支援事業支出	113,979,000	113,959,719	19,281		
支払利息支出	1,021,000	1,018,070	2,930		
その他の支出	4,566,000	4,564,633	1,367		
事業活動支出計(2)	851,520,000	851,315,601	204,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,384,000	30,644,498	△ 260,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,600,000	33,600,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	163,600,000	163,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,499,600	400	
固定資産取得支出	180,383,000	180,379,450	3,550		
ファイナンス・リース債務の返済支出	425,000	425,000	0		
施設整備等支出計(5)	194,308,000	194,304,050	3,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,708,000	△ 30,704,050	△ 3,950		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,001,000	30,000,084	916	
	その他の活動支出計(8)	30,001,000	30,000,084	916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,001,000	△ 30,000,084	△ 916		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,325,000	△ 30,059,636	△ 265,364		
前期末支払資金残高(12)	238,270,657	238,270,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,945,657	208,211,021	△ 265,364		

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	694,526,617	716,582,136	△ 22,055,519
	保育事業収益	2,783,744	2,826,000	△ 42,256
	就労支援事業収益	100,568,171	83,492,405	17,075,766
	障害福祉サービス等事業収益	36,929,013	19,881,095	17,047,918
	医療事業収益	7,051,418	6,166,173	885,245
	その他の事業収益	19,938,580	17,220,818	2,717,762
	経常経費寄附金収益	4,848,659	48,743	4,799,916
	サービス活動収益計(1)	866,646,202	846,217,370	20,428,832
	費用			
人件費	513,969,110	517,729,880	△ 3,760,770	
事業費	139,579,452	117,310,092	22,269,360	
事務費	80,630,383	58,662,859	21,967,524	
就労支援事業費用	113,959,719	80,881,161	33,078,558	
減価償却費	119,283,685	120,308,065	△ 1,024,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,304,094	△ 78,061,117	757,023	
サービス活動費用計(2)	890,118,255	816,830,940	73,287,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,472,053	29,386,430	△ 52,858,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,289	17,455	834
	その他のサービス活動外収益	15,295,608	21,290,330	△ 5,994,722
	サービス活動外収益計(4)	15,313,897	21,307,785	△ 5,993,888
	費用			
	支払利息	1,018,070	1,086,756	△ 68,686
	その他のサービス活動外費用	4,564,633	3,963,617	601,016
	サービス活動外費用計(5)	5,582,703	5,050,373	532,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,731,194	16,257,412	△ 6,526,218
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,740,859	45,643,842	△ 59,384,701
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,600,000		33,600,000
	特別収益計(8)	33,600,000	0	33,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,600,000		33,600,000
特別費用計(9)	33,600,002	1	33,600,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,740,861	45,643,841	△ 59,384,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,902,136	326,258,379	15,643,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,161,275	371,902,220	△ 43,740,945
	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)	84	30,000,084	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,161,191	341,902,136	△ 13,740,945

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	477,140,735	337,836,236	139,304,499	流動負債	306,230,257	134,885,356	171,344,901
現金預金	139,846,842	159,757,601	△ 19,910,759	事業未払金	248,953,379	80,014,767	168,938,612
事業未収金	298,791,360	175,046,656	123,744,704	1年以内返済予定設備資金借入金	13,499,600	13,499,600	0
未収補助金	37,685,827	2,124,000	35,561,827	1年以内返済予定リース債務	0	425,000	△ 425,000
貯蔵品	1,415,930	1,544,979	△ 129,049	預り金	773,089	782,989	△ 9,900
仮払金	37,776	0	37,776	職員預り金	5,180,468	4,942,148	238,320
その他の流動資産	20,000	20,000	0	前受金	1,873,182	1,866,645	6,537
徴収不能引当金	△ 657,000	△ 657,000	0	仮受金	12,806,596	12,616,030	190,566
				賞与引当金	23,143,943	20,738,177	2,405,766
固定資産	1,717,808,636	1,626,712,789	91,095,847	固定負債	269,003,400	152,503,000	116,500,400
基本財産	924,027,334	996,736,635	△ 72,709,301	設備資金借入金	269,003,400	152,503,000	116,500,400
建物	923,027,334	995,736,635	△ 72,709,301	負債の部合計	575,233,657	287,388,356	287,845,301
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	793,781,302	629,976,154	163,805,148	基本金	68,030,997	68,030,997	0
建物	647,950,575	530,464,596	117,485,979	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	21,893,813	12,366,218	9,527,595	国庫補助金等特別積立金	1,130,789,963	1,174,494,057	△ 43,704,094
車輛運搬具	3,275,065	5,811,499	△ 2,536,434	その他の積立金	92,733,563	92,733,479	84
器具及び備品	23,668,387	17,238,842	6,429,545	修繕積立金	92,733,563	92,733,479	84
有形リース資産	0	425,000	△ 425,000	次期繰越活動増減差額	328,161,191	341,902,136	△ 13,740,945
ソフトウェア	4,204,479	881,100	3,323,379	(うち当期活動増減差額)	△ 13,740,861	45,643,841	△ 59,384,702
修繕積立資産	92,733,563	62,733,479	30,000,084				
その他の固定資産	55,420	55,420	0	純資産の部合計	1,619,715,714	1,677,160,669	△ 57,444,955
資産の部合計	2,194,949,371	1,964,549,025	230,400,346	負債及び純資産の部合計	2,194,949,371	1,964,549,025	230,400,346