

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	7,695,000	7,790,380	△ 95,380	
	就労支援事業収入	80,573,300	82,506,269	△ 1,932,969	
	障害福祉サービス等事業収入	737,164,314	736,817,959	346,355	
	その他の事業収入	740,000	610,070	129,930	
	経常経費寄附金収入	653,000	703,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	2,020	333	1,687	
	その他の収入	5,516,556	5,494,681	21,875	
	事業活動収入計(1)	832,344,190	833,922,692	△ 1,578,502	
	支出				
人件費支出	575,295,846	580,940,756	△ 5,644,910		
事業費支出	91,542,260	88,476,040	3,066,220		
事務費支出	63,304,750	61,566,777	1,737,973		
就労支援事業支出	77,715,300	78,921,757	△ 1,206,457		
支払利息支出	495,818	494,953	865		
その他の支出	2,753,000	3,471,852	△ 718,852		
事業活動支出計(2)	811,106,974	813,872,135	△ 2,765,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,237,216	20,050,557	1,186,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産売却収入		30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,730,000	△ 30,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0		
固定資産取得支出	19,789,300	19,482,772	306,528		
施設整備等支出計(5)	28,069,300	27,762,772	306,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,369,300	△ 26,032,772	△ 336,528		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,140,000	6,174,600	△ 5,034,600	
	その他の活動による収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,140,000	7,174,600	△ 6,034,600	
	支出				
積立資産支出	4,685,000	4,580,400	104,600		
その他の活動による支出		385,989	△ 385,989		
その他の活動支出計(8)	4,685,000	4,966,389	△ 281,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,545,000	2,208,211	△ 5,753,211		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,677,084	△ 3,774,004	△ 4,903,080		
前期末支払資金残高(12)	406,210,711	406,210,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,533,627	402,436,707	△ 4,903,080		

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	7,790,380	11,258,866	△ 3,468,486
	就労支援事業収益	82,506,269	81,231,789	1,274,480
	障害福祉サービス等事業収益	736,817,959	739,058,681	△ 2,240,722
	その他の事業収益	610,070	0	610,070
	経常経費寄附金収益	703,000	903,000	△ 200,000
	その他の収益	1,319,870	1,682,003	△ 362,133
	サービス活動収益計(1)	829,747,548	834,134,339	△ 4,386,791
	費用			
	人件費	581,248,182	566,943,780	14,304,402
事業費	88,476,040	84,993,787	3,482,253	
事務費	61,566,777	59,135,380	2,431,397	
就労支援事業費用	78,649,977	80,842,361	△ 2,192,384	
減価償却費	24,623,316	25,288,904	△ 665,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,419,851	△ 7,934,099	1,514,248	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000	
サービス活動費用計(2)	829,844,441	809,270,113	20,574,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 96,893	24,864,226	△ 24,961,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	333	334	△ 1
	その他のサービス活動外収益	4,174,811	4,915,134	△ 740,323
	サービス活動外収益計(4)	4,175,144	4,915,468	△ 740,324
	費用			
	支払利息	494,953	562,333	△ 67,380
その他のサービス活動外費用	3,471,852	2,470,283	1,001,569	
サービス活動外費用計(5)	3,966,805	3,032,616	934,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,339	1,882,852	△ 1,674,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,446	26,747,078	△ 26,635,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	200,000	1,500,000
	固定資産売却益	29,998		29,998
	その他の特別収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	2,729,998	200,000	2,529,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
その他の特別損失	385,989		385,989	
特別費用計(9)	385,991	1	385,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,344,007	199,999	2,144,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,455,453	26,947,077	△ 24,491,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	522,683,239	495,066,162	27,617,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,138,692	522,013,239	3,125,453
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,140,000	670,000	470,000
	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)	526,278,692	522,683,239	3,595,453

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	436,506,513	438,683,706	△ 2,177,193	流動負債	40,439,236	39,114,205	1,325,031
現金預金	306,704,182	308,301,074	△ 1,596,892	事業未払金	12,329,125	11,058,427	1,270,698
事業未収金	117,784,922	118,871,621	△ 1,086,699	その他の未払金	1,659,708	954,685	705,023
未収金	1,799,544	1,832,226	△ 32,682	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	未払費用	17,733,168	15,371,407	2,361,761
商品・製品	147,607	161,900	△ 14,293	職員預り金	187,486	1,354,676	△ 1,167,190
原材料	1,762,963	1,476,890	286,073	仮受金	249,749	2,095,010	△ 1,845,261
立替金	4,149,387	3,328,347	821,040				
前払金	1,259,460	1,259,460	0				
前払費用	836,720	851,620	△ 14,900				
仮払金	16,424	34,768	△ 18,344				
仮払消費税等	2,045,304	2,365,800	△ 320,496				
固定資産	403,086,420	409,751,268	△ 6,664,848	固定負債	122,998,424	130,901,098	△ 7,902,674
基本財産	307,850,892	295,556,897	12,293,995	設備資金借入金	70,460,000	78,740,000	△ 8,280,000
土地	62,511,505	32,706,705	29,804,800	退職給付引当金	52,538,424	52,161,098	377,326
建物	244,339,387	261,850,192	△ 17,510,805	負債の部合計	163,437,660	170,015,303	△ 6,577,643
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	95,235,528	114,194,371	△ 18,958,843	純資産の部			
建物	13,528,815	11,815,384	1,713,431	基本金	42,025,469	42,025,469	0
構築物	3,974,290	4,366,702	△ 392,412	第1号基本金	42,025,469	42,025,469	0
機械及び装置	1,424,444	1,432,843	△ 8,399	国庫補助金等特別積立金	94,701,112	99,420,963	△ 4,719,851
車輛運搬具	1,487,289	1,513,256	△ 25,967	その他の積立金	13,150,000	14,290,000	△ 1,140,000
器具及び備品	11,109,933	11,324,826	△ 214,893	備品等購入積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	2,828,497	21,334,800	△ 18,506,303	人件費積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
権利	674,260	674,260	0	修繕積立金(保育)	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	45,108,000	45,492,300	△ 384,300	備品等購入積立金(保育)	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	工賃変動積立金	980,000	980,000	0
人件費積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0	設備等整備積立金	1,670,000	2,810,000	△ 1,140,000
修繕積立資産(保育)	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	526,278,692	522,683,239	3,595,453
備品等購入積立資産(保育)	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,455,453	26,947,077	△ 24,491,624
工賃変動積立資産	980,000	980,000	0				
設備等整備積立資産	1,670,000	2,810,000	△ 1,140,000				
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	676,155,273	678,419,671	△ 2,264,398
資産の部合計	839,592,933	848,434,974	△ 8,842,041	負債及び純資産の部合計	839,592,933	848,434,974	△ 8,842,041