

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	517,112,000	509,133,824	7,978,176	
	就労支援事業収入	33,070,000	33,099,297	△29,297	
	障害福祉サービス等事業収入	298,433,000	299,507,847	△1,074,847	
	借入金利息補助金収入	11,737,000	11,735,416	1,584	
	経常経費寄附金収入	515,000	515,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,986	△986	
	その他の収入	2,695,000	3,063,915	△368,915	
	事業活動収入計(1)	863,563,000	857,057,285	6,505,715	
	支出				
人件費支出	533,563,000	530,960,845	2,602,155		
事業費支出	146,714,000	143,516,950	3,197,050		
事務費支出	125,886,000	125,639,100	246,900		
就労支援事業支出	32,870,000	32,690,456	179,544		
支払利息支出	12,087,000	12,024,979	62,021		
事業活動支出計(2)	851,120,000	844,832,330	6,287,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,443,000	12,224,955	218,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	101,173,000	101,170,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	101,173,000	101,170,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,370,000	99,352,700	17,300	
	固定資産取得支出	8,937,000	8,936,950	50	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	3,006,720	1,280		
施設整備等支出計(5)	111,315,000	111,296,370	18,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,142,000	△10,126,370	△15,630		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,301,000	2,098,585	202,415		
前期末支払資金残高(12)		196,451,157	△196,451,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,301,000	198,549,742	△196,248,742		

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	509,133,824	499,049,799	10,084,025
	就労支援事業収益	33,099,297	32,647,562	451,735
	障害福祉サービス等事業収益	299,507,847	294,063,870	5,443,977
	経常経費寄附金収益	515,000	475,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	842,255,968	826,236,231	16,019,737
	費用			
	人件費	530,960,845	525,354,371	5,606,474
	事業費	143,516,950	133,619,161	9,897,789
	事務費	125,639,100	121,383,351	4,255,749
就労支援事業費用	32,690,456	34,220,308	△1,529,852	
減価償却費	131,915,794	133,254,216	△1,338,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,568,280	△47,966,459	1,398,179	
サービス活動費用計(2)	918,154,865	899,864,948	18,289,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,898,897	△73,628,717	△2,270,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,735,416	12,730,532	△995,116
	受取利息配当金収益	1,986	3,927	△1,941
	その他のサービス活動外収益	3,063,915	2,992,929	70,986
	サービス活動外収益計(4)	14,801,317	15,727,388	△926,071
	費用			
支払利息	12,024,979	12,993,400	△968,421	
サービス活動外費用計(5)	12,024,979	12,993,400	△968,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,776,338	2,733,988	42,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,122,559	△70,894,729	△2,227,830	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	101,170,000	107,998,000	△6,828,000
	その他の特別収益	2,083	6,264,000	△6,261,917
	特別収益計(8)	101,172,083	114,262,000	△13,089,917
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	134,271,576	133,003,359	1,268,217
特別費用計(9)	134,271,576	133,003,359	1,268,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,099,493	△18,741,359	△14,358,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,222,052	△89,636,088	△16,585,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△219,744,437	△130,108,349	△89,636,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△325,966,489	△219,744,437	△106,222,052
	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)	△325,966,489	△219,744,437	△106,222,052

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	242,094,739	231,454,288	10,640,451	流動負債	43,544,997	35,003,131	8,541,866
現金預金	117,562,055	115,263,105	2,298,950	事業未払金	38,826,537	30,567,009	8,259,528
事業未収金	118,916,191	116,191,183	2,725,008	預り金	0	2,310	△2,310
未収補助金	5,566,000	0	5,566,000	職員預り金	4,656,228	4,428,300	227,928
立替金	50,493	0	50,493	仮受金	62,232	5,512	56,720
固定資産	2,278,514,518	2,401,493,362	△122,978,844	固定負債	1,188,073,760	1,290,433,180	△102,359,420
基本財産	2,102,340,047	2,209,740,362	△107,400,315	設備資金借入金	1,185,317,600	1,284,670,300	△99,352,700
土地	1,371,976	1,371,976	0	リース債務	2,756,160	5,762,880	△3,006,720
建物	2,100,968,071	2,208,368,386	△107,400,315	負債の部合計	1,231,618,757	1,325,436,311	△93,817,554
その他の固定資産	176,174,471	191,753,000	△15,578,529	純資産の部			
土地	39,127,024	39,127,024	0	基本金	228,288,121	228,288,121	0
建物	44,609,488	51,019,845	△6,410,357	第1号基本金	212,514,000	212,514,000	0
構築物	30,121,248	38,772,222	△8,650,974	第3号基本金	15,774,121	15,774,121	0
機械及び装置	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	1,351,353,054	1,263,651,841	87,701,213
車輛運搬具	2,330,696	3,295,116	△964,420	その他の積立金	35,315,814	35,315,814	0
器具及び備品	21,851,282	18,397,340	3,453,942	人件費積立金	15,315,814	15,315,814	0
有形リース資産	1,389,960	2,906,280	△1,516,320	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	1,366,200	2,856,600	△1,490,400	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△325,966,489	△219,744,437	△106,222,052
人件費積立資産	15,315,814	15,315,814	0	(うち当期活動増減差額)	△106,222,052	△89,636,088	△16,585,964
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,288,990,500	1,307,511,339	△18,520,839
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,520,609,257	2,632,947,650	△112,338,393
リサイクル預託金	52,750	52,750	0				
資産の部合計	2,520,609,257	2,632,947,650	△112,338,393				