

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	15,378,000	15,453,985	-75,985	
	老人福祉事業収入	16,150,000	16,137,979	12,021	
	就労支援事業収入	21,172,000	23,599,887	-2,427,887	
	障害福祉サービス等事業収入	500,561,000	497,524,581	3,036,419	補正予算で過大計上
	借入金利息補助金収入	6,000	6,000		
	経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000		
	受取利息配当金収入	9,000	2,924	6,076	
	その他の収入	9,226,000	9,343,705	-117,705	
	事業活動収入計(1)	570,652,000	570,219,061	432,939	
	支出				
	人件費支出	401,806,000	400,731,187	1,074,813	
施設整備等による収支	事業費支出	58,603,000	57,008,248	1,594,752	
	事務費支出	47,932,000	47,716,440	215,560	
	就労支援事業支出	29,100,000	29,037,994	62,006	
	支払利息支出	3,796,000	3,682,924	113,076	
	その他の支出	5,506,000	6,323,040	-817,040	
	事業活動支出計(2)	546,743,000	544,499,833	2,243,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,909,000	25,719,228	-1,810,228	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000		
	固定資産売却収入	11,000	2,020	8,980	
	施設整備等収入計(4)	1,861,000	1,852,020	8,980	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,001,000	21,998,000	3,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,149,000	1,296,240	1,852,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,391,736	8,264	
	施設整備等支出計(5)	26,550,000	24,685,976	1,864,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,689,000	-22,833,956	-1,855,044	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,646,000	10,422,500	223,500	
	その他の活動による収入	45,416,000	45,501,425	-85,425	
	その他の活動収入計(7)	56,062,000	55,923,925	138,075	
	支出				
	積立資産支出	20,328,000	20,319,780	8,220	
	その他の活動支出計(8)	20,328,000	20,319,780	8,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,734,000	35,604,145	129,855	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,954,000	38,489,417	-3,535,417	
前期末支払資金残高(12)		265,218,301	265,218,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,172,301	303,707,718	-3,535,417	

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	15,453,985	19,280,118	-3,826,133
		老人福祉事業収益	16,137,979	19,068,763	-2,930,784
		就労支援事業収益	23,599,887	22,056,788	1,543,099
		障害福祉サービス等事業収益	497,524,581	479,503,472	18,021,109
		経常経費寄附金収益	8,150,000	8,150,000	
		サービス活動収益計(1)	560,866,432	548,059,141	12,807,291
	費 用	人件費	403,103,268	394,019,407	9,083,861
		事業費	57,008,248	53,079,008	3,929,240
		事務費	47,716,440	46,868,648	847,792
		就労支援事業費用	29,414,469	26,529,331	2,885,138
		減価償却費	47,250,599	48,915,924	-1,665,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,166,100	-8,311,157	145,057
		サービス活動費用計(2)	576,326,924	561,101,161	15,225,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,460,492	-13,042,020	-2,418,472
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	6,000	19,000	-13,000
		受取利息配当金収益	2,924	2,695	229
		その他のサービス活動外収益	10,080,775	10,123,437	-42,662
		サービス活動外収益計(4)	10,089,699	10,145,132	-55,433
	費 用	支払利息	3,682,924	3,889,280	-206,356
		その他のサービス活動外費用	7,058,592	6,489,264	569,328
		サービス活動外費用計(5)	10,741,516	10,378,544	362,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-651,817	-233,412	-418,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,112,309	-13,275,432	-2,836,877	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,850,000	1,850,000	
		その他の特別収益	45,415,667		45,415,667
		特別収益計(8)	47,265,667	1,850,000	45,415,667
	費 用	基本金組入額	1,850,000	1,850,000	
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の特別損失	211,760		211,760
		特別費用計(9)	2,061,760	1,850,001	211,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,203,907	-1	45,203,908
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,091,598	-13,275,433	42,367,031
法人税、住民税及び事業税(12)					
会計基準適用による過年度修正額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,091,598	-13,275,433	42,367,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		405,768,738	429,044,171	-23,275,433
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		434,860,336	415,768,738	19,091,598
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,145,780		10,145,780
	その他の積立金積立額(19)		18,295,780	10,000,000	8,295,780
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		426,710,336	405,768,738	20,941,598	

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	332,403,464	293,652,136	38,751,328	流 動 負 債	64,141,122	65,515,522	-1,374,400
現 金 預 金	237,587,209	201,141,956	36,445,253	事 業 未 払 金	9,670,085	8,870,410	799,675
事 業 未 収 金	87,080,671	84,256,230	2,824,441	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,148,000	21,998,000	-1,850,000
未 収 金	699,790	858,730	-158,940	1年以内返済予定 リース債務	1,283,196	1,391,736	-108,540
未 収 補 助 金	3,987,900	3,074,550	913,350	未 払 費 用	18,561,602	18,144,789	416,813
原 材 料	149,550	189,778	-40,228	預 り 金	3,063	56,559	-53,496
立 替 金	322,640	213,400	109,240	職 員 預 り 金	311,446	1,172,299	-860,853
前 払 金	2,575,704	3,917,492	-1,341,788	賞 与 引 当 金	14,163,730	13,881,729	282,001
固 定 資 産	1,067,782,890	1,103,904,083	-36,121,193	固 定 負 債	466,454,468	484,714,184	-18,259,716
基 本 財 産	718,041,242	748,176,369	-30,135,127	設 備 資 金	442,470,000	462,618,000	-20,148,000
土 地	175,436,160	175,436,160		借 入 金 務	2,262,480	3,545,676	-1,283,196
建 物	542,605,082	572,740,209	-30,135,127	退 職 給 付 金	21,721,988	18,550,508	3,171,480
そ の 他 の 固 定 資 産	349,741,648	355,727,714	-5,986,066	負 債 の 部 合 計	530,595,590	550,229,706	-19,634,116
土 地	90,816,300	90,816,300		純 資 産 の 部			
建 物	167,744,488	178,154,697	-10,410,209	基 本 金	192,355,321	190,505,321	1,850,000
構 築 物	9,360,476	10,098,580	-738,104	基 本 金	192,355,321	190,505,321	1,850,000
車 輛 運 搬 具	4,177,925	6,567,433	-2,389,508	国 庫 補 助 金 等	201,375,107	210,052,454	-8,677,347
器 具 及 び 備 品	5,715,729	7,462,107	-1,746,378	特 別 積 立 金 等	201,375,107	210,052,454	-8,677,347
建 設 仮 勘 定	300,300	300,300		特 別 積 立 金	49,150,000	41,000,000	8,150,000
有 形 リース資産	3,497,256	4,805,983	-1,308,727	そ の 他 の 金 積 立	1,000,000	1,000,000	
権 利	1,379,600	1,379,600		安 定 運 営 資 金 積 立 金	38,004,220	40,000,000	-1,995,780
ソ フ ト ウ ェ ア		73,800	-73,800	修 繕 積 立 金	10,145,780		10,145,780
退 職 給 付 引 当 資 産	17,553,744	15,021,064	2,532,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	426,710,336	405,768,738	20,941,598
固 定 資 産 購 入 資 金 積 立 資 産	38,004,220	40,000,000	-1,995,780	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	426,710,336	405,768,738	20,941,598
安 定 運 営 資 金 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	29,091,598	-13,275,433	42,367,031
修 繕 積 立 資 産	10,145,780		10,145,780	純 資 産 の 部 合 計	869,590,764	847,326,513	22,264,251
そ の 他 の 固 定 資 産	45,830	47,850	-2,020	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,400,186,354	1,397,556,219	2,630,135
資 産 の 部 合 計	1,400,186,354	1,397,556,219	2,630,135				