

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	40,580,000	41,588,916	1,008,916	
	就労支援事業収入	51,022,000	50,027,383	994,617	
	障害福祉サービス等事業収入	485,099,000	483,787,998	1,311,002	
	その他の事業収入	635,000	341,498	293,502	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,835	1,210	1,625	
	その他の収入	4,821,000	4,987,841	166,841	
	事業活動収入計(1)	582,259,835	580,834,846	1,424,989	
	支出				
人件費支出	401,854,985	390,657,215	11,197,770		
事業費支出	50,577,500	48,976,162	1,601,338		
事務費支出	47,759,600	44,067,309	3,692,291		
就労支援事業支出	53,147,000	52,079,311	1,067,689		
支払利息支出	976,000	1,096,530	120,530		
その他の支出	4,212,000	3,971,497	240,503		
事業活動支出計(2)	558,527,085	540,848,024	17,679,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,732,750	39,986,822	16,254,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,627,000	627,000	
	固定資産売却収入	115,000	114,620	380	
	施設整備等収入計(4)	3,115,000	3,741,620	626,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,396,000	19,396,000	0	
固定資産取得支出	14,992,400	15,809,470	817,070		
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	679,800	200		
施設整備等支出計(5)	35,068,400	35,885,270	816,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,953,400	32,143,650	190,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,162,000	3,307,876	145,876	
	その他の活動収入計(7)	31,162,000	31,307,876	145,876	
	支出				
	積立資産支出	3,904,000	3,838,280	65,720	
その他の活動による支出	10,000	9,600	400		
その他の活動支出計(8)	3,914,000	3,847,880	66,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,248,000	27,459,996	211,996		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,027,350	35,303,168	16,275,818		
前期末支払資金残高(12)	123,902,566	123,902,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,929,916	159,205,734	16,275,818		

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	41,588,916	36,965,082	4,623,834
	就労支援事業収益	50,027,383	52,429,845	2,402,462
	障害福祉サービス等事業収益	483,787,998	456,573,389	27,214,609
	その他の事業収益	341,498		341,498
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	575,845,795	546,048,316	29,797,479
	費用			
	人件費	395,066,315	385,382,747	9,683,568
	事業費	48,976,162	47,430,081	1,546,081
事務費	44,067,309	42,634,929	1,432,380	
就労支援事業費用	51,978,389	54,547,027	2,568,638	
減価償却費	21,643,441	21,907,457	264,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,391	6,533,728	37,337	
サービス活動費用計(2)	555,235,225	545,368,513	9,866,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,610,570	679,803	19,930,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,210	1,407	197
	その他のサービス活動外収益	4,987,841	5,869,184	881,343
	サービス活動外収益計(4)	4,989,051	5,870,591	881,540
	費用			
	支払利息	1,096,530	1,159,196	62,666
その他のサービス活動外費用	3,971,497	4,922,530	951,033	
サービス活動外費用計(5)	5,068,027	6,081,726	1,013,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,976	211,135	132,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,531,594	468,668	20,062,926	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		155,000	155,000
	施設整備等寄附金収益	3,627,000		3,627,000
	固定資産売却益	114,617		114,617
	特別収益計(8)	3,741,617	155,000	3,586,617
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,589,855		3,589,855	
国庫補助金等特別積立金積立額		155,000	155,000	
特別費用計(9)	3,589,855	155,000	3,434,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,762	0	151,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,683,356	468,668	20,214,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,710,234	206,241,566	468,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,393,590	206,710,234	20,683,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	993,696		993,696
	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)	228,387,286	206,710,234	21,677,052

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	171,038,002	135,951,835	35,086,167	流動負債	33,995,316	35,825,574	1,830,258
現金預金	78,007,670	49,974,018	28,033,652	事業未払金	8,591,282	9,396,464	805,182
事業未収金	87,389,604	81,133,774	6,255,830	1年以内返済予定設備資金借入金	13,652,000	19,396,000	5,744,000
貯蔵品	111,315	111,491	176	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,810,000	0	1,810,000
商品・製品	704,469	336,199	368,270	1年以内返済予定リース債務	453,200	679,800	226,600
原材料	149,683	180,296	30,613	預り金	568	17,179	16,611
立替金	100,935	125,764	24,829	職員預り金	2,283,081	2,064,479	218,602
前払金	4,489,126	4,005,093	484,033	前受金	103,185	54,652	48,533
前払費用	85,200	85,200	0	賞与引当金	7,102,000	4,217,000	2,885,000
固定資産	433,413,237	442,533,797	9,120,560	固定負債	151,570,520	137,961,620	13,608,900
基本財産	340,837,971	353,657,630	12,819,659	設備資金借入金	57,232,000	70,884,000	13,652,000
土地	71,742,619	71,742,619	0	長期運営資金借入金	66,190,000	40,000,000	26,190,000
建物	268,095,352	280,915,011	12,819,659	リース債務	0	453,200	453,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,148,520	26,624,420	1,524,100
その他の固定資産	92,575,266	88,876,167	3,699,099	負債の部合計	185,565,836	173,787,194	11,778,642
土地	5,251,900	5,230,000	21,900	純資産の部			
建物	36,925,812	37,115,070	189,258	基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	1,885,591	2,265,212	379,621	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
機械及び装置	1,951,136	642,913	1,308,223	国庫補助金等特別積立金	132,919,235	139,415,626	6,496,391
車輛運搬具	3,593,025	2,440,884	1,152,141	その他の積立金	1,267,787	2,261,483	993,696
器具及び備品	9,855,271	9,935,391	80,120	工賃変動積立金	359,068	359,068	0
建設仮勘定	2,079,000	0	2,079,000	設備等整備積立金	908,719	1,902,415	993,696
有形リース資産	453,200	1,133,000	679,800	次期繰越活動増減差額	228,387,286	206,710,234	21,677,052
権利	547,514	661,074	113,560	(うち当期活動増減差額)	20,683,356	468,668	20,214,688
ソフトウェア	34,020	56,700	22,680				
退職給付引当資産	28,148,520	26,624,420	1,524,100				
工賃変動積立資産	359,068	359,068	0				
設備等整備積立資産	908,719	1,902,415	993,696				
差入保証金	421,600	412,000	9,600				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	130,890	68,020	62,870	純資産の部合計	418,885,403	404,698,438	14,186,965
資産の部合計	604,451,239	578,485,632	25,965,607	負債及び純資産の部合計	604,451,239	578,485,632	25,965,607