

## 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	113,954,000	116,330,049	2,376,049	
	老人福祉事業収入	118,166,000	116,822,226	1,343,774	
	就労支援事業収入	3,160,000	2,984,698	175,302	
	障害福祉サービス等事業収入	505,313,000	512,684,296	7,371,296	
	その他の事業収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	146,000	178,000	32,000	
	受取利息配当金収入	50,000	15,691	34,309	
	その他の収入	3,225,000	2,377,768	847,232	
	事業活動収入計(1)	744,104,000	751,482,728	7,378,728	
支出	人件費支出	490,729,000	477,834,312	12,894,688	
	事業費支出	129,439,000	121,026,311	8,412,689	
	事務費支出	47,807,000	39,626,635	8,180,365	
	就労支援事業支出	3,480,000	2,991,997	488,003	
	支払利息支出	1,137,000	1,128,554	8,446	
	その他の支出	3,531,000	2,600,996	930,004	
事業活動支出計(2)	676,123,000	645,208,805	30,914,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,981,000	106,273,923	38,292,923		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
固定資産取得支出	5,966,000	5,503,093	462,907		
施設整備等支出計(5)	16,647,000	16,171,093	475,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,397,000	15,921,093	475,907		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,222,226	1,031,600	190,626	
	その他の活動による収入	616,000	619,255	3,255	
	その他の活動収入計(7)	1,838,226	1,650,855	187,371	
	支出				
積立資産支出	4,604,000	3,915,240	688,760		
その他の活動支出計(8)	4,604,000	3,915,240	688,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,765,774	2,264,385	501,389		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,818,226	88,088,445	39,270,219		
前期末支払資金残高(12)	476,180,177	476,180,177	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,998,403	564,268,622	39,270,219		

## 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	116,330,049	119,189,969	2,859,920
	老人福祉事業収益	116,822,226	119,966,415	3,144,189
	就労支援事業収益	2,984,698	3,645,007	660,309
	障害福祉サービス等事業収益	512,684,296	493,747,392	18,936,904
	その他の事業収益	90,000		90,000
	経常経費寄附金収益	178,000	316,000	138,000
	その他の収益	385,140	2,681,202	2,296,062
	サービス活動収益計(1)	749,474,409	739,545,985	9,928,424
	費用			
人件費	481,589,970	459,114,559	22,475,411	
事業費	121,173,173	115,363,834	5,809,339	
事務費	39,626,635	37,168,299	2,458,336	
就労支援事業費用	2,997,685	3,645,007	647,322	
減価償却費	62,671,939	65,588,952	2,917,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,411,544	34,727,219	1,315,675	
その他の費用	198,018	419,058	221,040	
サービス活動費用計(2)	674,845,876	646,572,490	28,273,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,628,533	92,973,495	18,344,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,691	17,035	1,344
	その他のサービス活動外収益	2,190,646	2,394,274	203,628
	サービス活動外収益計(4)	2,206,337	2,411,309	204,972
	費用			
	支払利息	1,128,554	1,263,307	134,753
その他のサービス活動外費用	2,402,978	2,379,731	23,247	
サービス活動外費用計(5)	3,531,532	3,643,038	111,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,325,195	1,231,729	93,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,303,338	91,741,766	18,438,428	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0
	固定資産売却益	234,589		234,589
	特別収益計(8)	334,589	100,000	234,589
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	18,906,070	18,906,063
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,585,296	2,585,296	
特別費用計(9)	7	16,320,774	16,320,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,582	16,220,774	16,555,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,637,920	75,520,992	1,883,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,276,064	549,755,072	75,520,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,913,984	625,276,064	73,637,920
	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)	698,913,984	625,276,064	73,637,920

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	596,971,583	502,707,382	94,264,201	流動負債	63,195,843	56,199,225	6,996,618
現金預金	478,071,262	390,709,861	87,361,401	事業未払金	29,543,106	22,839,947	6,703,159
事業未収金	112,976,542	104,184,905	8,791,637	その他の未払金	0	168,190	168,190
未収金	265,148	499,339	234,191	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	3,283,592	4,824,102	1,540,510	預り金	4,650	1,535	3,115
貯蔵品	80,786	48,060	32,726	職員預り金	1,789,087	2,004,553	215,466
給食用材料	1,366,118	1,512,980	146,862	賞与引当金	21,191,000	20,517,000	674,000
前払費用	928,135	928,135	0				
固定資産	1,371,728,228	1,426,570,774	54,842,546	固定負債	119,680,366	127,464,726	7,784,360
基本財産	695,110,613	720,415,128	25,304,515	設備資金借入金	72,898,000	83,566,000	10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	46,782,366	43,898,726	2,883,640
建物	669,172,894	694,477,409	25,304,515	負債の部合計	182,876,209	183,663,951	787,742
その他の固定資産	676,617,615	706,155,646	29,538,031				
建物	10,887,494	38,089,771	27,202,277	純資産の部			
構築物	16,470,321	19,964,370	3,494,049	基本金	77,464,262	77,464,262	0
機械及び装置	16,915	32,392	15,477	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
車輛運搬具	1,650,742	3,843,192	2,192,450	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
器具及び備品	14,008,365	14,869,231	860,866	国庫補助金等特別積立金	431,901,130	465,329,653	33,428,523
建設仮勘定	8,167,800	5,905,000	2,262,800	その他の積立金	577,544,226	577,544,226	0
権利	602,913	677,864	74,951	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
ソフトウェア	17,478	227,214	209,736	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	46,782,366	43,898,726	2,883,640	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	施設整備等積立金	456,800,000	456,800,000	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	698,913,984	625,276,064	73,637,920
施設整備等積立資産	456,800,000	456,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,637,920	75,520,992	1,883,072
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
長期前払費用	298,675	917,930	619,255				
その他の固定資産	170,320	185,730	15,410	純資産の部合計	1,785,823,602	1,745,614,205	40,209,397
資産の部合計	1,968,699,811	1,929,278,156	39,421,655	負債及び純資産の部合計	1,968,699,811	1,929,278,156	39,421,655