

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	15,394,699	15,682,332	△287,633	
	就労支援事業収入	194,322,078	190,412,226	3,909,852	
	障害福祉サービス等事業収入	761,504,014	768,513,861	△7,009,847	
	事業収入	845,000	845,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,370,000	2,388,118	△18,118	
	受取利息配当金収入	7,789	10,247	△2,458	
	その他の収入	37,753,644	34,543,843	3,209,801	
	事業活動収入計(1)	1,012,197,224	1,012,395,627	△198,403	
	支出				
	人件費支出	524,503,262	523,529,558	973,704	
	事業費支出	101,220,045	89,819,563	11,400,482	
	事務費支出	71,252,343	63,864,013	7,388,330	
就労支援事業支出	184,787,120	183,402,424	1,384,696		
支払利息支出	1,191,108	1,191,108	0		
その他の支出	2,400	380,614	△378,214		
事業活動支出計(2)	882,956,278	862,187,280	20,768,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,240,946	150,208,347	△20,967,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
	固定資産取得支出	27,456,250	9,847,960	17,608,290	
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
施設整備等支出計(5)	45,624,251	28,015,960	17,608,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,624,251	△28,015,960	△17,608,291		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,960,000	2,220,000	2,740,000	
	その他の活動による収入	564,000	628,000	△64,000	
	その他の活動収入計(7)	5,524,000	2,848,000	2,676,000	
	支出				
	積立資産支出	28,523,400	50,613,400	△22,090,000	
その他の活動による支出	487,500	547,500	△60,000		
その他の活動支出計(8)	29,010,900	51,160,900	△22,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,486,900	△48,312,900	24,826,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,129,795	73,879,487	△13,749,692		
前期未支払資金残高(12)	698,401,939	695,690,565	2,711,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,531,734	769,570,052	△11,038,318		

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	15,682,332	17,075,841	△1,393,509
	就労支援事業収益	190,412,226	160,914,653	29,497,573
	障害福祉サービス等事業収益	768,513,861	742,429,252	26,084,609
	事業収益	845,000	25,000	820,000
	経常経費寄附金収益	2,388,118	2,451,952	△63,834
	サービス活動収益計(1)	977,841,537	922,896,698	54,944,839
	費用			
	人件費	528,822,958	463,634,814	65,188,144
	事業費	89,819,563	67,351,003	22,468,560
事務費	63,864,013	58,623,101	5,240,912	
就労支援事業費用	187,850,858	167,504,213	20,346,645	
減価償却費	67,259,040	63,755,959	3,503,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,511,349	△16,850,022	△661,327	
徴収不能額(事業未収金)		237,000	△237,000	
サービス活動費用計(2)	920,105,083	804,256,068	115,849,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,736,454	118,640,630	△60,904,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,247	9,091	1,156
	その他のサービス活動外収益	34,543,843	10,018,607	24,525,236
	サービス活動外収益計(4)	34,554,090	10,027,698	24,526,392
	費用			
支払利息	1,191,108	1,274,773	△83,665	
その他のサービス活動外費用	380,614	134,470	246,144	
サービス活動外費用計(5)	1,571,722	1,409,243	162,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,982,368	8,618,455	24,363,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,718,822	127,259,085	△36,540,263	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,600,000	△30,600,000
	固定資産受贈額		11,203,197	△11,203,197
	固定資産売却益		54,949	△54,949
	特別収益計(8)	0	41,858,146	△41,858,146
	費用			
基本金組入額		10,804,197	△10,804,197	
固定資産売却損・処分損	3	30,516	△30,513	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,600,000	△30,600,000	
特別費用計(9)	3	41,434,713	△41,434,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	423,433	△423,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,718,819	127,682,518	△36,963,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,409,085,929	1,316,688,411	92,397,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,499,804,748	1,444,370,929	55,433,819
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	715,000	985,000
	その他の積立金積立額(16)	44,800,000	36,000,000	8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,456,704,748	1,409,085,929	47,618,819

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	874,243,750	797,065,362	77,178,388	流動負債	122,841,698	119,542,797	3,298,901
現金預金	672,299,451	600,559,253	71,740,198	事業未払金	80,442,528	82,815,793	△2,373,265
事業未収金	133,517,733	137,801,203	△4,283,470	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
売掛金	25,320,107	8,979,781	16,340,326	預り金	4,442,122	345,736	4,096,386
立替金	4,702,477	29,489,231	△24,786,754	職員預り金	7,954,211	6,074,348	1,879,863
前払金	12,408,567	5,175,657	7,232,910	前受金	1,263,000	1,237,000	26,000
仮払金	25,995,415	15,060,237	10,935,178	仮受金	10,571,837	10,901,920	△330,083
固定資産	1,670,862,607	1,684,654,806	△13,792,199	固定負債	253,508,360	266,222,960	△12,714,600
基本財産	1,316,506,126	1,366,402,709	△49,896,583	設備資金借入金	231,056,000	249,224,000	△18,168,000
土地	319,108,546	319,108,546	0	退職給付引当金	19,968,360	14,674,960	5,293,400
建物	831,744,784	862,594,652	△30,849,868	敷金・保証金等預り金	2,484,000	2,324,000	160,000
建物附属設備	126,327,900	140,648,721	△14,320,821	負債の部合計	376,350,058	385,765,757	△9,415,699
構築物	39,324,896	44,050,790	△4,725,894	純資産の部			
その他の固定資産	354,356,481	318,252,097	36,104,384	基本金	96,129,982	96,129,982	0
土地	280,000	280,000	0	第1号基本金	10,804,197	10,804,197	0
建物	14,063,614	13,176,778	886,836	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	30,045,290	32,468,318	△2,423,028	国庫補助金等特別積立金	370,092,491	388,009,422	△17,916,931
構築物	6,332,598	7,112,716	△780,118	その他の積立金	245,829,078	202,729,078	43,100,000
機械及び装置	9,675,724	16,033,672	△6,357,948	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	8,814,194	7,890,440	923,754	修繕積立金	68,091,210	58,091,210	10,000,000
器具及び備品	17,636,155	22,012,167	△4,376,012	備品等購入積立金	50,760,000	40,760,000	10,000,000
権利	912,168	912,168	0	施設・設備整備積立金	88,000,000	73,000,000	15,000,000
ソフトウェア	514,800	756,800	△242,000	工賃変動積立金	7,114,600	2,614,600	4,500,000
退職給付引当資産	19,973,360	14,679,960	5,293,400	設備等整備積立金	26,863,268	23,263,268	3,600,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,456,704,748	1,409,085,929	47,618,819
修繕積立資産	68,091,210	58,091,210	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	90,718,819	127,682,518	△36,963,699
備品等購入積立資産	50,760,000	40,760,000	10,000,000	純資産の部合計	2,168,756,299	2,095,954,411	72,801,888
施設整備等積立資産	88,000,000	73,000,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	2,545,106,357	2,481,720,168	63,386,189
工賃変動積立資産	7,114,600	2,614,600	4,500,000				
設備等整備積立資産	26,863,268	23,263,268	3,600,000				
差入保証金	279,500	200,000	79,500				
資産の部合計	2,545,106,357	2,481,720,168	63,386,189				