

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	41,711,000	39,827,750	1,883,250	
		0183 就労支援事業収入	45,860,000	23,768,725	22,091,275	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	687,958,000	693,064,726	-5,106,726	
		0198 借入金利息補助金収入	419,000	397,184	21,816	
		0199 経常経費寄附金収入	33,232,000	33,372,116	-140,116	
		0200 受取利息配当金収入	155,000	145,623	9,377	
		0201 その他の収入	6,971,000	7,018,517	-47,517	
		事業活動収入計(1)	816,306,000	797,594,641	18,711,359	
	支出	0129 人件費支出	535,750,000	533,928,411	1,821,589	
		0130 事業費支出	69,127,000	45,667,388	23,459,612	
		0131 事務費支出	124,246,000	122,338,859	1,907,141	
		0132 就労支援事業支出	45,963,000	46,511,335	-548,335	
		0137 支払利息支出	444,000	439,947	4,053	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	239,000	230,711	8,289	
	事業活動支出計(2)	775,769,000	749,116,651	26,652,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,537,000	48,477,990	-7,940,990		
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	49,000	49,000	0	
			施設整備等収入計(4)	49,000	49,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,384,000	0	
		0144 固定資産取得支出	2,410,000	2,385,138	24,862	
			施設整備等支出計(5)	5,794,000	5,769,138	24,862
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,745,000	-5,720,138	-24,862		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	31,000	30,360	640	
			その他の活動収入計(7)	31,000	30,360	640
	支出	0152 積立資産支出	4,766,000	4,783,040	-17,040	
			その他の活動支出計(8)	4,766,000	4,783,040	-17,040
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,735,000	-4,752,680	17,680
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,057,000	38,005,172	-7,948,172		
	前期末支払資金残高(12)	217,002,274	216,908,422	93,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,059,274	254,913,594	-7,854,320		

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	0056 介護保険事業収益	39,827,750	48,484,706	-8,656,956
		0074 就労支援事業収益	23,768,725	24,044,136	-275,411
		0075 障害福祉サービス等事業収益	693,064,726	687,399,702	5,665,024
		0088 その他の収益	424,160	49,540	374,620
		0089 経常経費寄附金収益	33,372,116	1,806,383	31,565,733
	サービス活動収益計(1)		790,457,477	761,784,467	28,673,010
	費用	0015 人件費	536,380,460	563,820,717	-27,440,257
		0016 事業費	45,667,388	45,580,764	86,624
		0017 事務費	122,338,859	142,911,026	-20,572,167
		0018 就労支援事業費用	46,511,335	45,402,408	1,108,927
0027 減価償却費		27,464,968	25,802,233	1,662,735	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,734,254	-8,739,993	-994,261	
サービス活動費用計(2)		768,628,756	814,777,155	-46,148,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,828,721	-52,992,688	74,821,409	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	397,184	423,584	-26,400
		0093 受取利息配当金収益	145,623	145,818	-195
		0098 その他のサービス活動外収益	7,018,517	4,115,781	2,902,736
		サービス活動外収益計(4)	7,561,324	4,685,183	2,876,141
	費用	0033 支払利息	439,947	468,711	-28,764
		0034 有価証券評価損	230,711	623,994	-393,283
サービス活動外費用計(5)		670,658	1,092,705	-422,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,890,666	3,592,478	3,298,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,719,387	-49,400,210	78,119,597	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	58,283,000	-58,283,000
		0103 固定資産受贈額	14,600,000	0	14,600,000
		0104 固定資産売却益	0	129,123	-129,123
		特別収益計(8)	14,600,000	58,412,123	-43,812,123
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	144,109	1,926,441	-1,782,332
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-684,895	684,895
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,283,000	-58,283,000
0052 その他の特別損失	0	4,839,262	-4,839,262		
特別費用計(9)		144,109	64,363,808	-64,219,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,455,891	-5,951,685	20,407,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,175,278	-55,351,895	98,527,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		335,668,641	378,288,536	-42,619,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,843,919	322,936,641	55,907,278
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,732,000	-12,732,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,843,919	335,668,641	42,175,278

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
0001 流動資産	293,033,485	253,843,050	39,190,435	0006 流動負債	62,127,024	62,666,552	-539,528
1111 現金預金	154,321,156	126,794,061	27,527,095	2112 事業未払金	14,233,693	14,058,519	175,174
1121 有価証券	4,268,144	4,498,855	-230,711	2113 その他の未払金	2,702,131	2,218,866	483,265
1131 事業未収金	113,198,038	102,491,748	10,706,290	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
1132 未収金	2,453,692	3,125,162	-671,470	2131 未払費用	21,177,492	20,657,243	520,249
1133 未収補助金	11,472,621	10,521,800	950,821	2132 預り金	6,575	0	6,575
1163 前払費用	5,932,020	5,167,058	764,962	2152 賞与引当金	20,623,133	22,347,924	-1,724,791
1179 有価証券分配金預け口（大和/国立）	1,387,814	1,244,366	143,448	0007 固定負債	77,894,185	84,332,355	-6,438,170
0002 固定資産	556,874,459	569,601,568	-12,727,109	2311 設備資金借入金	46,542,000	49,926,000	-3,384,000
0003 基本財産	305,270,177	302,257,819	3,012,358	2321 退職給付引当金	31,352,185	34,406,355	-3,054,170
1212 建物	305,270,177	302,257,819	3,012,358	負債の部合計	140,021,209	146,998,907	-6,977,698
0004 その他の固定資産	251,604,282	267,343,749	-15,739,467	純資産の部			
1311 土地	6,833,032	6,833,032	0	0009 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1312 建物	125,491,499	132,192,117	-6,700,618	3111 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1313 構築物	7,959,897	9,129,739	-1,169,842	0010 国庫補助金等特別積立金	275,918,375	285,652,629	-9,734,254
1314 機械及び装置	2,337,925	3,380,975	-1,043,050	3211 国庫補助金等特別積立金	275,918,375	285,652,629	-9,734,254
1315 車輛運搬具	2,089,693	2,636,918	-547,225	0011 その他の積立金	52,121,141	51,121,141	1,000,000
1316 器具及び備品	9,407,840	13,583,542	-4,175,702	3221 その他の積立金	52,121,141	51,121,141	1,000,000
1321 権利	8,755,560	8,755,560	0	0012 次期繰越活動増減差額	377,843,919	335,668,641	42,175,278
1329 退職給付引当資産	31,352,185	34,406,355	-3,054,170	3311 次期繰越活動増減差額	377,843,919	335,668,641	42,175,278
1332 その他の積立資産	52,121,141	51,121,141	1,000,000	3312（うち当期活動増減差額）	43,175,278	-55,351,895	98,527,173
1333 差入保証金	5,136,200	5,185,200	-49,000	純資産の部合計	709,886,735	676,445,711	33,441,024
1341 その他の固定資産	119,310	119,170	140	負債及び純資産の部合計	849,907,944	823,444,618	26,463,326
資産の部合計	849,907,944	823,444,618	26,463,326				