

## 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	646,070,000	647,486,113	△1,416,113	
	就労支援事業収入	3,900,000	3,685,312	214,688	
	障害福祉サービス等事業収入	56,690,000	57,147,330	△457,330	
	受取利息配当金収入		907	△907	
	その他の収入	3,870,000	3,687,900	182,100	
	事業活動収入計(1)	710,530,000	712,007,562	△1,477,562	
	支出				
	人件費支出	435,980,000	433,500,657	2,479,343	
	事業費支出	108,717,000	107,526,371	1,190,629	
事務費支出	88,189,000	86,075,620	2,113,380		
就労支援事業支出	7,775,000	7,666,701	108,299		
支払利息支出	5,444,000	5,315,680	128,320		
その他の支出	310,000	225,066	84,934		
事業活動支出計(2)	646,415,000	640,310,095	6,104,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,115,000	71,697,467	△7,582,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,130,000	13,341,000	△9,211,000	
	施設整備等収入計(4)	4,130,000	13,341,000	△9,211,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,444,000	51,440,000	4,000	
固定資産取得支出	21,250,000	20,446,545	803,455		
施設整備等支出計(5)	72,694,000	71,886,545	807,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,564,000	△58,545,545	△10,018,455		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,260,000	2,251,000	9,000	
	その他の活動収入計(7)	2,260,000	2,251,000	9,000	
	支出				
	積立資産支出	2,443,000	6,518,000	△4,075,000	
その他の活動支出計(8)	2,443,000	6,518,000	△4,075,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△183,000	△4,267,000	4,084,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,632,000	8,884,922	△13,516,922		
前期末支払資金残高(12)	117,314,208	117,314,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,682,208	126,199,130	△13,516,922		

## 法人単位事業活動計算書

(白)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	647,486,113	640,120,957	7,365,156
	就労支援事業収益	3,685,312	1,874,351	1,810,961
	障害福祉サービス等事業収益	57,147,330	44,244,830	12,902,500
	サービス活動収益計(1)	708,318,755	686,240,138	22,078,617
	費用			
	人件費	437,675,657	428,740,130	8,935,527
	事業費	107,526,371	97,103,461	10,422,910
	事務費	86,673,055	72,885,898	13,787,157
	就労支援事業費用	7,824,773	4,883,163	2,941,610
減価償却費	71,702,605	71,851,351	△148,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,394,792	△18,464,693	69,901	
サービス活動費用計(2)	693,007,669	656,999,310	36,008,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,311,086	29,240,828	△13,929,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	907	603	304
	その他のサービス活動外収益	3,687,900	1,998,372	1,689,528
	サービス活動外収益計(4)	3,688,807	1,998,975	1,689,832
	費用			
	支払利息	5,315,680	5,901,721	△586,041
その他のサービス活動外費用	225,066	277,739	△52,673	
サービス活動外費用計(5)	5,540,746	6,179,460	△638,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,851,939	△4,180,485	2,328,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,459,147	25,060,343	△11,601,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,341,000		13,341,000
	特別収益計(8)	13,341,000	0	13,341,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,341,000		13,341,000
その他の特別損失		6,392,000	△6,392,000	
特別費用計(9)	13,341,000	6,392,000	6,949,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,392,000	6,392,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,459,147	18,668,343	△5,209,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,682,591	137,014,248	18,668,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,141,738	155,682,591	13,459,147
	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)	169,141,738	155,682,591	13,459,147

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	188,314,584	172,401,736	15,912,848	流動負債	119,830,454	112,894,528	6,935,926
現金預金	70,968,897	74,889,221	△3,920,324	事業未払金	60,657,003	53,945,161	6,711,842
事業未収金	100,111,337	97,111,481	2,999,856	1年以内返済予定設備資金借入金	51,440,000	51,440,000	0
未収金	87,290	8,700	78,590	職員預り金	1,458,451	1,142,367	316,084
未収補助金	16,734,000	327,000	16,407,000	賞与引当金	6,275,000	6,367,000	△92,000
立替金	27,000	0	27,000				
前払金	31,000	31,000	0				
前払費用	355,060	34,334	320,726				
固定資産	1,221,377,237	1,269,332,343	△47,955,106	固定負債	680,414,000	727,587,000	△47,173,000
基本財産	1,112,523,852	1,173,672,196	△61,148,344	設備資金借入金	653,699,000	705,139,000	△51,440,000
土地	57,337,169	57,337,169	0	退職給付引当金	26,715,000	22,448,000	4,267,000
建物	1,055,186,683	1,116,335,027	△61,148,344	負債の部合計	800,244,454	840,481,528	△40,237,074
その他の固定資産	108,853,385	95,660,147	13,193,238	純資産の部			
構築物	42,774,097	34,830,043	7,944,054	基本金	131,937,169	131,937,169	0
機械及び装置	1,214,175	305,252	908,923	国庫補助金等特別積立金	296,558,798	301,823,129	△5,264,331
車輛運搬具	3,372,909	423,426	2,949,483	その他の積立金	11,809,662	11,809,662	0
器具及び備品	18,482,195	19,151,010	△668,815	修繕積立金	11,809,662	11,809,662	0
権利	1,864,539	2,103,911	△239,372	次期繰越活動増減差額	169,141,738	155,682,591	13,459,147
ソフトウェア	943,167	2,313,767	△1,370,600	(うち当期活動増減差額)	13,459,147	18,668,343	△5,209,196
退職給付引当資産	26,715,000	22,448,000	4,267,000				
修繕積立資産	11,809,662	11,809,662	0				
長期前払費用	877,641	1,475,076	△597,435				
出資金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	609,447,367	601,252,551	8,194,816
資産の部合計	1,409,691,821	1,441,734,079	△32,042,258	負債及び純資産の部合計	1,409,691,821	1,441,734,079	△32,042,258