

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	617,531,000	611,558,807	5,972,193	
	老人福祉事業収入	28,233,000	28,410,262	△177,262	
	就労支援事業収入	1,953,125	2,110,565	△157,440	
	障害福祉サービス等事業収入	36,100,000	36,769,650	△669,650	
	経常経費寄附金収入	920,000	901,810	18,190	
	受取利息配当金収入	3,000	1,444	1,556	
	その他の収入	14,305,950	15,904,308	△1,598,358	
	事業活動収入計(1)	699,046,075	695,656,846	3,389,229	
	支出				
人件費支出	526,088,000	517,416,400	8,671,600		
事業費支出	106,386,950	110,018,971	△3,632,021		
事務費支出	47,601,125	47,413,093	188,032		
就労支援事業支出	3,000,000	3,121,833	△121,833		
支払利息支出	7,350,000	7,066,603	283,397		
その他の支出	3,770,000	3,594,540	175,460		
事業活動支出計(2)	694,196,075	688,631,440	5,564,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,850,000	7,025,406	△2,175,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	1,600,000	500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,885,000	27,912,000	△27,000	
固定資産取得支出	7,725,000	5,973,800	1,751,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,131,000	2,124,144	6,856		
施設整備等支出計(5)	37,741,000	36,009,944	1,731,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,641,000	△34,409,944	△1,231,056		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
	積立資産取崩収入	3,360,000	3,721,920	△361,920	
	その他の活動による収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,720,000	5,581,920	△1,861,920	
	支出				
	長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0	
積立資産支出	5,080,000	6,233,500	△1,153,500		
その他の活動による支出	0	900,000	△900,000		
その他の活動支出計(8)	7,480,000	9,533,500	△2,053,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,760,000	△3,951,580	191,580		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,551,000	△31,336,118	△3,214,882		
前期末支払資金残高(12)	224,692,302	224,692,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,141,302	193,356,184	△3,214,882		

内部取引消去に伴う予算の減額

就労支援事業収入、事務費支出 △1,156,875

その他の収入、事業費支出 △1,724,050

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	611,558,807	626,412,507	△14,853,700
	老人福祉事業収益	28,410,262	29,339,707	△929,445
	就労支援事業収益	2,110,565	1,671,805	438,760
	障害福祉サービス等事業収益	36,769,650	32,594,334	4,175,316
	経常経費寄附金収益	901,810	211,289	690,521
	その他の収益	10,084,931	10,503,579	△418,648
	サービス活動収益計(1)	689,836,025	700,733,221	△10,897,196
	費用			
	人件費	517,810,909	542,357,436	△24,546,527
事業費	110,018,971	98,730,104	11,288,867	
事務費	47,413,093	46,271,121	1,141,972	
就労支援事業費用	3,236,613	2,731,933	504,680	
減価償却費	64,434,065	66,261,009	△1,826,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,167,181	△29,997,118	829,937	
サービス活動費用計(2)	713,746,470	726,354,485	△12,608,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,910,445	△25,621,264	1,710,819	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,444	1,698	△254
	その他のサービス活動外収益	5,819,377	6,196,683	△377,306
	サービス活動外収益計(4)	5,820,821	6,198,381	△377,560
	費用			
	支払利息	7,066,603	7,361,043	△294,440
その他のサービス活動外費用	3,594,540	3,598,320	△3,780	
サービス活動外費用計(5)	10,661,143	10,959,363	△298,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,840,322	△4,760,982	△79,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,750,767	△30,382,246	1,631,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	特別収益計(8)	1,600,000	0	1,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28	8	20
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000	
特別費用計(9)	1,600,028	8	1,600,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28	△8	△20	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,750,795	△30,382,254	1,631,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,772,486	178,184,712	△30,412,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,021,691	147,802,458	△28,780,767
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	29,972	△29,972
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,021,691	147,772,486	△28,750,795

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	208,528,010	237,398,064	△28,870,054	流動負債	61,583,702	62,652,041	△1,068,339
現金預金	99,526,152	130,182,636	△30,656,484	事業未払金	13,078,222	10,204,676	2,873,546
事業未収金	105,672,578	105,923,049	△250,471	1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	27,912,000	0
未収補助金	2,660,000	1,129,749	1,530,251	1年以内返済予定リース債務	106,812	2,124,144	△2,017,332
立替金	669,280	162,630	506,650	預り金	0	300,000	△300,000
				職員預り金	2,093,604	2,201,086	△107,482
				賞与引当金	18,393,064	19,910,135	△1,517,071
固定資産	1,053,098,192	1,110,380,800	△57,282,608	固定負債	458,144,375	486,455,562	△28,311,187
基本財産	878,418,271	922,692,115	△44,273,844	設備資金借入金	416,876,000	444,788,000	△27,912,000
土地	94,641,685	94,641,685	0	リース債務	0	106,812	△106,812
建物	783,776,586	828,050,430	△44,273,844	退職給付引当金	36,968,375	37,860,750	△892,375
その他の固定資産	174,679,921	187,688,685	△13,008,764	長期預り金	4,300,000	3,700,000	600,000
構築物	1,784,307	2,394,565	△610,258	負債の部合計	519,728,077	549,107,603	△29,379,526
機械及び装置	99,185,209	106,851,342	△7,666,133	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	961,854	1,490,003	△528,149	基本金	150,879,967	150,879,967	0
器具及び備品	16,136,565	18,403,272	△2,266,707	第1号基本金	146,879,967	146,879,967	0
権利	6,717,081	7,988,581	△1,271,500	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	777,402	1,066,900	△289,498	国庫補助金等特別積立金	469,882,931	497,905,272	△28,022,341
無形リース資産	177,012	2,301,156	△2,124,144	その他の積立金	2,113,536	2,113,536	0
長期貸付金	5,520,000	3,480,000	2,040,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	36,968,375	37,860,750	△892,375	工賃変動積立金	113,536	113,536	0
長期預り金積立資産	4,300,000	3,700,000	600,000	次期繰越活動増減差額	119,021,691	147,772,486	△28,750,795
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△28,750,795	△30,382,254	1,631,459
工賃変動積立資産	113,536	113,536	0	純資産の部合計	741,898,125	798,671,261	△56,773,136
その他の固定資産	38,580	38,580	0	負債及び純資産の部合計	1,261,626,202	1,347,778,864	△86,152,662
資産の部合計	1,261,626,202	1,347,778,864	△86,152,662				