

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				
	会費収入	7,156,000	7,154,000	2,000	
	寄附金収入	1,572,000	1,567,527	4,473	
	経常経費補助金収入	52,069,000	52,075,850	△ 6,850	
	受託金収入	22,632,000	22,556,081	75,919	
	事業収入	2,303,000	2,295,238	7,762	
	介護保険事業収入	191,922,000	193,964,075	△ 2,042,075	
	就労支援事業収入	11,151,000	10,718,074	432,926	
	障害福祉サービス等事業収入	131,477,000	131,369,808	107,192	
	その他の事業収入		660	△ 660	
	経常経費寄附金収入	140,000	138,000	2,000	
	受取利息配当金収入	60,000	50,691	9,309	
	その他の収入	4,381,000	4,340,086	40,914	
	事業活動収入計(1)	424,863,000	426,230,090	△ 1,367,090	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	328,334,000	327,266,776	1,067,224	
	事業費支出	52,775,000	50,720,989	2,054,011	
	事務費支出	22,487,000	20,906,778	1,580,222	
	就労支援事業支出	11,190,000	10,957,142	232,858	
	助成金支出	5,259,000	5,251,264	7,736	
	負担金支出	3,000	1,393	1,607	
	その他の支出	1,930,000	1,928,584	1,416	
	流動資産評価損等による資金減少額	170,000	168,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	422,148,000	417,200,926	4,947,074	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,715,000	9,029,164	△ 6,314,164	
	収入				
	固定資産売却収入	23,000	22,012	988	
	施設整備等収入計(4)	23,000	22,012	988	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,452,000	12,319,095	132,905	
	固定資産除却・廃棄支出		12	△ 12	
	施設整備等支出計(5)	12,452,000	12,319,107	132,893	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,429,000	△ 12,297,095	△ 131,905	
	収入				
	積立資産取崩収入	16,460,000	16,342,666	117,334	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	600,000	463,000	137,000	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	17,060,000	16,805,666	254,334	
	支出				
	基金積立資産支出	1,530,000	1,529,164	836	
	積立資産支出	10,182,000	10,116,339	65,661	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	430,000	289,000	141,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	12,142,000	11,934,503	207,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,918,000	4,871,163	46,837	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,796,000	1,603,232	△ 6,399,232	

前期末支払資金残高(12)	4,796,000	141,342,998	△ 136,546,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	142,946,230	△ 142,946,230	

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			
	会費収益	7,154,000	7,212,900	△ 58,900
	寄附金収益	1,567,527	1,362,486	205,041
	経常経費補助金収益	52,075,850	47,373,597	4,702,253
	受託金収益	22,556,081	18,720,565	3,835,516
	事業収益	2,295,238	1,447,408	847,830
	介護保険事業収益	193,964,075	204,464,056	△ 10,499,981
	就労支援事業収益	10,718,074	10,149,894	568,180
	障害福祉サービス等事業収益	131,369,808	129,214,828	2,154,980
	その他の事業収益	660		660
	経常経費寄附金収益	138,000		138,000
	サービス活動収益計 (1)	421,839,313	419,945,734	1,893,579
	費用			
	人件費	320,192,709	306,806,951	13,385,758
	事業費	50,720,989	48,252,385	2,468,604
	事務費	20,906,778	19,662,682	1,244,096
	就労支援事業費用	10,957,142	10,201,239	755,903
	助成金費用	5,251,264	5,170,525	80,739
	負担金費用	1,393		1,393
	基金組入額	1,529,164		1,529,164
	減価償却費	7,450,280	7,415,125	35,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,154,448	△ 1,146,765	△ 7,683
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,540,000		1,540,000
	徴収不能額	168,000	300,000	△ 132,000
	その他の費用	1,928,584	1,108,099	820,485
	サービス活動費用計 (2)	419,491,855	397,770,241	21,721,614
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,347,458	22,175,493	△ 19,828,035
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,691	92,710	△ 42,019
	その他のサービス活動外収益	4,340,086	2,388,084	1,952,002
	サービス活動外収益計 (4)	4,390,777	2,480,794	1,909,983
	費用			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	12,119		12,119
	特別収益計 (8)	12,119	0	12,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12		12
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	250,000	△ 150,000
	特別費用計 (9)	100,012	250,000	△ 149,988
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 87,893	△ 250,000	162,107
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,650,342	24,406,287	△ 17,755,945
	前期繰越活動増減差額 (12)	175,197,196	161,508,350	13,688,846
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	181,847,538	185,914,637	△ 4,067,099
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)		12,782,814	△ 12,782,814
	その他の積立金積立額 (17)		23,500,255	△ 23,500,255

部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,847,538	175,197,196	6,650,342

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	176,967,733	174,785,887	2,181,846	流動負債	42,966,724	43,235,850	△ 269,126
現金預金	103,364,591	116,603,859	△ 13,239,268	事業未払金	27,732,214	28,909,776	△ 1,177,562
事業未収金	54,856,824	53,067,028	1,789,796	給料未払金	4,714,662	4,069,602	645,060
未収金	18,341,717	5,115,000	13,226,717	預り金	8,037	6,417	1,620
貯蔵品	404,601		404,601	職員他預り金	977,563	121,194	856,369
				賞与引当金	8,945,221	9,792,961	△ 847,740
				未払消費税等	589,027	335,900	253,127
固定資産	415,394,692	415,406,933	△ 12,241	固定負債	86,156,631	92,382,958	△ 6,226,327
基本財産	19,227,251	19,572,816	△ 345,565	退職給付引当金	86,156,631	92,382,958	△ 6,226,327
土地	4,659,000	4,659,000	0	負債の部合計	129,123,355	135,618,808	△ 6,495,453
建物	13,568,251	13,913,816	△ 345,565	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	396,167,441	395,834,117	333,324	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,289,239	2,223,841	△ 934,602	基金	104,000,000	102,470,836	1,529,164
構築物	4,703,440	5,480,359	△ 776,919	基金	101,000,000	99,470,836	1,529,164
機械及び装置	1	1	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	9,815,468	3,640,809	6,174,659	国庫補助金等特別積立金	2,891,532	2,405,980	485,552
器具及び備品	13,708,118	12,275,438	1,432,680	その他の積立金	173,500,000	173,500,000	0
権利	376,614	450,515	△ 73,901	人件費積立金	87,500,000	87,500,000	0
ソフトウェア	763,000	1,417,000	△ 654,000	修繕積立金	55,000,000	55,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	712,000	886,000	△ 174,000	備品等購入積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	86,156,631	92,382,958	△ 6,226,327	施設・設備整備積立金	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
基金積立資産	104,000,000	102,470,836	1,529,164	次期繰越活動増減差額	181,847,538	175,197,196	6,650,342
人件費積立資産	87,500,000	87,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,650,342	24,406,287	△ 17,755,945
修繕積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
備品等購入積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	800,000	800,000	0				
リサイクル預け金	342,930	306,360	36,570	純資産の部合計	463,239,070	454,574,012	8,665,058

資産の部合計	592,362,425	590,192,820	2,169,605	負債及び純資産の部合計	592,362,425	590,192,820	2,169,605
--------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------