

## 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 719,931,500 ]	[ 727,583,381 ]	[ -7,651,881 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 25,160,000 ]	[ 21,345,366 ]	[ 3,814,634 ]	
	就労支援事業収入	[ 132,523,000 ]	[ 139,605,104 ]	[ -7,082,104 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 692,256 ]	[ -692,256 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 210,000 ]	[ 0 ]	[ 210,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 4,533 ]	[ 4,698 ]	[ -165 ]	
	その他の収入	[ 4,853,000 ]	[ 6,447,548 ]	[ -1,594,548 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 882,682,033 ]	[ 895,678,353 ]	[ -12,996,320 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 493,202,812 ]	[ 497,577,582 ]	[ -4,374,770 ]	
事業費支出	[ 87,804,117 ]	[ 73,573,910 ]	[ 14,230,207 ]		
事務費支出	[ 135,638,600 ]	[ 94,773,558 ]	[ 40,865,042 ]		
就労支援事業支出	[ 87,033,000 ]	[ 138,553,779 ]	[ -51,520,779 ]		
支払利息支出	[ 3,370,600 ]	[ 3,398,015 ]	[ -27,415 ]		
その他の支出	[ 1,755,000 ]	[ 1,559,667 ]	[ 195,333 ]		
事業活動支出計(2)	[ 808,804,129 ]	[ 809,436,511 ]	[ -632,382 ]		
事業活動資金収支差額(3) = (1)	[ 73,877,904 ]	[ 86,241,842 ]	[ -12,363,938 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 500,000 ]	[ 599,000 ]	[ -99,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 483,789,500 ]	[ 526,029,500 ]	[ -42,240,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 66,000 ]	[ -66,000 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 484,289,500 ]	[ 526,694,500 ]	[ -42,405,000 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 460,976,000 ]	[ 472,656,000 ]	[ -11,680,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 36,260,700 ]	[ 112,568,586 ]	[ -76,307,886 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 644,160 ]	[ -644,160 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 497,236,700 ]	[ 585,868,746 ]	[ -88,632,046 ]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)	[ -12,947,200 ]	[ -59,174,246 ]	[ 46,227,046 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 727,583,381 ]	[ 695,461,853 ]	[ 32,121,528 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 21,345,366 ]	[ 16,330,354 ]	[ 5,015,012 ]
	就労支援事業収益	[ 139,605,104 ]	[ 128,993,930 ]	[ 10,611,174 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 310,000 ]	[ -310,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 888,533,851 ]	[ 841,096,137 ]	[ 47,437,714 ]
費用	人件費	[ 562,821,990 ]	[ 459,716,155 ]	[ 103,105,835 ]
	事業費	[ 71,670,200 ]	[ 62,803,909 ]	[ 8,866,291 ]
	事務費	[ 94,773,558 ]	[ 97,267,307 ]	[ -2,493,749 ]
	就労支援事業費用	[ 138,632,678 ]	[ 128,782,290 ]	[ 9,850,388 ]
	減価償却費	[ 26,659,016 ]	[ 24,083,366 ]	[ 2,575,650 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ -7,424,567 ]	[ -6,498,687 ]	[ -925,880 ]
	その他の費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 887,132,875 ]	[ 766,154,340 ]	[ 120,978,535 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,400,976 ]	[ 74,941,797 ]	[ -73,540,821 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 692,256 ]	[ 720,657 ]	[ -28,401 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,698 ]	[ 4,116 ]	[ 582 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,447,548 ]	[ 5,053,901 ]	[ 1,393,647 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 7,144,502 ]	[ 5,778,674 ]	[ 1,365,828 ]
	費用			
	支払利息	[ 3,398,015 ]	[ 2,759,462 ]	[ 638,553 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,817,377 ]	[ 3,614,150 ]	[ 203,227 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 7,215,392 ]	[ 6,373,612 ]	[ 841,780 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ -70,890 ]	[ -594,938 ]	[ 524,048 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,330,086 ]	[ 74,346,859 ]	[ -73,016,773 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 599,000 ]	[ 35,110,000 ]	[ -34,511,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 599,000 ]	[ 35,110,000 ]	[ -34,511,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4,070,000 ]	[ 2 ]	[ 4,069,998 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 599,000 ]	[ 35,110,000 ]	[ -34,511,000 ]
	その他の特別損失	[ 2,752,026 ]	[ 0 ]	[ 2,752,026 ]
特別費用計(9)	[ 7,421,026 ]	[ 35,110,002 ]	[ -27,688,976 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ -6,822,026 ]	[ -2 ]	[ -6,822,024 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ -5,491,940 ]	[ 74,346,857 ]	[ -79,838,797 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 242,459,912 ]	[ 168,113,055 ]	[ 74,346,857 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 236,967,972 ]	[ 242,459,912 ]	[ -5,491,940 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 236,967,972 ]	[ 242,459,912 ]	[ -5,491,940 ]

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	629,835,285	600,682,769	29,152,516	流動負債	[ 671,239,214 ]	[ 335,244,346 ]	[ 135,994,868 ]
現金預金	492,608,864	442,208,913	50,399,951	事業未払金	13,756,170	14,492,965	-736,795
事業未収金	131,648,028	122,806,216	8,841,812	1年以内返済予定設 備資金借入金	541,005,500	472,656,000	68,349,500
未収補助金	1,893,956	33,126,857	-31,232,901	1年以内返済予定リ ース債務	644,160	644,160	0
給食用材料	836,189	774,719	61,470	未払費用	36,976,596	32,050,990	4,925,606
原材料	982,244	1,284,756	-302,512	預り金	346,391	334,214	12,177
立替金	150,160	13,750	136,410	職員預り金	2,534,080	1,604,900	929,180
前払費用	1,200,000	151,452	1,048,548	前受金	200	50,360	-50,160
短期貸付金	515,844	316,106	199,738	賞与引当金	75,976,117	13,410,757	62,565,360
固定資産	[ 1,172,252,472 ]	[ 1,090,545,201 ]	[ 81,707,271 ]	固定負債	[ 597,808,954 ]	[ 610,626,528 ]	[ -12,817,574 ]
基本財産	[ 547,721,505 ]	[ 76,436,000 ]	[ 471,285,505 ]	設備資金借入金	338,682,000	353,658,000	-14,976,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	240,000,000	240,000,000	0
建物	535,721,505	64,436,000	471,285,505	リース債務	1,342,000	1,986,160	-644,160
その他の固定資産	[ 624,530,967 ]	[ 1,014,109,201 ]	[ -389,578,234 ]	退職給付引当金	17,784,954	14,982,368	2,802,586
土地	455,383,525	455,383,525	0	負債の部合計	[ 1,269,048,168 ]	[ 1,145,870,874 ]	[ 123,177,294 ]
建物	114,654,586	489,085,611	-374,431,025	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	12,949,849	13,716,113	-766,264	基本金	[ 107,273,800 ]	[ 107,273,800 ]	[ 0 ]
構築物	7,939,971	7,121,343	818,628	国庫補助金等特別積立金	[ 188,797,817 ]	[ 195,623,384 ]	[ -6,825,567 ]
機械及び装置	4,716,193	1,203,854	3,512,339	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	5,247,733	6,722,754	-1,475,021	次期繰越活動増減差額	[ 236,967,972 ]	[ 242,459,912 ]	[ -5,491,940 ]
器具及び備品	7,747,935	4,545,316	3,202,619	(うち当期活動増減差額)	-5,491,940	74,346,857	-79,838,797
建設仮勘定	10,758,430	30,717,500	-19,959,070	純資産の部合計	[ 533,039,589 ]	[ 545,357,096 ]	[ -12,317,507 ]
有形リース資産	0	2,576,640	-2,576,640	資産の部合計	1,802,087,757	1,691,227,970	110,859,787
ソフトウェア	1,296,553	1,068,853	227,700				
無形リース資産	1,932,480	0	1,932,480				
差入保証金	757,992	823,992	-66,000				
長期前払費用	1,145,720	1,143,700	2,020				
負債及び純資産の部合計	1,802,087,757	1,691,227,970	110,859,787				