

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	396,788,000	392,797,715	3,990,285	
	老人福祉事業収入	30,752,000	30,644,384	107,616	
	就労支援事業収入	4,873,000	4,671,973	201,027	
	障害福祉サービス等事業収入	201,940,000	202,047,540	△ 107,540	
	受取利息配当金収入	72,000	13,691	58,309	
	その他の収入	3,648,000	3,634,693	13,307	
	事業活動収入計(1)	638,073,000	633,809,996	4,263,004	
	支出				
	人件費支出	467,923,000	450,992,577	16,930,423	
事業費支出	129,122,000	121,193,232	7,928,768		
事務費支出	79,634,000	77,170,101	2,463,899		
就労支援事業支出	5,619,000	4,706,384	912,616		
その他の支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	682,301,000	654,062,294	28,238,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,228,000	△ 20,252,298	△ 23,975,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	24,107,000	24,098,996	8,004	
施設整備等支出計(5)	24,107,000	24,098,996	8,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,107,000	△ 24,098,996	△ 8,004		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,491,000	34,477,567	5,013,433	
	その他の活動による収入	497,000	495,300	1,700	
	その他の活動収入計(7)	39,988,000	34,972,867	5,015,133	
	支出				
	積立資産支出	7,046,000	6,759,913	286,087	
その他の活動支出計(8)	7,046,000	6,759,913	286,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,942,000	28,212,954	4,729,046		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,393,000	△ 16,138,340	△ 19,254,660		
前期末支払資金残高(12)	1,022,089,436	1,022,089,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,696,436	1,005,951,096	△ 19,254,660		

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	392,797,715	413,634,498	△ 20,836,783
	老人福祉事業収益	30,244,384	27,811,645	2,432,739
	就労支援事業収益	4,671,973	4,083,335	588,638
	障害福祉サービス等事業収益	202,047,540	192,629,093	9,418,447
	その他の事業収益		60,000	△ 60,000
	経常経費寄附金収益		70,000	△ 70,000
	サービス活動収益計(1)	629,761,612	638,288,571	△ 8,526,959
	費用			
	人件費	444,381,923	456,773,427	△ 12,391,504
事業費	120,793,232	110,413,089	10,380,143	
事務費	77,170,101	74,612,395	2,557,706	
就労支援事業費用	4,706,384	4,166,029	540,355	
減価償却費	62,235,657	61,041,217	1,194,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,657,158	△ 39,611,742	△ 45,416	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,000		3,550,000	
サービス活動費用計(2)	673,180,139	667,394,415	5,785,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,418,527	△ 29,105,844	△ 14,312,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,691	157,372	△ 143,681
	その他のサービス活動外収益	3,634,693	5,079,527	△ 1,444,834
	サービス活動外収益計(4)	3,648,384	5,236,899	△ 1,588,515
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,648,384	5,236,899	△ 1,588,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,770,143	△ 23,868,945	△ 15,901,198	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,770,143	△ 23,868,945	△ 15,901,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,265,347,763	1,283,206,708	△ 17,858,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,225,577,620	1,259,337,763	△ 33,760,143
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,707,000	23,485,000	△ 2,778,000
	その他の積立金積立額(16)		17,475,000	△ 17,475,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,246,284,620	1,265,347,763	△ 19,063,143	

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	1,025,028,343	1,044,439,100	△ 19,410,757	流動負債	19,077,247	22,349,664	△ 3,272,417
現金預金	910,732,485	950,477,199	△ 39,744,714	事業未払金	13,920,920	17,086,061	△ 3,165,141
事業未収金	109,310,637	92,675,717	16,634,920	未払費用	2,995,718	3,606,959	△ 611,241
未収補助金	4,460,753	764,802	3,695,951	職員預り金	1,647,079	1,643,444	3,635
前払金	29,168	6,082	23,086	仮受金	513,530	13,200	500,330
前払費用	495,300	495,300	0				
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	1,238,386,210	1,304,735,825	△ 66,349,615	固定負債	80,358,618	86,969,272	△ 6,610,654
基本財産	755,248,779	793,834,611	△ 38,585,832	退職給付引当金	77,358,618	83,969,272	△ 6,610,654
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	668,243,987	706,829,819	△ 38,585,832	負債の部合計	99,435,865	109,318,936	△ 9,883,071
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	483,137,431	510,901,214	△ 27,763,783	純資産の部			
建物	180,760,150	183,171,770	△ 2,411,620	基本金	49,227,000	49,227,000	0
構築物	362,603	1,494,503	△ 1,131,900	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	25,248,285	21,314,314	3,933,971	国庫補助金等特別積立金	672,660,821	708,767,979	△ 36,107,158
ソフトウェア	219,960	561,240	△ 341,280	その他の積立金	195,806,247	216,513,247	△ 20,707,000
退職給付引当資産	77,358,618	83,969,272	△ 6,610,654	工賃変動積立金	677,647	1,387,647	△ 710,000
工賃変動積立資産	677,647	1,387,647	△ 710,000	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	121,656,600	135,076,600	△ 13,420,000
施設改修積立資産	121,656,600	135,076,600	△ 13,420,000	備品購入営繕積立金	72,163,000	78,740,000	△ 6,577,000
備品購入営繕積立資産	72,163,000	78,740,000	△ 6,577,000	その他の積立金	663,000	663,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	次期繰越活動増減差額	1,246,284,620	1,265,347,763	△ 19,063,143
長期前払費用	371,425	866,725	△ 495,300	(うち当期活動増減差額)	△ 39,770,143	△ 23,868,945	△ 15,901,198
その他の固定資産	3,010,140	3,010,140	0	純資産の部合計	2,163,978,688	2,239,855,989	△ 75,877,301
資産の部合計	2,263,414,553	2,349,174,925	△ 85,760,372	負債及び純資産の部合計	2,263,414,553	2,349,174,925	△ 85,760,372