

法人単位貸借対照表
2023年03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	83,005,868	98,891,084	▲15,885,216	流動負債	23,014,430	22,504,443	509,987
現金預金	29,054,753	51,829,898	▲22,775,145	事業未払金	1,220,741	1,242,543	▲21,802
事業未収金	49,183,488	44,174,064	5,009,424	その他の未払金	15,344,113	17,262,212	▲1,918,099
未収金	114,132	114,132	0	預り金	1,152,000	1,312,000	▲160,000
立替金	778,719	718,702	60,017	職員預り金	1,479,703	624,810	854,893
事業区分間貸付金	3,479,283	1,684,288	1,794,995	前受金	336,000	376,000	▲40,000
仮払金	395,493	370,000	25,493	事業区分間借入金	3,479,283	1,684,288	1,794,995
				仮受金	2,590	2,590	0
固定資産	604,612,966	623,445,808	▲18,832,842	固定負債	462,427,554	464,227,554	▲1,800,000
基本財産	182,719,393	186,866,457	▲4,147,064	設備資金借入金	394,709,778	396,509,778	▲1,800,000
土地	124,619,708	124,619,708	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	52,540,711	54,858,683	▲2,317,972	事業区分間長期借入金	5,797,776	5,797,776	0
建物附属設備	4,558,974	6,388,066	▲1,829,092	長期預り金	1,920,000	1,920,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	485,441,984	486,731,997	▲1,290,013
その他の固定資産	421,893,573	436,579,351	▲14,685,778	純資産の部			
土地	139,377,908	139,377,908	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	171,802,800	179,139,573	▲7,336,773	次期繰越活動増減差額	201,176,850	234,604,895	▲33,428,045
建物附属設備	34,645,763	41,418,887	▲6,773,124	(うち当期活動増減差額)	▲33,428,045	▲15,576,667	▲17,851,378
構築物	1	26,100	▲26,099				
機械及び装置	4	4	0				
車輛運搬具	714,506	161,920	552,586				
器具及び備品	3,302,886	4,210,146	▲907,260				
ソフトウェア	981,090	676,198	304,892				
長期貸付金	13,062,839	13,062,839	0				
長期未収金	52,088,000	52,088,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,797,776	5,797,776	0				
差入保証金	120,000	620,000	▲500,000	純資産の部合計	202,176,850	235,604,895	▲33,428,045
資産の部合計	687,618,834	722,336,892	▲34,718,058	負債及び純資産の部合計	687,618,834	722,336,892	▲34,718,058

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)	
収益	介護保険事業収益	133,084,196	123,805,633	9,278,563	
	居宅介護料収益	42,438,962	30,612,566	11,826,396	
	地域密着型介護料収益	70,088,711	73,187,163	▲3,098,452	
	居宅介護支援介護料収益	8,277,973	7,352,904	925,069	
	利用者等利用料収益	2,162,513	3,161,133	▲998,620	
	その他の事業収益	10,116,037	9,491,867	624,170	
	老人福祉事業収益	13,773,956	14,198,894	▲424,938	
	その他の事業収益	13,773,956	14,198,894	▲424,938	
	就労支援事業収益	1,602,678	1,456,560	146,118	
	パン売上高	1,491,790	1,395,530	96,260	
	飲料品売上高	110,888	61,030	49,858	
	障害福祉サービス等事業収益	183,510,632	166,798,803	16,711,829	
	自立支援給付費収益	128,112,860	121,376,551	6,736,309	
	障害児施設給付費収益	46,230,310	40,930,266	5,300,044	
	利用者負担金収益	3,284,504	2,489,572	794,932	
	その他の事業収益	5,882,958	2,002,414	3,880,544	
	〇〇事業収益	9,277,861	6,996,072	2,281,789	
	賃貸事業収益	9,277,861	6,996,072	2,281,789	
	その他の収益	50,020	44,685	5,335	
	その他の収益	50,020	44,685	5,335	
	サービス活動収益計 (1)		341,299,343	313,300,647	27,998,696
サービス活動増減の部	費用	人件費	265,340,077	226,766,697	38,573,380
		役員報酬	12,215,104	12,390,000	▲174,896
		職員給料	148,662,127	126,374,348	22,287,779
		職員賞与	150,000	4,405,500	▲4,255,500
		非常勤職員給与	73,846,968	57,164,846	16,682,122
		派遣職員費	0	303,240	▲303,240
		法定福利費	30,465,878	26,128,763	4,337,115
		事業費	28,597,358	27,530,896	1,066,462
		給食費	9,291,027	8,417,471	873,556
		医薬品費	0	4,560	▲4,560
		保健衛生費	1,466,898	676,420	790,478
		医療費	4,940	0	4,940
		被服費	1,298	0	1,298
		教養娯楽費	501,073	642,347	▲141,274
		水道光熱費	4,251,046	3,699,976	551,070
		消耗器具備品費	355,709	741,526	▲385,817
		保険料	0	276,950	▲276,950
		賃借料	8,065,967	5,939,093	2,126,874
		車輛費	2,984,020	3,742,981	▲758,961
		修繕費(事業)	1,100	1,436,892	▲1,435,792
		業務委託費(事業)	1,641,280	1,941,080	▲299,800
		租税公課(事業)	0	600	▲600
		雑費	33,000	11,000	22,000
		事務費	53,792,427	44,048,750	9,743,677
		福利厚生費	428,001	694,089	▲266,088
		旅費交通費	1,053,590	1,057,490	▲3,900
		研修研究費	427,535	443,196	▲15,661
事務消耗品費	7,054,523	5,447,559	1,606,964		
印刷製本費	112,750	0	112,750		
水道光熱費	11,597,432	8,256,609	3,340,823		
修繕費	1,491,180	594,624	896,556		
通信運搬費	1,431,904	1,224,712	207,192		
広報費	878,000	1,777,358	▲899,358		
業務委託費	13,394,254	8,778,871	4,615,383		

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)	
	手数料	3,195,542	2,496,526	699,016	
	保険料	689,820	1,154,940	▲465,120	
	賃借料	8,352,553	8,923,452	▲570,899	
	租税公課	1,504,690	1,038,450	466,240	
	保守料	274,230	241,168	33,062	
	渉外費	1,072,531	730,482	342,049	
	諸会費	288,485	337,035	▲48,550	
	備品消耗品費	278,407	146,448	131,959	
	雑費(事務)	267,000	705,741	▲438,741	
	就労支援事業費用	3,239,477	3,039,361	200,116	
	就労支援事業販売原価	1,445,951	1,185,660	260,291	
	就労支援事業販管費	1,793,526	1,853,701	▲60,175	
	減価償却費	20,346,642	21,449,466	▲1,102,824	
	減価償却費	20,346,642	21,449,466	▲1,102,824	
	サービス活動費用計(2)	371,315,981	322,835,170	48,480,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲30,016,638	▲9,534,523	▲20,482,115		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	4	8
		受取利息配当金収益	12	4	8
		その他のサービス活動外収益	4,303,650	2,572,800	1,730,850
		雑収益	4,303,650	2,572,800	1,730,850
	サービス活動外収益計(4)	4,303,662	2,572,804	1,730,858	
	費用	支払利息	7,715,069	7,759,364	▲44,295
		支払利息	7,715,069	7,759,364	▲44,295
		サービス活動外費用計(5)	7,715,069	7,759,364	▲44,295
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲3,411,407	▲5,186,560	1,775,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲33,428,045	▲14,721,083	▲18,706,962	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,001,000	▲1,001,000
		施設整備等補助金収益	0	1,001,000	▲1,001,000
		固定資産売却益	0	4,456,660	▲4,456,660
		車輛運搬具売却益	0	4,456,660	▲4,456,660
		事業区分間繰入金収益	19,144,678	13,165,587	5,979,091
		事業区分間繰入金収益	19,144,678	13,165,587	5,979,091
		拠点区分間繰入金収益	31,784,376	34,835,617	▲3,051,241
		拠点区分間繰入金収益	31,784,376	34,835,617	▲3,051,241
		サービス区分間繰入金収益	33,321,866	66,534,821	▲33,212,955
		サービス区分間繰入金収益	33,321,866	66,534,821	▲33,212,955
	特別収益計(8)	84,250,920	119,993,685	▲35,742,765	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,313,244	▲6,313,244
		車輛運搬具売却損・処分損	0	6,313,244	▲6,313,244
		事業区分間繰入金費用	19,144,678	13,165,587	5,979,091
		事業区分間繰入金費用	19,144,678	13,165,587	5,979,091
		拠点区分間繰入金費用	31,784,376	34,835,617	▲3,051,241
		拠点区分間繰入金費用	31,784,376	34,835,617	▲3,051,241
		サービス区分間繰入金費用	33,321,866	66,534,821	▲33,212,955
		サービス区分間繰入金費用	33,321,866	66,534,821	▲33,212,955
特別費用計(9)		84,250,920	120,849,269	▲36,598,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲855,584	855,584		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲33,428,045	▲15,576,667	▲17,851,378		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲33,428,045	▲15,576,667	▲17,851,378		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	234,604,895	250,181,562	▲15,576,667	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	201,176,850	234,604,895	▲33,428,045	

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03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)
増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	201,176,850	234,604,895	▲33,428,045

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	介護保険事業収入	0	133,085,196	▲133,085,196	
	居宅介護料収入	0	42,439,962	▲42,439,962	
	地域密着型介護料収入	0	70,088,711	▲70,088,711	
	居宅介護支援介護料収入	0	8,277,973	▲8,277,973	
	利用者等利用料収入	0	2,162,513	▲2,162,513	
	その他の事業収入	0	10,116,037	▲10,116,037	
	老人福祉事業収入	0	13,773,956	▲13,773,956	
	その他の事業収入	0	13,773,956	▲13,773,956	
	就労支援事業収入	0	1,602,678	▲1,602,678	
	パン売上高	0	1,491,790	▲1,491,790	
	飲料水売上高	0	110,888	▲110,888	
	障害福祉サービス等事業収入	0	180,226,128	▲180,226,128	
	自立支援給付費収入	0	128,112,860	▲128,112,860	
	障害児施設給付費収入	0	46,230,310	▲46,230,310	
	その他の事業収入	0	5,882,958	▲5,882,958	
	生活保護事業収入	0	3,284,504	▲3,284,504	
	利用者負担金収入	0	3,284,504	▲3,284,504	
	賃貸事業収入	0	9,277,861	▲9,277,861	
	賃貸事業収入	0	9,277,861	▲9,277,861	
	受取利息配当金収入	0	50,032	▲50,032	
	受取利息配当金収入	0	50,032	▲50,032	
	その他の収入	0	4,303,650	▲4,303,650	
	雑収入	0	4,303,650	▲4,303,650	
	事業活動収入計 (1)		0	345,604,005	▲345,604,005
	事業活動による収 支	人件費支出	0	265,340,077	▲265,340,077
		役員報酬支出	0	12,215,104	▲12,215,104
		職員給料支出	0	148,662,127	▲148,662,127
職員賞与支出		0	150,000	▲150,000	
非常勤職員給与支出		0	73,846,968	▲73,846,968	
法定福利費支出		0	30,465,878	▲30,465,878	
事業費支出		0	28,597,358	▲28,597,358	
給食費支出		0	9,291,027	▲9,291,027	
保健衛生費支出		0	1,466,898	▲1,466,898	
医療費支出		0	4,940	▲4,940	
被服費支出		0	1,298	▲1,298	
教養娯楽費支出		0	501,073	▲501,073	
水道光熱費支出		0	4,251,046	▲4,251,046	
消耗器具備品費支出		0	355,709	▲355,709	
賃借料支出		0	8,065,967	▲8,065,967	
車輛費支出		0	2,984,020	▲2,984,020	
修繕費支出		0	1,100	▲1,100	
業務委託費支出		0	1,641,280	▲1,641,280	
雑支出		0	33,000	▲33,000	
事務費支出		0	53,792,427	▲53,792,427	
福利厚生費支出		0	428,001	▲428,001	
旅費交通費支出		0	1,053,590	▲1,053,590	
研修研究費支出		0	427,535	▲427,535	
事務消耗品費支出		0	7,054,523	▲7,054,523	
印刷製本費支出		0	112,750	▲112,750	
水道光熱費支出		0	11,597,432	▲11,597,432	
修繕費支出		0	1,491,180	▲1,491,180	
通信運搬費支出	0	1,431,904	▲1,431,904		
広報費支出	0	878,000	▲878,000		
業務委託費支出	0	13,394,254	▲13,394,254		

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 2022年04月01日 (至) 2023年03月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	0	3,195,542	▲3,195,542	
	保険料支出	0	689,820	▲689,820	
	賃借料支出	0	8,352,553	▲8,352,553	
	租税公課支出	0	1,504,690	▲1,504,690	
	保守料支出	0	274,230	▲274,230	
	渉外費支出	0	1,072,531	▲1,072,531	
	諸会費支出	0	288,485	▲288,485	
	備品消耗品費支出	0	278,407	▲278,407	
	雑支出	0	267,000	▲267,000	
	就労支援事業支出	0	3,239,477	▲3,239,477	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,445,951	▲1,445,951	
	就労支援事業販管費支出	0	1,793,526	▲1,793,526	
	支払利息支出	0	7,715,069	▲7,715,069	
	支払利息支出	0	7,715,069	▲7,715,069	
	事業活動支出計 (2)	0	358,684,408	▲358,684,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	▲13,080,403	13,080,403	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	▲1,800,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	▲1,800,000
		固定資産取得支出	0	1,891,800	▲1,891,800
		建物取得支出	0	528,000	▲528,000
		車輛運搬具取得支出	0	772,000	▲772,000
		固定資産取得支出	0	591,800	▲591,800
	施設整備等支出計 (5)	0	3,691,800	▲3,691,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲3,691,800	3,691,800	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	19,144,678	▲19,144,678
		事業区分間繰入金収入	0	19,144,678	▲19,144,678
		拠点区分間繰入金収入	0	31,784,376	▲31,784,376
		拠点区分間繰入金収入	0	31,784,376	▲31,784,376
		サービス区分間繰入金収入	0	33,321,866	▲33,321,866
		サービス区分間繰入金収入	0	33,321,866	▲33,321,866
		その他の活動収入計 (7)	0	84,250,920	▲84,250,920
	支出	事業区分間繰入金支出	0	19,144,678	▲19,144,678
		事業区分間繰入金支出	0	19,144,678	▲19,144,678
		拠点区分間繰入金支出	0	31,784,376	▲31,784,376
		拠点区分間繰入金支出	0	31,784,376	▲31,784,376
		サービス区分間繰入金支出	0	33,321,866	▲33,321,866
		サービス区分間繰入金支出	0	33,321,866	▲33,321,866
		その他の活動支出計 (8)	0	84,250,920	▲84,250,920
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲16,772,203	16,772,203		
前期末支払資金残高 (12)	0	54,566,998	▲54,566,998		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	37,794,795	▲37,794,795		