## 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)

				(十	14・ロノ
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	237,751,118	246,723,101	△ 8,971,983	
	就労支援事業収入	2,860,000	3,081,890	△ 221,890	
11.	障害福祉サービス等事業収入	921,009,896	936,227,495	$\triangle 15,217,599$	
事 収	経常経費寄附金収入	4,260,000	4,350,000	$\triangle$ 90,000	
本   入	受取利息配当金収入	, ,	10,286	/	
未 洋		7,727		$\triangle 2,559$	
事業活動	その他の収入 事業活動収入計(1)	11,473,526 1,177,362,267	11,297,612 1,201,690,384	$175,914$ $\triangle 24,328,117$	
助					
\ <u>_</u>	人件費支出	807,725,410	797,750,114	9,975,296	
よ	事業費支出	205,550,659	200,853,883	4,696,776	
る支	事務費支出	157,740,991	153,423,239	4,317,752	
収山	就労支援事業支出	2,860,000	3,081,890	△ 221,890	
支出	支払利息支出	9,750		9,750	
	その他の支出	8,770,255	8,095,831	674,424	
	事業活動支出計(2)	1,182,657,065	1,163,204,957	19,452,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,294,798	38,485,427	$\triangle 43,780,225$	
施	施設整備等補助金収入	2,766,000	3,762,000	△ 996,000	
設収					
整入					
盤人					
整備等に	施設整備等収入計(4)	2,766,000	3,762,000	△ 996,000	
寺	設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	5,440,000	0	
(Ć	固定資産取得支出	13,473,492	13,200,279	273,213	
よ支	固定資産除却・廃棄支出	10,110,102	22,000	△ 22,000	
る出収	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,511,376	1,511,376	0	
収	施設整備等支出計(5)	20,424,868	20,173,655	251,213	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,658,868	$\triangle 16,411,655$	$\triangle 1,247,213$	
そ	積立資産取崩収入	10,065,000	10,065,000	0	
0	惧业具连取朋収八	10,005,000	10,000,000	U	
17.1. IAX					
他の入					
活	7.の44の江動中1月(7)	10.005.000	10.005.000	0	
(古	その他の活動収入計(7)	10,065,000	10,065,000	0	
動	積立資産支出	9,184,444	28,907,501	$\triangle 19,723,057$	
じ支					
たよる					
収	その他の活動支出計(8)	9,184,444	28,907,501	△ 19,723,057	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	880,556	△ 18,842,501	19,723,057	
予備	費支出(10)		_		
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,073,110	3,231,271	△ 25,304,381	
	末支払資金残高(12)	713,649,466	713,649,466	0	-
当期	末支払資金残高(11)+(12)	691,576,356	716,880,737	△ 25,304,381	
				. , , , ,	

## 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)

				1	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	246,723,101	231,231,500	15,491,601
.11-	.1	就労支援事業収益	3,081,890	3,141,031	△ 59,141
サー	収	障害福祉サービス等事業収益	936,227,495	893,784,569	42,442,926
	益	経常経費寄附金収益	4,350,000	1,128,000	3,222,000
ビ		サービス活動収益計(1)	1,190,382,486	1,129,285,100	61,097,386
ス		人件費	815,808,816	783,119,142	32,689,674
活		事業費	200,853,883	176,599,504	24,254,379
動	-##	事務費	153,423,239	139,989,141	13,434,098
増	費	就労支援事業費用	3,081,890	3,141,511	△ 59,621
	用	減価償却費	59,982,766	61,433,202	$\triangle 1,450,436$
$\mathcal{O}$		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 32,202,075$	$\triangle 33,464,318$	1,262,243
部		サービス活動費用計(2)	1,200,948,519	1,130,818,182	70,130,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 10,566,033$	△ 1,533,082	△ 9,032,951
サ		受取利息配当金収益	10,286	17,587	△ 7,301
1	ıl <del>ν</del>	その他のサービス活動外収益	22,874,440	11,592,010	11,282,430
F.	収益	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	, ,	• •
ス	血				
活		サービス活動外収益計(4)	22,884,726	11,609,597	11,275,129
動		支払利息		52,250	$\triangle$ 52,250
外増減	費	その他のサービス活動外費用	13,172,033	8,703,287	4,468,746
増	月用				
減	Щ				
の		サービス活動外費用計(5)	13,172,033	8,755,537	4,416,496
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,712,693	2,854,060	6,858,633
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 853,340	1,320,978	$\triangle 2,174,318$
		施設整備等補助金収益	3,762,000	1,274,250	2,487,750
	収				
特	益				
别	٠				
増		特別収益計(8)	3,762,000	1,274,250	2,487,750
減		固定資産売却損・処分損	205,020	2,145,736	$\triangle 1,940,716$
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		$\triangle 1,773,592$	1,773,592
部		国庫補助金等特別積立金積立額	3,762,000	1,274,250	2,487,750
1.1.	, , ,	その他の特別損失	12	1 010 001	12
		特別費用計(9)	3,967,032	1,646,394	2,320,638
715.3	H-D >-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 205,032	△ 372,144	167,112
		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,058,372	948,834	△ 2,007,206
		期繰越活動増減差額(12)	520,555,739	494,966,905	25,588,834
		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,497,367	495,915,739	23,581,628
		本金取崩額(14)	10.005.000	04 040 000	A 14 F7F 000
動増		の他の積立金取崩額(15)	10,065,000	24,640,000	△ 14,575,000
瑁減	~	の他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
减差					
額の					
Ø)	\/ <del></del>	期級地泛新·· → 左 → → → → → → → → → → → → → → → → →	E00 E00 007	E90 FFF 700	A 10 000 070
山)	火	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,562,367	520,555,739	$\triangle 10,993,372$

## 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	847,226,085	811,564,002	35,662,083	流動負債	180,330,724	148,618,312	31,712,412
現金預金	558,791,439	559,742,392	△ 950,953		39,945,910	39,220,288	725,622
事業未収金	193,435,576	191,266,393	2,169,183		90,280,249		31,816,001
未収金	90,280,249	58,464,248	31,816,001	1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000		
立替金	919,069	791,976	127,093	1年以内返済予定リース債務	1,511,376		
前払金	3,640,752	1,118,993	2,521,759		119,189		
仮払金	159,000	180,000	△ 21,000		43,034,000		△ 718,400
固定資産	1,434,705,054	1,471,901,548	△ 37,196,494		180,600,768	184,349,156	△ 3,748,388
基本財産	843,268,576	890,410,635	△ 47,142,059		5,440,000		
土地	37,500,000	37,500,000	0	リース債務	165,564	1,676,940	
建物	804,768,576	851,910,635	$\triangle$ 47,142,059		174,995,204	171,792,216	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	360,931,492	332,967,468	27,964,024
その他の固定資産	591,436,478	581,490,913	9,945,565		純資産の部		
構築物	8,563,907	9,474,891	△ 910,984		401,178,065		0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	338,775,142		0
車輌運搬具	1,980,694	3,146,380	△ 1,165,686		8,596,000		0
器具及び備品	24,758,886	22,384,501	2,374,385		53,806,923	53,806,923	0
有形リース資産	1,752,845	3,264,883		国庫補助金等特別積立金	571,004,215		△ 28,440,063
権利	147,000	147,000		その他の積立金	439,255,000		9,935,000
ソフトウェア	3,695,977	2,305,102	1,390,875		70,000,000		
投資有価証券	25,000	25,000	0	設備等整備積立金	275,360,000		
退職給付引当資産	111,057,167	111,223,154	△ 165,987	人件費積立金	10,000,000		
施設整備等積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000		58,895,000		
設備等整備積立資産	275,360,000	275,360,000	0	備品等購入積立金	25,000,000		
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	509,562,367	520,555,739	
修繕積立資産	58,895,000	68,960,000	△ 10,065,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,058,372	948,834	△ 2,007,206
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	200,000		200,000				
その他の固定資産	0	200,000	△ 200,000	純資産の部合計	1,920,999,647	1,950,498,082	△ 29,498,435
資産の部合計	2,281,931,139	2,283,465,550	△ 1,534,411	負債及び純資産の部合計	2,281,931,139	2,283,465,550	△ 1,534,411