

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	635,912,000	635,440,002	471,998	
	就労支援事業収入	5,460,000	5,361,291	98,709	
	障害福祉サービス等事業収入	56,091,000	56,404,541	-313,541	
	その他の事業収入	6,485,000	8,588,463	-2,103,463	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,752,000	4,302,500	449,500	
	受取利息配当金収入	2,610	1,857	753	
	その他の収入	1,181,000	1,261,073	-80,073	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	709,883,610	711,359,727	-1,476,117	
	支出				
	人件費支出	433,826,500	432,281,884	1,544,616	
	事業費支出	76,359,000	74,410,894	1,948,106	
事務費支出	136,679,940	133,928,805	2,751,135		
就労支援事業支出	18,490,000	17,950,197	539,803		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,885,000	3,795,786	89,214		
その他の支出	17,000	112,311	-95,311		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	669,257,440	662,479,877	6,777,563		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,626,170	48,879,850	-8,253,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	582,000	582,500	-500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	557,556	-557,556	
	施設整備等収入計（4）	582,000	1,140,056	-558,056	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
	固定資産取得支出	4,727,000	4,691,199	35,801	
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	752,000	739,164	12,836		
その他の施設整備等による支出	0	7,320	-7,320		
施設整備等支出計（5）	42,619,000	42,577,683	41,317		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,037,000	-41,437,627	-599,373		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	99,600	-99,600	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,000,000	1,511,484	-511,484		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,611,084	-611,084		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,611,084	611,084		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,410,830	5,831,139	-8,241,969		
前期末支払資金残高（12）	265,065,654	265,065,654	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	262,654,824	270,896,793	-8,241,969		

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	635,440,002	482,973,339	152,466,663
	就労支援事業収益	5,361,291	5,288,248	73,043
	障害福祉サービス等事業収益	56,404,541	67,110,039	-10,705,498
	その他の事業収益	8,588,463	3,018,000	5,570,463
	経常経費寄附金収益	4,302,500	3,010,000	1,292,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	710,096,797	561,399,626	148,697,171
	費用			
	人件費	445,845,202	355,469,038	90,376,164
	事業費	74,410,894	53,936,964	20,473,930
	事務費	133,928,805	112,066,352	21,862,453
	就労支援事業費用	18,764,488	17,914,338	850,150
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	159,080	-159,080	
減価償却費	38,974,477	39,133,808	-159,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,921,198	-14,395,907	474,709	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	698,002,668	564,283,673	133,718,995	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,094,129	-2,884,047	14,978,176	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,857	2,006	-149
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	1,261,073	2,422,460	-1,161,387
	サービス活動外収益計（4）	1,262,930	2,424,466	-1,161,536
	費用			
	支払利息	3,795,786	3,938,098	-142,312
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	16,211	2,357	13,854	
サービス活動外費用計（5）	3,811,997	3,940,455	-128,458	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,549,067	-1,515,989	-1,033,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,545,062	-4,400,036	13,945,098	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	582,500	1,560,000	-977,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	184,950	-184,950
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	582,500	1,744,950	-1,162,450	

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)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	75,600	570,212	-494,612
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-184,315	184,315
	国庫補助金等特別積立金積立額	582,500	1,560,000	-977,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,511,484	0	1,511,484
	特別費用計（9）	2,169,584	1,945,897	223,687
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,587,084	-200,947	-1,386,137
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,957,978	-4,600,983	12,558,961
法人税、住民税及び事業税（12）		96,100	0	96,100
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		7,861,878	-4,600,983	12,462,861
前期繰越活動増減差額（15）		79,980,038	84,581,021	-4,600,983
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		87,841,916	79,980,038	7,861,878
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）		87,841,916	79,980,038	7,861,878

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	310,655,253	284,412,138	26,243,115	流動負債	87,998,844	64,529,925	23,468,919
現金預金	197,396,635	190,486,723	6,909,912	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,145,002	16,698,155	5,446,847
事業未収金	108,366,967	89,198,280	19,168,687	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,772	64,419	-56,647	未払法人税等	96,100	0	96,100
未収補助金	0	897,733	-897,733	支払手形	0	0	0
未収収益	467,105	431,330	35,775	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000	0
貯蔵品	2,551,320	1,597,242	954,078	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,088,964	262,734	826,230
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	12,027,895	425,090	11,602,805
仕掛品	0	0	0	預り金	52,125	5,105	47,020
原材料	0	0	0	職員預り金	3,119,838	2,135,634	984,204
立替金	124,190	73,500	50,690	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	82,500	82,500	0
前払費用	1,741,264	1,662,911	78,353	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,011,420	7,780,707	2,230,713
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	2,235,000	0	2,235,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	1,161,706,485	1,193,121,675	-31,415,190	固定負債	901,274,806	924,438,980	-23,164,174
基本財産	1,115,215,545	1,140,592,003	-25,376,458	設備資金借入金	863,393,000	900,533,000	-37,140,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,071,211,574	1,071,211,574	0	リース債務	3,079,951	436,730	2,643,221
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,801,855	23,469,250	11,332,605
減価償却累計額	-152,365,327	-126,988,869	-25,376,458	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	46,490,940	52,529,672	-6,038,732	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	17,160,958	17,160,958	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,980,000	5,980,000	0	負債の部合計	989,273,650	988,968,905	304,745
機械及び装置	20,564,129	19,464,129	1,100,000				
車輛運搬具	20,503,632	19,708,052	795,580	純資産の部			
器具及び備品	72,087,516	70,484,352	1,603,164	基本金	104,000,000	104,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	291,246,172	304,584,870	-13,338,698
有形リース資産	4,168,915	670,088	3,498,827	その他の積立金	0	0	0
権利	642,960	642,960	0	次期繰越活動増減差額	87,841,916	79,980,038	7,861,878
ソフトウェア	6,716,519	5,848,064	868,455	(うち当期活動増減差額)	7,861,878	-4,600,983	12,462,861
無形リース資産	0	29,376	-29,376				
減価償却累計額	-102,220,592	-88,795,846	-13,424,746				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	99,600	0	99,600				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	577,303	1,127,539	-550,236				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	483,088,088	488,564,908	-5,476,820
資産の部合計	1,472,361,738	1,477,533,813	-5,172,075	負債及び純資産の部合計	1,472,361,738	1,477,533,813	-5,172,075