

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	104,127,000	88,618,666	15,508,334	コロナによる休業
	就労支援事業収入	50,850,000	52,392,007	△1,542,007	
	障害福祉サービス等事業収入	639,807,000	627,417,219	12,389,781	コロナによる休業
	その他の事業収入	6,500,000	148,278	6,351,722	コロナベースアップ分
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	84,384	△64,384	
	その他の収入	14,019,000	15,743,143	△1,724,143	両立支援助成金分
事業活動収入計(1)	815,323,000	784,433,697	30,889,303		
支出	人件費支出	561,813,000	561,902,761	△89,761	
	事業費支出	106,478,000	110,509,814	△4,031,814	電気代増加
	事務費支出	47,220,000	48,742,173	△1,522,173	50周年記念式典経費・修繕費
	就労支援事業支出	51,800,000	50,643,007	1,156,993	
	その他の支出	3,955,000	4,384,165	△429,165	
	徴収不能額	0	9,500	△9,500	なないろ弁当代
	事業活動支出計(2)	771,266,000	776,191,420	△4,925,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,057,000	8,242,277	35,814,723		
設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	23,910,000	22,911,384	998,616	※固定資産台帳参照
その他の施設整備等による支出	0	60,000	△60,000	むたがはらGH敷金	
施設整備等支出計(5)	23,910,000	22,971,384	938,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,910,000	△22,971,384	△938,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,111,486	488,514	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,111,486	488,514	
	支出				
積立資産支出	13,093,000	10,613,652	2,479,348		
その他の活動支出計(8)	13,093,000	10,613,652	2,479,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,493,000	△7,502,166	△1,990,834		
予備費支出(10)	7,500,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,154,000	△22,231,273	25,385,273		
前期末支払資金残高(12)	757,685,000	675,958,364	81,726,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	760,839,000	653,727,091	107,111,909		

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	88,618,666	102,869,287	△14,250,621
		就労支援事業収益	52,392,007	51,160,279	1,231,728
		障害福祉サービス等事業収益	627,417,219	622,736,399	4,680,820
		その他の事業収益	148,278	6,791,160	△6,642,882
		経常経費寄附金収益	30,000	35,423	△5,423
		その他の収益	0	820,830	△820,830
		サービス活動収益計(1)	768,606,170	784,413,378	△15,807,208
	費用	人件費	560,672,708	551,065,978	9,606,730
		事業費	110,509,814	105,810,224	4,699,590
		事務費	50,046,973	48,255,505	1,791,468
		就労支援事業費用	50,817,858	52,890,253	△2,072,395
		減価償却費	29,409,940	30,129,577	△719,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,285,753	△7,285,753	0
		徴収不能額	9,500	0	9,500
サービス活動費用計(2)	794,181,040	780,865,784	13,315,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,574,870	3,547,594	△29,122,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,384	45,718	38,666
		その他のサービス活動外収益	17,046,743	13,259,165	3,787,578
		サービス活動外収益計(4)	17,131,127	13,304,883	3,826,244
	費用	その他のサービス活動外費用	4,382,965	3,823,987	558,978
		サービス活動外費用計(5)	4,382,965	3,823,987	558,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,748,162	9,480,896	3,267,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,826,708	13,028,490	△25,855,198	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	6,083,936	△6,083,936
		その他の特別収益	0	495,000	△495,000
		特別収益計(8)	1	6,578,936	△6,578,935
	費用	資産評価損	541,577	0	541,577
		固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		サービス区分間固定資産移管費用	0	6,083,936	△6,083,936
		その他の特別損失	0	495,000	△495,000
		特別費用計(9)	541,577	6,578,943	△6,037,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△541,576	△7	△541,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,368,284	13,028,483	△26,396,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		876,223,000	865,887,543	10,335,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		862,854,716	878,916,026	△16,061,310
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,122,000	0	1,122,000
	その他の積立金積立額(16)		303,719	2,693,026	△2,389,307
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		863,672,997	876,223,000	△12,550,003

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	676,739,802	699,074,725	△22,334,923	流 動 負 債	67,350,711	77,004,861	△9,654,150
現 金 預 金	558,455,911	567,565,996	△9,110,085	事 業 未 払 金	10,906,768	9,928,007	978,761
事 業 未 収 金	117,049,933	123,294,996	△6,245,063	そ の 他 の 未 払 金	9,208,868	10,799,734	△1,590,866
未 収 金	126,817	14,425	112,392	預 り	426,243	109,547	316,696
未 収 補 助 金	0	6,591,832	△6,591,832	職 員 預 り 金	2,470,832	2,279,073	191,759
未 収 収 益	424,755	967,113	△542,358	賞 与 引 当 金	44,338,000	53,888,500	△9,550,500
立 替 金	682,386	640,363	42,023	固 定 負 債	67,844,588	60,178,938	7,665,650
固 定 資 産	637,806,908	638,114,522	△307,614	退 職 給 付 引 当 金	67,844,588	60,178,938	7,665,650
基 本 財 産	487,235,024	506,067,243	△18,832,219	負 債 の 部 合 計	135,195,299	137,183,799	△1,988,500
土 地	115,477,500	115,477,500	0	純 資 産 の 部			
建 物	371,757,524	390,589,743	△18,832,219	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
そ の 他 の 固 定 資 産	150,571,884	132,047,279	18,524,605	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
建 物	35,275,657	22,488,241	12,787,416	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,355,150	224,640,903	△7,285,753
構 築 物	14,054,756	12,927,209	1,127,547	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	217,355,150	224,640,903	△7,285,753
機 械 及 び 装 置	1,146,476	882,929	263,547	そ の 他 の 積 立 金	13,540,924	14,359,205	△818,281
車 輛 運 搬 具	4	3	1	移 行 時 特 別 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
器 具 及 び 備 品	16,253,421	17,603,072	△1,349,651	工 賃 変 動 積 立 金	4,359,205	4,359,205	0
建 設 仮 勘 定	198,000	0	198,000	設 備 等 整 備 積 立 金	6,181,719	7,000,000	△818,281
ソ フ ト ウ ェ ア	2,146,858	3,556,482	△1,409,624	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	863,672,997	876,223,000	△12,550,003
退 職 給 付 引 当 資 産	67,844,588	60,178,938	7,665,650	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	863,672,997	876,223,000	△12,550,003
移 行 時 特 別 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△13,368,284	13,028,483	△26,396,767
工 賃 変 動 積 立 資 産	4,359,205	4,359,205	0				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	6,181,719	7,000,000	△818,281				
差 入 保 証 金	60,000	0	60,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	51,200	51,200	0	純 資 産 の 部 合 計	1,179,351,411	1,200,005,448	△20,654,037
資 産 の 部 合 計	1,314,546,710	1,337,189,247	△22,642,537	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,314,546,710	1,337,189,247	△22,642,537

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額