

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	340,292,600	340,137,959	154,641		
	就労支援事業収入	32,810,000	35,115,686	-2,305,686		
	障害福祉サービス等事業収入	354,629,509	350,466,493	4,163,016		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	3,982	6,018		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	11,290,000	12,545,558	-1,255,558		
	事業活動収入計（1）	741,032,109	740,269,678	762,431		
支出	人件費支出	451,033,950	450,951,947	82,003		
	事業費支出	76,433,000	75,383,780	1,049,220		
	事務費支出	116,447,699	117,009,195	-561,496		
	就労支援事業支出	30,704,000	31,446,688	-742,688		
	利用者負担軽減額	12,030,000	12,017,969	12,031		
	支払利息支出	1,799,000	1,883,557	-84,557		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,488,000	1,549,191	-61,191		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	689,935,649	690,242,327	-306,678			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,096,460	50,027,351	1,069,109			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,180,000	1,180,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出		12,660,350	12,255,910	404,440		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	13,840,350	13,435,910	404,440			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,660,350	-12,255,910	-404,440			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	128,405,000	128,405,000	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,674,000	4,824,240	-2,150,240		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	131,079,000	133,229,240	-2,150,240		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,281,000	145,685,000	-128,404,000	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		3,735,600	6,812,878	-3,077,278		
その他の活動による支出		14,360	441,893	-427,533		
その他の活動支出計（8）	21,030,960	152,939,771	-131,908,811			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	110,048,040	-19,710,531	129,758,571			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	148,484,150	18,060,910	130,423,240			
前期末支払資金残高（12）	336,317,798	336,317,798	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	484,801,948	354,378,708	130,423,240			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	340,137,959	328,995,555	11,142,404
	就労支援事業収益	35,115,686	28,186,625	6,929,061
	障害福祉サービス等事業収益	350,466,493	362,216,278	-11,749,785
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	0	569,465	-569,465
	サービス活動収益計（1）	727,720,138	719,967,923	7,752,215
	費用			
	人件費	453,941,747	427,118,049	26,823,698
	事業費	75,402,193	71,768,347	3,633,846
	事務費	117,009,195	122,839,991	-5,830,796
	就労支援事業費用	32,786,651	28,162,560	4,624,091
	利用者負担軽減額	12,017,969	16,004,335	-3,986,366
減価償却費	37,237,700	38,391,070	-1,153,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,894,948	-16,552,522	657,574	
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	
サービス活動費用計（2）	712,500,507	687,731,830	24,768,677	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,219,631	32,236,093	-17,016,462	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,982	3,902	80
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,545,558	10,417,448	2,128,110
	サービス活動外収益計（4）	12,549,540	10,421,350	2,128,190
	費用			
支払利息	1,883,557	2,075,413	-191,856	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,549,191	1,431,376	117,815	
サービス活動外費用計（5）	3,432,748	3,506,789	-74,041	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,116,792	6,914,561	2,202,231	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,336,423	39,150,654	-14,814,231	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
	固定資産売却益	0	219,999	-219,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,180,000	1,399,999	-219,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	14,308	-14,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	0	4,640,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,640,010	14,307	4,625,703	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,460,010	1,385,692	-4,845,702	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,876,413	40,536,346	-19,659,933	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	444,437,786	403,901,440	40,536,346
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	465,314,199	444,437,786	20,876,413
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,674,940	0	2,674,940
	その他の積立金積立額（16）	3,659,278	0	3,659,278
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	464,329,861	444,437,786	19,892,075	

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	397,492,361	371,280,755	26,211,606	流動負債	74,166,153	66,649,957	7,516,196
現金預金	286,123,944	266,860,479	19,263,465	短期運営資金借入金			0
事業未収金	93,415,929	92,739,401	676,528	事業未払金	15,530,677	14,452,914	1,077,763
未収金	16,144,447	10,139,206	6,005,241	その他の未払金	16,133,220	10,138,366	5,994,854
立替金	1,264,641	164,059	1,100,582	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	543,400	1,086,800	-543,400	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,180,000	-1,180,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,840,000	17,280,000	-1,440,000
短期貸付金			0	預り金	6,573,534	5,516,629	1,056,905
仮払金		290,810	-290,810	職員預り金	2,558,292	2,626,318	-68,026
貸倒引当金			0	前受金	23,200	24,300	-1,100
				仮受金	2,294,730	2,204,430	90,300
				賞与引当金	15,212,500	13,227,000	1,985,500
固定資産	876,133,855	900,626,743	-24,492,888	固定負債	210,647,616	225,483,316	-14,835,700
基本財産	722,913,538	751,968,705	-29,055,167	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	134,137,909	134,137,909	0	設備資金借入金		0	0
建物	587,775,629	616,830,796	-29,055,167	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金	175,845,000	191,685,000	-15,840,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,802,616	33,798,316	1,004,300
その他の固定資産	153,220,317	148,658,038	4,562,279	長期預り金			0
土地	17,410	17,410	0	負債の部合計	284,813,769	292,133,273	-7,319,504
建物	43,207,666	42,911,559	296,107				
建物付属設備			0				
構築物	8,113,814	9,036,103	-922,289	純資産の部			
機械及び装置	118,108	190,977	-72,869	基本金	166,011,865	166,011,865	0
車輛運搬具	7,951,147	3,809,977	4,141,170	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
器具及び備品	4,851,576	6,143,534	-1,291,958	国庫補助金等特別積立金	318,187,694	330,025,885	-11,838,191
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,283,027	39,298,689	984,338
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	34,802,616	33,798,316	1,004,300	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
長期預け金	397,420	383,060	14,360	施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0	工賃変動積立金	3,659,278	2,674,940	984,338
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	464,329,861	444,437,786	19,892,075
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0	(うち当期活動増減差額)	20,876,413	40,536,346	-19,659,933
工賃変動積立資産	3,659,278	2,674,940	984,338				
長期前払費用	427,533	18,413	409,120				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	988,812,447	979,774,225	9,038,222
資産の部合計	1,273,626,216	1,271,907,498	1,718,718	負債及び純資産の部合計	1,273,626,216	1,271,907,498	1,718,718