

## 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				
	会費収入	11,070,000	11,094,900	24,900	
	寄附金収入	2,000,000	1,734,282	265,718	
	経常経費補助金収入	116,643,380	114,366,904	2,276,476	
	受託金収入	99,567,000	99,466,924	100,076	
	貸付事業収入	400,000	222,000	178,000	
	事業収入	2,050,000	1,555,100	494,900	
	介護保険事業収入	468,140,000	448,250,521	19,889,479	
	就労支援事業収入	16,720,000	19,484,379	2,764,379	
	障害福祉サービス等事業収入	104,863,000	106,374,968	1,511,968	
	医療事業収入	20,958,000	22,937,955	1,979,955	
	受取利息配当金収入	335,000	304,673	30,327	
	その他の収入	3,135,000	7,054,070	3,919,070	
事業活動収入計(1)	845,881,380	832,846,676	13,034,704		
支出					
人件費支出	647,175,000	665,270,544	18,095,544		
事業費支出	62,651,000	56,425,203	6,225,797		
事務費支出	73,137,000	51,055,093	22,081,907		
就労支援事業支出	15,570,000	17,827,024	2,257,024		
利用者負担軽減額	156,000	129,278	26,722		
貸付事業支出	500,000	200,000	300,000		
共同募金配分金事業費	5,355,000	4,599,000	756,000		
助成金支出	8,248,000	6,606,440	1,641,560		
その他の支出	604,000	724,256	120,256		
事業活動支出計(2)	813,396,000	802,836,838	10,559,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,485,380	30,009,838	2,475,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,251,000	1,250,300	700	
	固定資産売却収入	463,000	477,670	14,670	
	施設整備等収入計(4)	1,714,000	1,727,970	13,970	
	支出				
固定資産取得支出	14,532,000	17,532,619	3,000,619		
固定資産除却・廃棄支出	92,000	187,570	95,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,254,000	4,253,856	144		
施設整備等支出計(5)	18,878,000	21,974,045	3,096,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,164,000	20,246,075	3,082,075		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	344,420,000	347,005,027	2,585,027	
	その他の活動による収入	49,000	61,280	12,280	
	その他の活動収入計(7)	344,469,000	347,066,307	2,597,307	
	支出				
積立資産支出	325,836,000	355,399,005	29,563,005		
その他の活動による支出	19,000	12,611	6,389		
その他の活動支出計(8)	325,855,000	355,411,616	29,556,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,614,000	8,345,309	26,959,309		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,935,380	1,418,454	32,516,926		
前期末支払資金残高(12)	389,127,000	389,127,581	581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,062,380	390,546,035	32,516,345		

## 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			
	会費収益	11,094,900	11,232,874	137,974
	寄附金収益	1,734,282	3,958,569	2,224,287
	経常経費補助金収益	114,366,904	113,137,250	1,229,654
	受託金収益	99,466,924	71,148,226	28,318,698
	事業収益	1,555,100	2,195,740	640,640
	負担金収益		12,077,997	12,077,997
	介護保険事業収益	448,250,521	448,339,720	89,199
	就労支援事業収益	19,484,379	16,752,764	2,731,615
	障害福祉サービス等事業収益	106,374,968	101,301,826	5,073,142
	医療事業収益	22,937,955	21,154,601	1,783,354
	その他の収益	2,313,450	495,480	1,817,970
	サービス活動収益計(1)	827,579,383	801,795,047	25,784,336
費用				
人件費	682,763,130	641,881,594	40,881,536	
事業費	56,425,203	47,896,302	8,528,901	
事務費	51,055,093	47,848,311	3,206,782	
就労支援事業費用	18,089,162	15,839,186	2,249,976	
利用者負担軽減額	129,278	104,135	25,143	
共同募金配分金事業費	4,599,000	5,752,000	1,153,000	
助成金費用	6,606,440	7,089,678	483,238	
減価償却費	22,844,281	21,514,111	1,330,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,448,288	4,926,497	521,791	
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	200,000	
徴収不能額		33,706	33,706	
その他の費用	424,920		424,920	
サービス活動費用計(2)	837,488,219	783,232,526	54,255,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,908,836	18,562,521	28,471,357	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	304,673	171,669	133,004	
その他のサービス活動外収益	4,740,620	3,035,694	1,704,926	
サービス活動外収益計(4)	5,045,293	3,207,363	1,837,930	
費用				
支払利息		85,973	85,973	
その他のサービス活動外費用	299,336	360,974	61,638	
サービス活動外費用計(5)	299,336	446,947	147,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,745,957	2,760,416	1,985,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,162,879	21,322,937	26,485,816	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,250,300	2,450,000	1,199,700	
固定資産売却益	57,670	75,270	17,600	
その他の特別収益		33,706	33,706	
特別収益計(8)	1,307,970	2,558,976	1,251,006	
費用				
固定資産売却損・処分損	881,205	184,277	696,928	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,191,300	2,250,000	58,700	
その他の特別損失	581	373,892	373,311	
特別費用計(9)	3,073,086	2,808,169	264,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,765,116	249,193	1,515,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,927,995	21,073,744	28,001,739	
前期繰越活動増減差額(12)	420,016,895	409,406,591	10,610,304	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,088,900	430,480,335	17,391,435	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	22,003,368	370,884,531	348,881,163	
その他の積立金積立額(17)	14,989,086	381,347,971	366,358,885	

## 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,103,182	420,016,895	86,287

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	452,071,510	438,517,833	13,553,677	流動負債	95,856,934	81,700,201	14,156,733
現金預金	279,889,773	285,053,552	5,163,779	事業未払金	51,938,257	37,737,592	14,200,665
事業未収金	151,323,988	129,673,107	21,650,881	1年以内返済予定リース債務	4,253,856	4,253,856	0
未収補助金	19,147,064	21,657,300	2,510,236	預り金	1,406,523	3,771,241	2,364,718
未収還付消費税等	0	435,447	435,447	職員預り金	5,640,694	4,822,917	817,777
貯蔵品	201,650	240,623	38,973	前受金	0	16,970	16,970
商品・製品	45,215	27,440	17,775	仮受金	22,200	0	22,200
原材料	135,520	111,289	24,231	賞与引当金	30,997,104	28,912,778	2,084,326
その他の原材料	738,766	717,956	20,810	未払消費税等	1,598,300	2,184,847	586,547
立替金	314,934	122,546	192,388				
前払金	0	226,193	226,193				
前払費用	274,600	252,380	22,220				
固定資産	721,566,276	719,993,799	1,572,477	固定負債	287,272,590	276,118,186	11,154,404
基本財産	95,365,504	99,504,742	4,139,238	リース債務	5,538,620	9,792,476	4,253,856
建物	79,718,857	81,707,684	1,988,827	退職給付引当金	281,733,970	266,325,710	15,408,260
建物附属設備	10,646,647	12,797,058	2,150,411	負債の部合計	383,129,524	357,818,387	25,311,137
基本財産特定預金(基本)	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	626,200,772	620,489,057	5,711,715	純資産の部			
建物	2,210,915	2,284,000	73,085	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	4,428,702	4,680,993	252,291	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,069,779	4,301,130	1,231,351	基金			
機械及び装置	904,713	1,510,906	606,193	国庫補助金等特別積立金	80,563,086	83,820,074	3,256,988
車輛運搬具	11,060,988	13,360,392	2,299,404	その他の積立金	284,841,994	291,856,276	7,014,282
器具及び備品	18,720,989	15,067,365	3,653,624	福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,705,598	12,688,347	17,251
建設仮勘定	0	420,000	420,000	福祉基金積立金(町地域福祉基金)	8,850,074	9,904,557	1,054,483
有形リース資産	3,650,005	4,857,505	1,207,500	介護保険事業安定化積立金	200,305,848	193,095,247	7,210,601
水道施設利用権	267,084	320,405	53,321	就労支援事業工賃変動積立金	2,672,443	2,391,534	280,909
ソフトウェア	3,545,703	968,275	2,577,428	就労支援事業設備整備等積立金	3,589,763	2,776,282	813,481
無形リース資産	7,532,360	10,190,840	2,658,480	就労支援事業建設積立金	425,828	589,012	163,184
貸付事業貸付金	3,480,000	3,502,000	22,000	法人運営安定化積立金	16,862,649	16,880,632	17,983
退職給付引当資産	281,733,970	266,325,710	15,408,260	拠点施設整備等積立金	22,551,304	34,153,198	11,601,894
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,705,598	12,688,347	17,251	固定資産備品購入積立金	16,878,487	19,377,467	2,498,980
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	8,850,074	9,904,557	1,054,483	次期繰越活動増減差額	420,103,182	420,016,895	86,287
介護保険事業安定化積立資産	200,305,848	193,095,247	7,210,601	(うち当期活動増減差額)	6,927,995	21,073,744	28,001,739

## 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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
就労支援事業工賃変動積立資産	2,672,443	2,391,534	280,909				
就労支援事業設備等整備積立資産	3,589,763	2,776,282	813,481				
就労支援事業建設積立資産	425,828	589,012	163,184				
法人運営安定化積立資産	16,862,649	16,880,632	17,983				
拠点施設整備等積立資産	22,551,304	34,153,198	11,601,894				
固定資産備品購入積立資産	16,878,487	19,377,467	2,498,980				
長期預け金	753,570	843,260	89,690				
				純資産の部合計	790,508,262	800,693,245	10,184,983
資産の部合計	1,173,637,786	1,158,511,632	15,126,154	負債及び純資産の部合計	1,173,637,786	1,158,511,632	15,126,154