

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	5,434,000	5,434,711	△711	
		寄附金収入	5,445,000	5,445,644	△644	
		経常経費補助金収入	57,751,000	57,751,804	△804	
		受託金収入	83,773,000	83,781,629	△8,629	
		貸付事業収入	516,000	516,039	△39	
		事業収入	10,418,000	10,424,762	△6,762	
		介護保険事業収入	157,068,000	157,074,108	△6,108	
		就労支援事業収入	47,606,000	47,609,216	△3,216	
		障害福祉サービス等事業収入	170,931,000	170,945,522	△14,522	
		医療事業収入	7,358,000	7,358,588	△588	
		その他の収入	318,000	318,969	△969	
		受取利息配当金収入	4,000	4,080	△80	
		その他の収入	2,731,000	2,737,622	△6,622	
		事業活動収入計(1)	549,353,000	549,402,694	△49,694	
	支出	人件費支出	346,178,000	346,133,510	44,490	
事業費支出		86,752,000	86,610,850	141,150		
事務費支出		6,006,000	5,963,833	42,167		
就労支援事業支出		47,627,000	47,620,194	6,806		
貸付事業支出		753,000	752,454	546		
助成金支出		4,181,000	4,179,925	1,075		
負担金支出		49,000	49,000	0		
その他の支出		50,000	50,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	1,150	850		
事業活動支出計(2)	491,598,000	491,360,916	237,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,755,000	58,041,778	△286,778		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	118,000	119,654	△1,654	
		施設整備等収入計(4)	118,000	119,654	△1,654	
	支出	固定資産取得支出	9,689,000	9,685,090	3,910	
		施設整備等支出計(5)	9,689,000	9,685,090	3,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,571,000	△9,565,436	△5,564		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,690,000	10,000,000	32,690,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,270,000	6,669,935	600,065	
		その他の活動収入計(7)	49,960,000	16,669,935	33,290,065	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	42,690,000	10,000,000	32,690,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,270,000	6,669,935	600,065	
		その他の活動による支出	9,432,000	9,426,060	5,940	
	その他の活動支出計(8)		89,392,000	56,095,995	33,296,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,432,000	△39,426,060	△5,940		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,752,000	9,050,282	△298,282		
前期末支払資金残高(12)		113,393,000	113,412,577	△19,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,145,000	122,462,859	△317,859		

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	5,434,711	5,615,722	△181,011
	寄附金収益	5,445,644	4,358,232	1,087,412
	経常経費補助金収益	57,751,804	56,797,481	954,323
	受託金収益	83,781,629	84,052,559	△270,930
	助成金収益	0	13,000	△13,000
	事業収益	10,424,762	9,872,818	551,944
	負担金収益	0	35,000	△35,000
	介護保険事業収益	157,074,108	141,798,757	15,275,351
	就労支援事業収益	47,609,216	42,295,157	5,314,059
	障害福祉サービス等事業収益	170,945,522	159,712,165	11,233,357
	医療事業収益	7,358,588	10,606,205	△3,247,617
	その他の収益	318,969	2,946,700	△2,627,731
	サービス活動収益計(1)	546,144,953	518,103,796	28,041,157
費用				
人件費	364,188,240	366,237,646	△2,049,406	
事業費	86,610,850	81,314,625	5,296,225	
事務費	5,963,833	5,648,885	314,948	
就労支援事業費用	47,620,194	42,404,015	5,216,179	
共同募金配分金事業費	0	761,538	△761,538	
助成金費用	4,179,925	3,837,133	342,792	
負担金費用	49,000	69,000	△20,000	
減価償却費	11,768,405	9,855,669	1,912,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,209,940	△2,874,406	△335,534	
徴収不能額	1,150	0	1,150	
その他の費用	0	54,560	△54,560	
サービス活動費用計(2)	517,171,657	507,308,665	9,862,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,973,296	10,795,131	18,178,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,080	6,215	△2,135
	その他のサービス活動外収益	3,923,422	1,550,932	2,372,490
	サービス活動外収益計(4)	3,927,502	1,557,147	2,370,355
	費用			
その他のサービス活動外費用	50,000	598,932	△548,932	
サービス活動外費用計(5)	50,000	598,932	△548,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,877,502	958,215	2,919,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,850,798	11,753,346	21,097,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	269,000	△269,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	6,669,935	0	6,669,935
	特別収益計(8)	16,669,935	269,000	16,400,935
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	12,003,336	△12,003,336
	その他の特別損失	0	36,201,625	△36,201,625
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,669,935	0	6,669,935
特別費用計(9)	16,669,935	48,204,961	△31,535,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△47,935,961	47,935,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,850,798	△36,182,615	69,033,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,509,419	176,692,168	△36,182,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,360,217	140,509,553	32,850,664
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	30,000,000	134	29,999,866
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,360,217	140,509,419	2,850,798

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	159,812,051	162,938,490	△3,126,439	流動負債	55,403,922	49,525,913	5,878,009
現金	998,000	952,000	46,000	事業未払金	34,118,871	46,307,275	△12,188,404
預貯金	77,636,847	52,687,922	24,948,925	預り金	2,231,236	2,190,272	40,964
未収金	80,938,429	109,989,036	△29,050,607	職員預り金	999,085	1,028,366	△29,281
立替金	52,863	△743,468	796,331	賞与引当金	18,054,730	0	18,054,730
前払金	5,500	0	5,500	固定負債	142,440,510	143,575,660	△1,135,150
短期貸付金	0	50,000	△50,000	退職給付引当金	142,440,510	143,575,660	△1,135,150
仮払金	180,412	3,000	177,412	負債の部合計	197,844,432	193,101,573	4,742,859
固定資産	390,677,350	353,167,194	37,510,156	純 資 産 の 部			
基本財産	66,796,605	69,952,830	△3,156,225	基本金	5,000,000	5,000,000	0
土地	9,370,700	9,370,700	0	国庫補助金等特別積立金	32,023,649	35,233,589	△3,209,940
建物	52,425,905	55,582,130	△3,156,225	その他の積立金	172,261,103	142,261,103	30,000,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	地域福祉基金積立金	98,387,969	88,387,969	10,000,000
その他の固定資産	323,880,745	283,214,364	40,666,381	事業安定化基金積立金	53,700,000	33,700,000	20,000,000
建物	16,871,776	18,020,110	△1,148,334	稲家基金積立金	18,700,000	18,700,000	0
構築物	476,412	996,131	△519,719	ひまわり就労積立金	563,134	563,134	0
機械及び装置	1,415,008	3,042,645	△1,627,637	竹の子就労積立金	183,000	183,000	0
車輛運搬具	900,859	2,425,898	△1,525,039	あいあい就労積立金	166,000	166,000	0
器具及び備品	12,611,215	6,884,410	5,726,805	ぼれぼれ就労積立金	151,000	151,000	0
ソフトウェア	637,084	470,250	166,834	うどん屋積立金	410,000	410,000	0
貸付事業等貸付金	1,291,814	1,055,399	236,415	次期繰越活動増減差額	143,360,217	140,509,419	2,850,798
長期貸付金	692,000	692,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,850,798	△36,182,615	69,033,413
退職手当積立基金預け金	116,493,820	107,017,110	9,476,710				
地域福祉基金積立資産	98,387,969	88,387,969	10,000,000				
事業安定化基金積立資産	53,700,000	33,700,000	20,000,000				
差入保証金	110,000	110,000	0				
長期前払費用	119,654	239,308	△119,654				
稲家基金積立資産	18,700,000	18,700,000	0				
ひまわり就労積立資産	563,134	563,134	0				
竹の子就労積立資産	183,000	183,000	0				
あいあい就労積立資産	166,000	166,000	0				
ぼれぼれ就労積立資産	151,000	151,000	0				
うどん屋就労積立資産	410,000	410,000	0				
資産の部合計	550,489,401	516,105,684	34,383,717	純資産の部合計	352,644,969	323,004,111	29,640,858
				負債及び純資産の部合計	550,489,401	516,105,684	34,383,717

