

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	2,775,559	2,859,099	-83,540
	就労支援事業収益	8,140,472	7,984,776	155,696
	障害福祉サービス等事業収益	590,355,922	580,604,132	9,751,790
	経常経費寄附金収益	783,790	677,430	106,360
	サービス活動収益計（1）	602,055,743	592,125,437	9,930,306
	費用			
	人件費	311,960,177	271,017,548	40,942,629
	事業費	63,772,585	59,431,938	4,340,647
	事務費	58,975,532	53,141,453	5,834,079
就労支援事業費用	8,043,509	8,070,348	-26,839	
減価償却費	51,622,969	51,123,927	499,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,603,530	-3,446,399	-157,131	
サービス活動費用計（2）	490,771,242	439,338,815	51,432,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	111,284,501	152,786,622	-41,502,121	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	67,559	38,122	29,437
	その他のサービス活動外収益	826,194	2,927,142	-2,100,948
	サービス活動外収益計（4）	893,753	2,965,264	-2,071,511
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,100,000		1,100,000	
サービス活動外費用計（5）	1,100,000	0	1,100,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-206,247	2,965,264	-3,171,511	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	111,078,254	155,751,886	-44,673,632	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	14,071,500		14,071,500
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,071,500	0	14,071,500
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	660,964	-660,962	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,071,500		14,071,500	
特別費用計（9）	14,071,502	660,964	13,410,538	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-660,964	660,962	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	111,078,252	155,090,922	-44,012,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,483,981,574	1,328,890,652	155,090,922
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,595,059,826	1,483,981,574	111,078,252
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,595,059,826	1,483,981,574	111,078,252	

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	2,932,000	2,775,559	156,441	
	就労支援事業収入	6,845,000	8,140,472	-1,295,472	
	障害福祉サービス等事業収入	577,577,000	590,355,922	-12,778,922	
	経常経費寄附金収入	500,000	783,790	-283,790	
	受取利息配当金収入	20,000	67,559	-47,559	
	その他の収入	902,000	826,194	75,806	
	事業活動収入計（1）	588,776,000	602,949,496	-14,173,496	
	支出				
	人件費支出	302,822,000	290,730,177	12,091,823	
事業費支出	58,061,000	63,772,585	-5,711,585		
事務費支出	52,113,500	58,975,532	-6,862,032		
就労支援事業支出	8,115,000	8,043,509	71,491		
その他の支出		1,100,000	-1,100,000		
事業活動支出計（2）	421,111,500	422,621,803	-1,510,303		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	167,664,500	180,327,693	-12,663,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		14,071,500	-14,071,500	
	固定資産売却収入		33,000,002	-33,000,002	
	施設整備等収入計（4）	0	47,071,502	-47,071,502	
	支出				
固定資産取得支出	30,110,000	76,134,183	-46,024,183		
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
施設整備等支出計（5）	30,110,000	76,134,185	-46,024,185		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,110,000	-29,062,683	-1,047,317		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,155,525	-1,155,525	
	その他の活動収入計（7）	0	1,155,525	-1,155,525	
	支出				
	積立資産支出	31,440,000	0	31,440,000	
その他の活動による支出		4,053,653	-4,053,653		
その他の活動支出計（8）	31,440,000	4,053,653	27,386,347		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,440,000	-2,898,128	-28,541,872		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	106,114,500	148,366,882	-42,252,382		
前期末支払資金残高（12）		520,068,605	-520,068,605		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,114,500	668,435,487	-562,320,987		

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	677,739,343	728,571,701	-50,832,358	流動負債	43,663,856	21,633,096	22,030,760
現金預金	184,541,160	439,416,563	-254,875,403	事業未払金	7,008,453	6,716,782	291,671
定期貯金	400,000,000	200,000,000	200,000,000	その他の未払金	2,019,903	1,786,314	233,589
事業未収金	91,946,892	88,274,053	3,672,839	未払消費税等	275,500		275,500
未収金	15,400		15,400	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	1,235,891	881,085	354,806	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	34,360,000	13,130,000	21,230,000
固定資産	1,088,319,000	2,101,843,156	-1,013,524,156	固定負債	0	0	0
基本財産	975,366,476	2,015,866,992	-1,040,500,516	設備資金借入金			0
土地（基本）	238,304,654	238,304,654	0	負債の部合計	43,663,856	21,633,096	22,030,760
建物（基本）	736,061,822	768,628,842	-32,567,020	純資産の部			
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	基本金	36,344,800	36,344,800	0
土地		238,304,654	-238,304,654	第1号基本金	36,344,800	36,344,800	0
建物		768,628,842	-768,628,842	国庫補助金等特別積立金	90,989,861	80,521,891	10,467,970
定期預金		1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,595,059,826	1,483,981,574	111,078,252
その他の固定資産	112,952,524	85,976,164	26,976,360	（うち当期活動増減差額）	111,078,252	155,090,922	-44,012,670
建物	21,475,407	26,312,621	-4,837,214				
構築物	20,589,513	23,507,925	-2,918,412				
機械及び装置	38,753,835	7,259,321	31,494,514				
車輜運搬具	8,519,232	3,475,453	5,043,779				
器具及び備品	16,989,573	20,300,808	-3,311,235				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	1,857,600	3,250,800	-1,393,200				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	4,044,512	1,174,784	2,869,728				
預託金	117,900	89,500	28,400	純資産の部合計	1,722,394,487	1,600,848,265	121,546,222
資産の部合計	1,766,058,343	2,830,414,857	-1,064,356,514	負債及び純資産の部合計	1,766,058,343	1,622,481,361	143,576,982