

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	364,875,242	379,983,597	△ 15,108,355	1 流動負債	80,851,879	86,396,479	△ 5,544,600
2 現金預金	185,504,100	215,000,715	△ 29,496,615	2 事業未払金	23,180,441	27,911,453	△ 4,731,012
3 事業未収金	177,727,481	163,703,587	14,023,894	3 未払費用	34,843,184	34,989,073	△ 145,889
4 未収金	108,445	94,000	14,445	4 預り金	534,200	716,116	△ 181,916
5 貯蔵品	0	8,000	△ 8,000	5 職員預り金	1,646,578	1,672,560	△ 25,982
6 商品・製品	134,955	133,722	1,233	6 賞与引当金	20,647,476	21,107,277	△ 459,801
7 原材料	364,882	288,401	76,481	7 固定負債	184,070,631	192,813,325	△ 8,742,694
8 立替金	114,746	31,455	83,291	8 退職給付引当金	184,070,631	192,813,325	△ 8,742,694
9 前払金	1,216,367	1,028,943	187,424	9 負債の部合計	264,922,510	279,209,804	△ 14,287,294
10 徴収不能引当金 △	295,734	305,226	△ 9,492	10 純資産の部			
11 固定資産	471,550,076	467,042,105	4,507,971	11 基本金	73,237,310	73,237,310	0
12 基本財産	48,986,918	50,264,959	△ 1,278,041	12 基金	180,529,022	180,500,199	28,823
13 土地	15,643,000	15,643,000	0	13 福祉基金	180,529,022	180,500,199	28,823
14 建物	52,594,310	52,594,310	0	14 国庫補助金等特別積立金	19,604,177	22,461,999	△ 2,857,822
15 減価償却累計額 △	24,250,392	22,972,351	1,278,041	15 国庫補助金等特別積立金	19,604,177	22,461,999	△ 2,857,822
16 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	16 その他の積立金	8,670,850	8,670,762	88
17 その他の固定資産	422,563,158	416,777,146	5,786,012	17 財政調整積立金	5,971,098	5,971,074	24
18 土地	4,498	4,498	0	18 地域福祉事業積立金	1,075,879	1,075,847	32
19 建物	53,968,627	53,968,627	0	19 介護保険事業等積立金	1,623,873	1,623,841	32
20 建物附属設備	41,263,330	38,991,830	2,271,500	20 次期繰越活動増減差額	289,461,449	282,945,628	6,515,821
21 構築物	4,472,628	4,472,628	0	21 次期繰越活動増減差額	289,461,449	282,945,628	6,515,821
22 車輛運搬具	78,317,427	81,179,098	△ 2,861,671	22 (うち当期活動増減差額)	6,515,909	37,933,351	△ 31,417,442
23 器具及び備品	90,373,733	93,802,158	△ 3,428,425	23			
24 権利	72,000	72,000	0	24			
25 ソフトウェア	9,002,451	9,002,451	0	25			
26 減価償却累計額 △	222,779,351	220,174,249	2,605,102	26			
27 退職給付引当資産	56,157,627	56,761,660	△ 604,033	27			
28 福祉基金積立資産	180,529,022	180,500,199	28,823	28			
29 職員退職手当積立資産	122,206,316	109,222,484	12,983,832	29			
30 財政調整積立資産	5,971,098	5,971,074	24	30			
31 地域福祉事業積立資産	1,075,879	1,075,847	32	31			
32 介護保険事業等積立資産	1,623,873	1,623,841	32	32			
33 その他の固定資産	304,000	303,000	1,000	33 純資産の部合計	571,502,808	567,815,898	3,686,910
34 資産の部合計	836,425,318	847,025,702	△ 10,600,384	34 負債及び純資産の部合計	836,425,318	847,025,702	△ 10,600,384

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	1 会費収益	6,241,333	6,575,006	△ 333,673
		2 寄附金収益	1,605,333	2,110,312	△ 504,979
		3 経常経費補助金収益	54,161,824	53,183,524	978,300
		4 受託金収益	99,234,432	83,136,554	16,097,878
		5 事業収益	2,370,380	2,253,820	116,560
		6 負担金収益	10,560,498	10,422,131	138,367
		7 介護保険事業収益	498,297,485	544,157,444	△ 45,859,959
		8 保育事業収益	5,794,550	6,886,000	△ 1,091,450
		9 就労支援事業収益	36,531,392	35,713,129	818,263
		10 障がい福祉サービス等事業収益	296,986,588	297,358,247	△ 371,659
		11 医療事業収益	1,123,332	777,590	345,742
		12 その他の収益	2,604,454	1,680,344	924,110
		13 サービス活動収益計(1)	1,015,511,601	1,044,254,101	△ 28,742,500
	費用	14 人件費	807,891,654	802,045,720	5,845,934
		15 事業費	98,962,104	102,205,849	△ 3,243,745
		16 事務費	58,554,546	57,908,436	646,110
		17 就労支援事業費用	34,640,571	35,611,583	△ 971,012
		18 返還金費用	0	312,111	△ 312,111
		19 利用者負担軽減額	27,583	61,659	△ 34,076
		20 共同募金配分金事業費	0	141,762	△ 141,762
		21 助成金費用	4,569,150	4,738,500	△ 169,350
		22 負担金費用	67,000	67,000	0
		23 基金組入額	28,823	43,742	△ 14,919
		24 減価償却費	12,093,657	11,869,594	224,063
		25 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,857,822	△ 2,869,449	11,627
		26 徴収不能額	1,039	22,100	△ 21,061
		27 徴収不能引当金繰入	19,716	35,814	△ 16,098
		28 サービス活動費用計(2)	1,013,998,021	1,012,194,421	1,803,600
		29 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,513,580	32,059,680	△ 30,546,100
サービス活動外増減の部	収益	30 受取利息配当金収益	32,676	47,411	△ 14,735
		31 その他のサービス活動外収益	4,819,457	5,618,467	△ 799,010
		32 サービス活動外収益計(4)	4,852,133	5,665,878	△ 813,745
	費用	33 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		34 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,852,133	5,665,878	△ 813,745
35 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,365,713	37,725,558	△ 31,359,845		
特別増減の部	収益	36 施設整備等補助金収益	0	3,847,000	△ 3,847,000
		37 固定資産売却益	120,998	49,999	70,999
		38 その他の特別収益	29,208	157,806	△ 128,598
		39 特別収益計(8)	150,206	4,054,805	△ 3,904,599
	費用	40 固定資産売却損・処分損	10	12	△ 2
		41 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,847,000	△ 3,847,000
		42 特別費用計(9)	10	3,847,012	△ 3,847,002
43 特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,196	207,793	△ 57,597		
44 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,515,909	37,933,351	△ 31,417,442		
繰越活動増減差額の部	45 前期繰越活動増減差額(12)	282,945,628	245,012,365	37,933,263	
	46 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,461,537	282,945,716	6,515,821	
	47 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	48 基金取崩額(15)	0	0	0	
	49 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	50 その他の積立金積立額(17)	88	88	0	
	51 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	289,461,449	282,945,628	6,515,821	

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)	執行率%
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	6,537,000	6,241,333	295,667	95.48
	2 寄附金収入	1,467,000	1,605,333	△ 138,333	109.43
	3 経常経費補助金収入	53,879,000	54,161,824	△ 282,824	100.52
	4 受託金収入	100,279,000	99,234,432	1,044,568	98.96
	5 事業収入	2,274,000	2,370,380	△ 96,380	104.24
	6 負担金収入	10,928,000	10,560,498	367,502	96.64
	7 介護保険事業収入	494,608,000	498,297,485	△ 3,689,485	100.75
	8 保育事業収入	6,633,000	5,794,550	838,450	87.36
	9 就労支援事業収入	37,112,000	36,531,392	580,608	98.44
	10 障がい福祉サービス等事業収入	298,118,000	296,986,588	1,131,412	99.62
	11 医療事業収入	1,056,000	1,123,332	△ 67,332	106.38
	12 受取利息配当金収入	25,000	32,676	△ 7,676	130.70
	13 その他の収入	7,160,000	7,423,911	△ 263,911	103.69
	14 事業活動収入計(1)	1,020,076,000	1,020,363,734	△ 287,734	100.03
	支出				
	15 人件費支出	824,617,000	817,094,149	7,522,851	99.09
	16 事業費支出	105,653,000	98,962,104	6,690,896	93.67
	17 事務費支出	66,230,000	58,554,546	7,675,454	88.41
	18 就労支援事業支出	36,786,000	34,718,285	2,067,715	94.38
	19 利用者負担軽減額	29,000	27,583	1,417	95.11
	20 共同募金配分金事業費	30,000	0	30,000	0.00
	21 助成金支出	4,706,000	4,569,150	136,850	97.09
	22 負担金支出	67,000	67,000	0	100.00
	23 流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,039	961	51.95
24 事業活動支出計(2)	1,038,120,000	1,013,993,856	24,126,144	97.68	
25 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,044,000	6,369,878	△ 24,413,878	-35.30	
施設整備等による収支	収入				
	26 固定資産売却収入	120,000	121,000	△ 1,000	100.83
	27 施設整備等収入計(4)	120,000	121,000	△ 1,000	100.83
	支出				
	28 固定資産取得支出	4,202,000	4,192,930	9,070	99.78
29 施設整備等支出計(5)	4,202,000	4,192,930	9,070	99.78	
30 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,082,000	△ 4,071,930	△ 10,070	99.75	
その他の活動による収支	収入				
	31 積立資産取崩収入	21,207,000	21,209,428	△ 2,428	100.01
	32 その他の活動収入計(7)	21,207,000	21,209,428	△ 2,428	100.01
	支出				
	33 基金積立資産支出	100,000	28,823	71,177	28.82
	34 積立資産支出	33,608,000	33,589,315	18,685	99.94
	35 その他の活動支出計(8)	33,708,000	33,618,138	89,862	99.73
36 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,501,000	△ 12,408,710	△ 92,290	99.26	
37 予備費支出(10)	0	0	0		
38 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,627,000	△ 10,110,762	△ 24,516,238	29.20	
40 前期末支払資金残高(12)	314,578,000	314,577,498	502	100.00	
41 当期末支払資金残高(11)+(12)	279,951,000	304,466,736	△ 24,515,736	108.76	