

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,268,000	10,264,431	3,569
		就労支援事業収入	36,486,000	37,858,078	-1,372,078
		障害福祉サービス等事業収入	676,401,000	700,312,361	-23,911,361
		医療事業収入	8,113,000	7,866,483	246,517
		借入金利息補助金収入	996,000	995,520	480
		経常経費寄附金収入	5,012,000	5,233,018	-221,018
		受取利息配当金収入	16,000	1,393	14,607
		その他の収入	6,286,000	6,595,602	-309,602
	事業活動収入計(1)	743,578,000	769,126,886	-25,548,886	
	支出	人件費支出	556,921,000	553,580,142	3,340,858
		事業費支出	71,483,000	72,463,333	-980,333
		事務費支出	55,933,000	51,959,303	3,973,697
		就労支援事業支出	29,677,000	32,362,207	-2,685,207
		支払利息支出	2,109,000	2,054,949	54,051
その他の支出		1,163,000	1,095,539	67,461	
事業活動支出計(2)	717,286,000	713,515,473	3,770,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,292,000	55,611,413	-29,319,413	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,858,000	3,861,090	3,996,910
		設備資金借入金収入	19,000,000	27,000,000	-8,000,000
		固定資産売却収入	120,003,000	135,120,000	-15,117,000
		施設整備等収入計(4)	146,861,000	165,981,090	-19,120,090
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,364,000	35,127,000	1,237,000
		固定資産取得支出	63,500,000	52,665,529	10,834,471
		ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000	606,900	48,100
		その他の施設整備等による支出	3,655,000	3,620,760	34,240
		施設整備等支出計(5)	104,174,000	92,020,189	12,153,811
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		42,687,000	73,960,901	-31,273,901
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,662,000	338,000
		事業区分間繰入金収入		4,512,783	-4,512,783
		拠点区分間繰入金収入	120,000,000	211,875,551	-91,875,551
		その他の活動による収入計(7)	123,000,000	219,050,334	-96,050,334
	支出	積立資産支出	123,850,000	123,850,000	
		事業区分間繰入金支出		4,512,783	-4,512,783
		拠点区分間繰入金支出	120,000,000	211,875,551	-91,875,551
		その他の活動支出計(8)	243,850,000	340,238,334	-96,388,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,850,000	-121,188,000	338,000	
予備費支出(10)		13,500,000	—	9,965,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,836,000	8,384,314	-70,220,314	
前期末支払資金残高(12)			192,616,393	-192,616,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-61,836,000	201,000,707	-262,836,707	

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	10,264,431	57,628,898	-47,364,467
		就労支援事業収益	37,858,078	30,972,443	6,885,635
		障害福祉サービス等事業収益	700,312,361	682,378,567	17,933,794
		医療事業収益	7,866,483	10,226,575	-2,360,092
		経常経費寄附金収益	5,233,018	857,390	4,375,628
		サービス活動収益計(1)	761,534,371	782,063,873	-20,529,502
	費用	人件費	555,817,130	565,306,683	-9,489,553
		事業費	72,743,333	69,974,520	2,768,813
		事務費	54,193,058	52,606,337	1,586,721
		就労支援事業費用	28,541,678	31,053,519	-2,511,841
		減価償却費	53,674,910	45,338,846	8,336,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,532,942	-15,889,399	-2,643,543
	サービス活動費用計(2)	746,437,167	748,390,506	-1,953,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,097,204	33,673,367	-18,576,163	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	995,520	1,126,080	-130,560
		受取利息配当金収益	1,393	1,223	170
		その他のサービス活動外収益	6,595,602	2,612,550	3,983,052
		サービス活動外収益計(4)	7,592,515	3,739,853	3,852,662
	費用	支払利息	2,054,949	1,587,383	467,566
		その他のサービス活動外費用	1,095,539	1,076,360	19,179
サービス活動外費用計(5)		3,150,488	2,663,743	486,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,442,027	1,076,110	3,365,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,539,231	34,749,477	-15,210,246	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,861,090	72,660,260	-68,799,170
		固定資産受贈額		750,000	-750,000
		固定資産売却益	56,906,838		56,906,838
		事業区分間繰入金収益	4,512,783	2,048,784	2,463,999
		拠点区分間繰入金収益	211,875,551	47,106,656	164,768,895
		拠点区分間固定資産移管収益	224,677,020	59,487,533	165,189,487
		特別収益計(8)	501,833,282	182,053,233	319,780,049
		費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,787,324	
	国庫補助金等特別積立金積立額			68,799,170	-68,799,170
	事業区分間繰入金費用		4,512,783	2,048,784	2,463,999
	拠点区分間繰入金費用	211,875,551	47,106,656	164,768,895	
拠点区分間固定資産移管費用	224,677,020	59,487,533	165,189,487		
特別費用計(9)	439,278,030	177,442,143	261,835,887		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,555,252	4,611,090	57,944,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,094,483	39,360,567	42,733,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		648,301,792	605,941,225	42,360,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		730,396,275	645,301,792	85,094,483
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,662,000	3,000,000	-338,000
	その他の積立金積立額(16)		123,850,000		123,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		609,208,275	648,301,792	-39,093,517

貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

	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
<b>流動資産</b>	229,910,514	324,933,351	-95,022,837	81,606,293	184,391,416	-102,785,123
現金預金	72,367,410	126,917,226	-54,549,816		10,000,000	-10,000,000
事業未収金	130,074,049	121,512,676	8,561,373	12,534,735	20,726,360	-8,191,625
未収金	15,000,000		15,000,000	2,662,000	93,767,664	-91,105,664
未収補助金	2,608,538	71,103,079	-68,494,541	29,801,000	26,195,000	3,606,000
原材料	6,908,554	2,294,494	4,614,060		606,900	-606,900
立替金	435,480	235,242	200,238	775,200	775,200	
前払金	2,192,883	2,366,034	-173,151	1,024,900	545,300	479,600
前払費用	116,600	281,600	-165,000	5,311,992	4,740,411	571,581
仮払金	207,000	223,000	-16,000		222,000	-222,000
<b>固定資産</b>	1,622,173,153	1,580,676,121	41,497,032	467,626	20,729	446,897
<b>基本財産</b>	1,305,958,940	1,236,726,811	69,232,129	29,028,840	26,791,852	2,236,988
土地	778,864,539	842,864,539	-64,000,000	224,686,800	237,195,000	-12,508,200
建物	527,094,401	393,862,272	133,232,129	223,964,000	235,697,000	-11,733,000
その他の固定資産	316,214,213	343,949,310	-27,735,097	722,800	1,498,000	-775,200
建物	17,888,146	182,478,197	-164,590,051		421,586,416	-115,293,323
建物附属設備	48,962,032	53,706,059	-4,744,027			
構築物	34,741,827	20,625,452	14,116,375	560,199,000	560,199,000	
機械及び装置	795,302	1,124,464	-329,162	560,199,000	560,199,000	
車輛運搬具	15,564,188	16,052,631	-488,443	248,545,247	268,872,212	-20,326,965
器具及び備品	23,987,112	18,382,269	5,604,843	248,545,247	268,872,212	-20,326,965
建設仮勘定	1,622,500		1,622,500	127,838,052	6,650,052	121,188,000
有形リース資産		578,346	-578,346	127,838,052	6,650,052	121,188,000
権利	6,800,386	7,370,422	-570,036	127,838,052	6,650,052	121,188,000
ソフトウェア	2,515,243	2,115,718	399,525	609,208,275	648,301,792	-39,093,517
投資有価証券	10,000	10,000		609,208,275	648,301,792	-39,093,517
その他の積立資産	127,838,052	6,650,052	121,188,000	82,094,483	39,360,567	42,733,916
差入保証金	1,033,000	1,033,000				
長期前払費用	34,396,845	33,785,040	611,805			
その他の固定資産	59,580	37,660	21,920			
<b>資産の部合計</b>	1,852,083,667	1,905,609,472	-53,525,805	1,545,790,574	1,484,023,056	61,767,518
<b>負債及び純資産の部合計</b>				1,852,083,667	1,905,609,472	-53,525,805
<b>純資産の部合計</b>						
<b>負債の部合計</b>				306,293,093	421,586,416	-115,293,323
<b>純資産の部</b>						
基本金				560,199,000	560,199,000	
基本金				560,199,000	560,199,000	
国庫補助金等特別積立金				248,545,247	268,872,212	-20,326,965
国庫補助金等特別積立金				248,545,247	268,872,212	-20,326,965
その他の積立金				127,838,052	6,650,052	121,188,000
その他の積立金				127,838,052	6,650,052	121,188,000
次期繰越活動増減差額				609,208,275	648,301,792	-39,093,517
次期繰越活動増減差額				609,208,275	648,301,792	-39,093,517
(うち当期活動増減差額)				82,094,483	39,360,567	42,733,916
<b>純資産の部合計</b>				1,545,790,574	1,484,023,056	61,767,518
<b>負債及び純資産の部合計</b>				1,852,083,667	1,905,609,472	-53,525,805

(単位：円)