



理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
					



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)	
サービス活動増の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	41,156,140	46,292,206	-5,136,066
		就労支援事業収益	94,470,510	82,197,319	12,273,191
		障害福祉サービス等事業収益	719,296,750	679,309,122	39,987,628
		経常経費寄附金収益	169,689	368,091	-198,402
		サービス活動収益計(1)	855,093,089	808,166,738	46,926,351
	費				
	用				
		人件費	510,551,293	500,926,523	9,624,770
	事業費	76,723,963	66,497,925	10,226,038	
	事務費	57,486,985	52,531,250	4,955,735	
	就労支援事業費用	128,898,682	119,162,181	9,736,501	
	減価償却費	47,813,576	46,363,083	1,450,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,338,357	-17,396,492	58,135	
	サービス活動費用計(2)	804,136,142	768,084,470	36,051,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,956,947	40,082,268	10,874,679	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	73,950	221,850	-147,900
		受取利息配当金収益	3,684	3,151	533
		その他のサービス活動外収益	3,251,976	1,516,812	1,735,164
		サービス活動外収益計(4)	3,329,610	1,741,813	1,587,797
費					
用					
	支払利息	98,678	270,298	-171,620	
	その他のサービス活動外費用	2,556		2,556	
	サービス活動外費用計(5)	101,234	270,298	-169,064	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,376	1,471,515	1,756,861	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,185,323	41,553,783	12,631,540	
特増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	13,224,000	2,262,000	10,962,000
		固定資産受贈額		3,422,710	-3,422,710
		特別収益計(8)	13,224,000	5,684,710	7,539,290
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	51,309	62,362	-11,053	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,224,000	2,262,000	10,962,000	
	特別費用計(9)	13,275,309	2,324,362	10,950,947	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,309	3,360,348	-3,411,657	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,134,014	44,914,131	9,219,883	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	654,701,602	609,787,471	44,914,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,835,616	654,701,602	54,134,014
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,800,000		3,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,035,616	654,701,602	50,334,014	

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
					


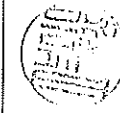
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	51,671,000	41,156,140	10,514,860
	0183 就労支援事業収入	94,778,000	94,470,510	307,490
	0184 障害福祉サービス等事業収入	740,116,000	719,296,750	20,819,250
	0198 借入金利息補助金収入	150,000	73,950	76,050
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	169,689	30,311
	0200 受取利息配当金収入	48,000	3,684	44,316
	0201 その他の収入	3,431,000	3,251,976	179,024
	事業活動収入計(1)	890,394,000	858,422,699	31,971,301
	支出			
0129 人件費支出	531,387,000	505,246,113	26,140,887	
0130 事業費支出	88,943,000	76,723,963	12,219,037	
0131 事務費支出	71,061,000	57,486,985	13,574,015	
0132 就労支援事業支出	128,975,000	128,845,784	129,216	
0137 支払利息支出	222,000	98,678	123,322	
0138 その他の支出	3,000	2,556	444	
事業活動支出計(2)	820,591,000	768,404,079	52,186,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,803,000	90,018,620	-20,215,620	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	13,224,000	13,224,000	
	施設整備等収入計(4)	13,224,000	13,224,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,900,000	
0144 固定資産取得支出	63,867,000	36,982,326	26,884,674	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,400	600	
施設整備等支出計(5)	74,454,000	47,568,726	26,885,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,230,000	-34,344,726	-26,885,274	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,361,000	1,356,690	4,310
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,120,000		18,120,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,372,000		39,372,000
	その他の活動収入計(7)	58,853,000	1,356,690	57,496,310
	支出			
	0152 積立資産支出	9,178,000	9,101,870	76,130
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
0161 サービス区分間繰入金支出	46,567,000		46,567,000	
その他の活動支出計(8)	70,745,000	9,101,870	61,643,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,892,000	-7,745,180	-4,146,820	
予備費支出(10)	29,037,163			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,356,163	47,928,714	-80,284,877	
前期末支払資金残高(12)	378,585,916	378,585,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,229,753	426,514,630	-80,284,877	

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計責任者
					

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	464,156,338	413,938,427	55,755,375	61,638,840	-5,883,465
1111 現金	593,424	573,712	30,700,000	27,822,647	2,413,622
1112 普通預金	321,659,598	287,632,282	0	9,900,000	-9,200,000
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	510	-510
1131 事業未収金	126,824,757	116,038,858	4,529,106	4,525,683	3,423
1133 未収補助金	1,800,000	0	690,000	770,000	-80,000
1153 原材料	2,186,333	2,233,671	19,600,000	18,620,000	980,000
1163 前払費用	2,992,226	2,459,904	46,083,680	44,743,780	1,339,900
1181 仮払金	3,100,000	0	0	700,000	-700,000
0002 固定資産	819,883,112	824,955,181	2,230,800	2,917,200	-686,400
0003 基本財産	578,271,750	601,652,218	43,852,880	41,126,580	2,726,300
1211 土地	63,938,471	63,938,471	0	0	0
1212 建物	514,333,279	537,713,747	101,839,055	106,382,620	-4,543,565
0004 その他の固定資産	241,611,362	223,302,963	174,741,018	174,741,018	0
1312 建物	110,771,816	116,147,436	174,741,018	174,741,018	0
1313 構築物	5,643,674	7,686,095	281,823,761	286,268,368	-4,444,607
1314 機械及び装置	512,348	112,734	281,823,761	286,268,368	-4,444,607
1315 車両運搬具	15,183,496	8,263,632	20,600,000	16,800,000	3,800,000
1316 器具及び備品	33,925,209	28,231,627	16,800,000	16,800,000	0
1317 建設仮勘定	0	313,500	3,800,000	0	3,800,000
1319 有形リース資産	2,288,000	2,974,400	705,035,616	654,701,602	50,334,014
1321 権利	1,110,839	1,199,279	705,035,616	654,701,602	50,334,014
1322 ソフトウェア	7,279,800	0	54,134,014	44,914,131	9,219,883
1329 退職給付引当資産	43,852,880	41,126,580			
1332 修繕積立資産	16,800,000	16,800,000			
1336 設備等整備積立資産	3,800,000	0			
1333 差入保証金	20,000	20,000			
1341 その他の固定資産	428,300	427,680			
資産の部合計	1,284,039,450	1,238,893,608	1,182,200,395	1,132,510,988	49,689,407
			負債及び純資産の部合計	1,238,893,608	45,145,842
			負債の部合計	1,238,893,608	45,145,842
			純資産の部		
			0009 基本金	174,741,018	0
			3111 基本金	174,741,018	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	286,268,368	-4,444,607
			3211 国庫補助金等特別積立金	286,268,368	-4,444,607
			0011 その他の積立金	16,800,000	3,800,000
			3221 修繕積立金	16,800,000	0
			3222 設備等整備積立金	0	3,800,000
			0012 次期繰越活動増減差額	654,701,602	50,334,014
			3311 次期繰越活動増減差額	654,701,602	50,334,014
			3312 (うち当期活動増減差額)	44,914,131	9,219,883