

## 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	184,002,073	183,624,478	377,595
	自立支援給付費収益	141,320,180	153,485,341	-12,165,161
	介護給付費収益	140,956,219	153,485,341	-12,529,122
	特例介護給付費収益	363,961		363,961
	利用者負担金収益	32,913,336	21,234,762	11,678,574
	補足給付費収益	9,768,557	8,904,375	864,182
	特定障害者特別給付費収益	9,713,700	8,904,375	809,325
	特例特定障害者特別給付費収益	54,857		54,857
	経常経費寄附金収益	675,938	29,323	646,615
	経常経費寄附金収益	675,938	29,323	646,615
	サービス活動収益計(1)	184,678,011	183,653,801	1,024,210
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	128,268,485	116,825,955	11,442,530
	役員報酬	3,149,000	3,194,000	-45,000
	職員給料	69,109,035	53,311,995	15,797,040
	職員賞与	21,295,865	18,677,822	2,618,043
	非常勤職員給与	17,459,941	25,771,164	-8,311,223
	退職給付費用	2,044,390	2,058,737	-14,347
	法定福利費	15,210,254	13,812,237	1,398,017
	事業費	33,490,528	29,596,548	3,893,980
	給食費	12,876,600	12,589,530	287,070
	介護用品費	2,533,214	2,781,435	-248,221
	保健衛生費	2,092,006	897,692	1,194,314
	被服費	1,268,290	1,340,214	-71,924
	教養娯楽費	221,581	110,052	111,529
	日用品費	1,359,258	1,131,443	227,815
	水道光熱費	7,215,452	5,124,245	2,091,207
	燃料費	3,960,758	4,239,417	-278,659
	消耗器具備品費	1,164,405	598,680	565,725
	保険料	113,860	191,540	-77,680
	賃借料	57,200	57,200	
	車輛費	619,429	518,670	100,759
	雑費	8,475	16,430	-7,955
	事務費	23,540,618	24,249,489	-708,871
	福利厚生費	593,065	747,716	-154,651
	職員被服費	5,500	119,644	-114,144
	旅費交通費	36,040	62,875	-26,835
	研修研究費	2,000	16,750	-14,750
	事務消耗品費	170,458	132,528	37,930
	印刷製本費	356,692	322,042	34,650
	水道光熱費	806,136	573,090	233,046
	燃料費	440,094	471,047	-30,953
	修繕費	4,266,378	4,815,710	-549,332
	通信運搬費	399,520	412,913	-13,393
	会議費	7,990	7,603	387
業務委託費	2,128,591	8,827,932	-6,699,341	
手数料	4,513,724	93,129	4,420,595	
保険料	1,474,628	1,425,238	49,390	
賃借料	634,042	632,565	1,477	
土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000		
租税公課	4,604,665	2,560,438	2,044,227	
保守料	1,164,060	1,094,400	69,660	
諸会費	204,375	159,375	45,000	
雑費	52,660	94,494	-41,834	
減価償却費	14,420,700	13,999,694	421,006	
減価償却費	14,420,700	13,999,694	421,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,607,250	-6,844,586	237,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,607,250	-6,844,586	237,336	

## 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)	
	サービス活動費用計(2)	193,113,081	177,827,100	15,285,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,435,070	5,826,701	-14,261,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256,310	360,875	-104,565
		受取利息配当金収益	256,310	360,875	-104,565
		その他のサービス活動外収益	2,026,152	442,090	1,584,062
		雑収益	2,026,152	442,090	1,584,062
		サービス活動外収益計(4)	2,282,462	802,965	1,479,497
	費用	その他のサービス活動外費用	15,728,415	39,712	15,688,703
		雑損失	15,728,415	39,712	15,688,703
	サービス活動外費用計(5)	15,728,415	39,712	15,688,703	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,445,953	763,253	-14,209,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,881,023	6,589,954	-28,470,977	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	139,526,406	36,222,006	103,304,400
		拠点区分間繰入金収益	139,526,406	36,222,006	103,304,400
		特別収益計(8)	139,526,406	36,222,006	103,304,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	139,526,406	36,222,006	103,304,400
	特別費用計(9)	139,526,407	36,222,006	103,304,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,881,024	6,589,954	-28,470,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,334,824	487,744,870	6,589,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,453,800	494,334,824	-21,881,024	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,453,800	494,334,824	-21,881,024

## 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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	188,000,000	184,002,073	3,997,927
	自立支援給付費収入	153,000,000	141,320,180	11,679,820
	介護給付費収入	153,000,000	140,956,219	12,043,781
	特例介護給付費収入		363,961	-363,961
	利用者負担金収入	25,000,000	32,913,336	-7,913,336
	補足給付費収入	10,000,000	9,768,557	231,443
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	9,713,700	286,300
	特例特定障害者特別給付費収入		54,857	-54,857
	経常経費寄附金収入	230,000	675,938	-445,938
	経常経費寄附金収入	230,000	675,938	-445,938
	受取利息配当金収入	300,000	256,310	43,690
	受取利息配当金収入	300,000	256,310	43,690
	その他の収入	520,000	874,204	-354,204
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000
	雑収入	500,000	874,204	-374,204
事業活動収入計(1)	189,050,000	185,808,525	3,241,475	
事業活動による支出	人件費支出	128,080,000	126,446,595	1,633,405
	役員報酬支出	3,300,000	3,149,000	151,000
	職員給料支出	69,500,000	69,109,035	390,965
	職員賞与支出	21,500,000	21,295,865	204,135
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,459,941	540,059
	退職給付支出	280,000	222,500	57,500
	法定福利費支出	15,500,000	15,210,254	289,746
	事業費支出	35,770,000	33,490,528	2,279,472
	給食費支出	13,000,000	12,876,600	123,400
	介護用品費支出	3,000,000	2,533,214	466,786
	保健衛生費支出	2,500,000	2,092,006	407,994
	被服費支出	1,500,000	1,268,290	231,710
	教養娯楽費支出	250,000	221,581	28,419
	日用品費支出	1,500,000	1,359,258	140,742
	水道光熱費支出	7,500,000	7,215,452	284,548
	燃料費支出	4,300,000	3,960,758	339,242
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,164,405	35,595
	保険料支出	200,000	113,860	86,140
	賃借料支出	100,000	57,200	42,800
	車輛費支出	700,000	619,429	80,571
	雑支出	20,000	8,475	11,525
	事務費支出	27,260,000	23,540,618	3,719,382
	福利厚生費支出	1,000,000	593,065	406,935
	職員被服費支出	100,000	5,500	94,500
	旅費交通費支出	70,000	36,040	33,960
	研修研究費支出	30,000	2,000	28,000
	事務消耗品費支出	200,000	170,458	29,542
	印刷製本費支出	400,000	356,692	43,308
	水道光熱費支出	900,000	806,136	93,864
	燃料費支出	500,000	440,094	59,906
	修繕費支出	5,000,000	4,266,378	733,622
	通信運搬費支出	500,000	399,520	100,480
	会議費支出	10,000	7,990	2,010
業務委託費支出	3,000,000	2,128,591	871,409	
手数料支出	5,000,000	4,513,724	486,276	
保険料支出	1,500,000	1,474,628	25,372	
賃借料支出	700,000	634,042	65,958	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,680,000	20,000	
租税公課支出	5,000,000	4,604,665	395,335	
保守料支出	1,300,000	1,164,060	135,940	
諸会費支出	250,000	204,375	45,625	

## 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)
	雑支出	100,000	52,660	47,340
	その他の支出	15,584,492	15,584,492	
	雑支出	15,584,492	15,584,492	
	事業活動支出計(2)	206,694,492	199,062,233	7,632,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,644,492	-13,253,708	-4,390,784
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		764,468	-764,468
	その他の売却収入		764,468	-764,468
	施設整備等収入計(4)		764,468	-764,468
	支出			
	固定資産取得支出	114,000,000	112,708,400	1,291,600
	土地取得支出	112,000,000	111,670,000	330,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,038,400	961,600
	施設整備等支出計(5)	114,000,000	112,708,400	1,291,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-114,000,000	-111,943,932	-2,056,068
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000		140,000,000
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000		140,000,000
	その他の活動収入計(7)	140,000,000		140,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,500,000	1,397,765	102,235
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,397,765	102,235
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000		140,000,000
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000		140,000,000
	その他の活動支出計(8)	141,500,000	1,397,765	140,102,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,397,765	-102,235
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-133,144,492	-126,595,405	-6,549,087
	前期末支払資金残高(12)	356,699,258	356,699,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,554,766	230,103,853	-6,549,087

## 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	234,846,379	361,188,004	-126,341,625	流動負債	4,742,526	4,488,746	253,780
現金預金	195,850,669	313,277,653	-117,426,984	事業未払金	3,064,787	3,388,912	-324,125
事業未収金	29,495,710	29,630,351	-134,641	預り金	6,954	8,500	-1,546
仮払金	9,500,000	18,280,000	-8,780,000	職員預り金	670,785	554,394	116,391
固定資産	579,974,013	482,222,680	97,751,333	仮受金	1,000,000	536,940	463,060
基本財産	163,381,413	172,032,145	-8,650,732	固定負債	14,087,629	15,063,117	-975,488
土地	63,352,839	63,352,839		退職給付引当金	14,087,629	15,063,117	-975,488
建物	100,028,574	108,679,306	-8,650,732	負債の部合計	18,830,155	19,551,863	-721,708
その他の固定資産	416,592,600	310,190,535	106,402,065	純 資 産 の 部			
土地	178,530,308	67,624,776	110,905,532	基本金	158,907,198	158,907,198	
建物	100,416,282	103,388,481	-2,972,199	第一号基本金	158,907,198	158,907,198	
構築物	979,868	1,019,598	-39,730	国庫補助金等特別積立金	47,386,857	53,994,107	-6,607,250
車輛運搬具	1,896,657	2,956,562	-1,059,905	国庫補助金等特別積立金	47,386,857	53,994,107	-6,607,250
器具及び備品	4,888,021	5,547,756	-659,735	その他の積立金	117,242,382	116,622,692	619,690
ソフトウェア	2,307,579	2,307,579		施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
退職給付引当資産	10,281,503	10,673,091	-391,588	移行時特別積立金	16,339,377	16,339,377	
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000		人件費積立金	18,000,000	18,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000		保険積立金	2,903,005	2,283,315	619,690
移行時特別積立資産	16,339,377	16,339,377		次期繰越活動増減差額	472,453,800	494,334,824	-21,881,024
出資金	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	472,453,800	494,334,824	-21,881,024
保険積立資産	2,903,005	2,283,315	619,690	(うち当期活動増減差額)	-21,881,024	6,589,954	-28,470,978
資産の部合計	814,820,392	843,410,684	-28,590,292	純資産の部合計	795,990,237	823,858,821	-27,868,584
				負債及び純資産の部合計	814,820,392	843,410,684	-28,590,292

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額