

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	1,500,000	1,492,706	7,294		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,340,000	1,343,369	△3,369		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	160,000	149,337	10,663		
	就労支援事業収入	20,270,000	21,678,770	△1,408,770		
	就労B型事業収入	14,850,000	15,828,820	△978,820		
	生活介護事業収入	5,420,000	5,849,950	△429,950		
	障害福祉サービス等事業収入	290,986,000	293,178,626	△2,192,626		
	自立支援給付費収入	237,700,000	239,681,141	△1,981,141		
	障害児施設給付費収入	26,480,000	27,194,601	△714,601		
	利用者負担金収入	8,000,000	7,975,004	24,996		
	その他の事業収入	18,806,000	18,327,880	478,120		
	経常経費寄附金収入	53,000	187,290	△134,290		
	受取利息配当金収入	20,000	3,548	16,452		
	その他の収入	80,000	583,320	△503,320		
	受入研修費収入	20,000	20,000			
	利用者等外給食費収入	10,000	22,750	△12,750		
	雑収入	50,000	540,570	△490,570		
		事業活動収入計(1)	312,909,000	317,124,260	△4,215,260	
	支出	人件費支出	224,734,000	219,013,093	5,720,907	
役員報酬支出		1,620,000	1,550,000	70,000		
職員給料支出		111,364,000	110,434,998	929,002		
職員賞与支出		27,950,000	27,588,618	361,382		
非常勤職員給与支出		52,560,000	50,096,833	2,463,167		
退職給付支出		4,040,000	4,178,357	△138,357		
法定福利費支出		27,200,000	25,164,287	2,035,713		
事業費支出		24,033,000	23,262,047	770,953		
給食費支出		5,680,000	5,708,454	△28,454		
保健衛生費支出		1,810,000	1,658,202	151,798		
被服費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		240,000	204,851	35,149		
日用品費支出		840,000	833,770	6,230		
水道光熱費支出		5,033,000	5,285,655	△252,655		
燃料費支出		2,820,000	2,696,691	123,309		
消耗器具備品費支出		620,000	357,819	262,181		
賃借料支出		4,245,000	4,112,297	132,703		
葬祭費支出		50,000	18,800	31,200		
車輛費支出		2,620,000	2,352,508	267,492		
雑支出		20,000		20,000		
教育指導費支出		50,000	33,000	17,000		
事務費支出		21,151,000	19,733,304	1,417,696		
福利厚生費支出		1,120,000	1,145,063	△25,063		
旅費交通費支出		210,000	65,632	144,368		
研修研究費支出		600,000	599,444	556		
事務消耗品費支出		3,310,000	2,785,336	524,664		
修繕費支出		1,020,000	626,378	393,622		
通信運搬費支出		1,885,000	1,804,871	80,129		
会議費支出		55,000	28,510	26,490		
広報費支出		880,000	866,288	13,712		
業務委託費支出		6,410,000	6,764,191	△354,191		
手数料支出		816,000	687,776	128,224		
保険料支出		2,115,000	1,797,114	317,886		
土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,303,566	46,434			

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
	租税公課支出	30,000	200	29,800	
	雑支出	350,000	258,935	91,065	
	就労支援事業支出	20,015,000	21,174,569	△1,159,569	
	就労支援事業販売原価支出	15,630,000	16,525,918	△895,918	
	就労支援事業販管費支出	4,385,000	4,648,651	△263,651	
	支払利息支出	78,000	73,925	4,075	
	事業活動支出計(2)	290,011,000	283,256,938	6,754,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,898,000	33,867,322	△10,969,322	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,708,000	3,708,000		
	施設整備等補助金収入	3,708,000	3,708,000		
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	3,708,000	3,738,000	△30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,865,000	2,865,000		
	固定資産取得支出	9,210,000	8,743,965	466,035	
	車輛運搬具取得支出	7,620,000	7,352,065	267,935	
器具及び備品取得支出	720,000	531,700	188,300		
機械及び装置取得支出	540,000	530,200	9,800		
建設仮勘定取得支出	330,000	330,000			
施設整備等支出計(5)	12,075,000	11,608,965	466,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,367,000	△7,870,965	△496,035		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	6,049,000	5,999,600	49,400	
	退職給付引当資産支出	2,049,000	1,999,600	49,400	
	その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,049,000	5,999,600	49,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,049,000	△5,999,600	△49,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,482,000	19,996,757	△11,514,757		
前期末支払資金残高(12)	191,706,199	191,706,199			
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,188,199	211,702,956	△11,514,757		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,492,706	1,464,125	28,581	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,343,369	1,324,060	19,309	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	149,337	140,065	9,272	
	就労支援事業収益	21,678,770	15,694,578	5,984,192	
	●カフェ事業収益	13,745,360	8,803,239	4,942,121	
	●パレット事業収益	2,083,460	1,276,663	806,797	
	●生活介護事業収益	5,849,950	5,614,676	235,274	
	障害福祉サービス等事業収益	293,178,626	294,821,572	△1,642,946	
	自立支援給付費収益	239,681,141	243,089,175	△3,408,034	
	障害児施設給付費収益	27,194,601	25,344,672	1,849,929	
	利用者負担金収益	7,975,004	7,888,098	86,906	
	その他の事業収益	18,327,880	18,499,627	△171,747	
	経常経費寄附金収益	187,290	225,000	△37,710	
	サービス活動収益計(1)	316,537,392	312,205,275	4,332,117	
費用	人件費	219,722,693	227,284,655	△7,561,962	
	役員報酬	1,550,000	220,000	1,330,000	
	職員給料	110,271,952	110,005,382	266,570	
	職員賞与	14,080,422	19,027,626	△4,947,204	
	賞与引当金繰入	12,720,000	14,070,000	△1,350,000	
	非常勤職員給与	49,758,075	51,099,765	△1,341,690	
	退職給付費用	6,177,957	6,334,182	△156,225	
	法定福利費	25,164,287	26,527,700	△1,363,413	
	事業費	23,262,047	21,141,373	2,120,674	
	給食費	5,708,454	5,433,416	275,038	
	保健衛生費	1,658,202	1,586,080	72,122	
	教養娯楽費	204,851	213,325	△8,474	
	日用品費	833,770	679,662	154,108	
	水道光熱費	5,285,655	4,379,491	906,164	
	燃料費	2,696,691	2,586,510	110,181	
	消耗器具備品費	357,819	610,902	△253,083	
	賃借料	4,112,297	4,055,444	56,853	
	葬祭費	18,800	101,215	△82,415	
	車輛費	2,352,508	1,463,828	888,680	
	教育指導費	33,000	31,500	1,500	
	事務費	19,733,304	25,508,541	△5,775,237	
	福利厚生費	1,145,063	1,036,252	108,811	
	旅費交通費	65,632	10,619	55,013	
	研修研究費	599,444	679,504	△80,060	
	事務消耗品費	2,785,336	3,431,282	△645,946	
	修繕費	626,378	5,258,197	△4,631,819	
	通信運搬費	1,804,871	1,626,339	178,532	
	会議費	28,510	22,680	5,830	
	広報費	866,288	944,311	△78,023	
	業務委託費	6,764,191	6,983,191	△219,000	
	手数料	687,776	846,722	△158,946	
	保険料	1,797,114	2,166,398	△369,284	
	土地・建物賃借料	2,303,566	2,303,566		
租税公課	200	4,400	△4,200		
雑費	258,935	195,080	63,855		
就労支援事業費用	21,678,770	15,815,533	5,863,237		
●就労支援事業販売原価	21,678,770	15,815,533	5,863,237		
減価償却費	10,919,320	11,136,965	△217,645		

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,375,256	△5,189,960	△185,296
	サービス活動費用計(2)	289,940,878	295,697,107	△5,756,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,596,514	16,508,168	10,088,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,548	3,544	4
	その他のサービス活動外収益	583,320	248,414	334,906
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
	利用者等外給食収益	22,750	14,950	7,800
	雑収益	540,570	203,464	337,106
	サービス活動外収益計(4)	586,868	251,958	334,910
	費用			
	支払利息	73,925	94,019	△20,094
サービス活動外費用計(5)	73,925	94,019	△20,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,943	157,939	355,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,109,457	16,666,107	10,443,350	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,708,000		3,708,000
	施設整備等補助金収益	3,708,000		3,708,000
	固定資産売却益	29,999		29,999
	車両運搬具売却益	29,999		29,999
	特別収益計(8)	3,737,999		3,737,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,708,000		3,708,000
特別費用計(9)	3,708,001	1	3,708,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	△1	29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,139,455	16,666,106	10,473,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,349,373	205,633,328	30,716,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,488,828	222,299,434	41,189,394
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,050,330	△14,050,330
	その他の積立金取崩額		3,300,330	△3,300,330
	建設積立金取崩額		10,750,000	△10,750,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	391	3,999,609
	その他の積立金積立額	4,000,000	391	3,999,609
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,488,828	236,349,373	23,139,455

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
流動資産	246,496,207	205,375,173	41,121,034	流動負債	51,587,985	32,194,708	19,393,277
現金預金	161,406,301	147,769,987	13,636,314	買掛金	2,123,559	1,839,547	284,012
売掛金	88,430	88,430		事業未払金	29,217,831	10,116,989	19,100,842
事業未収金	29,217,831	10,116,989	19,100,842	その他の未払金	2,545,143	784,099	1,761,044
未収補助金	3,709,946	3,620,465	89,481	未払費用	20,328	12,474	7,854
未収収益	51,062,985	43,215,936	7,847,049	1年以内返済予定設備資金借入金	2,424,000	2,865,000	△441,000
立替金	104,462	104,462		預り金	886,390	915,865	△29,475
前払金	888,252	440,904	447,348	賞与引当金	14,370,734	15,660,734	△1,290,000
仮払金	18,000	18,000					
固定資産	213,326,889	213,646,367	△319,478	固定負債	23,111,640	27,175,560	△4,063,920
基本財産	129,539,328	136,130,145	△6,590,817	設備資金借入金	10,251,000	12,675,000	△2,424,000
土地	11,160,000	11,160,000		退職給付引当金	12,860,640	14,500,560	△1,639,920
建物	118,379,328	206,158,779	△87,779,451	負債の部合計	74,699,625	59,370,268	15,329,357
建物減価償却累計額		△81,188,634	81,188,634	純資産の部			
その他の固定資産	83,787,561	77,516,222	6,271,339	基本金	14,540,639	14,540,639	
建物	1,908,122	2,753,660	△845,538	1号基本金	9,506,864	9,506,864	
建物減価償却累計額		△705,492	705,492	3号基本金	5,033,775	5,033,775	
構築物	2,023,810	7,255,835	△5,232,025	国庫補助金等特別積立金	77,066,525	78,733,781	△1,667,256
構築物減価償却累計額		△4,912,821	4,912,821	国庫補助金等特別積立金	77,066,525	153,726,680	△76,660,155
機械及び装置	3,738,001	8,495,554	△4,757,553	国庫補助金等取崩累計額		△74,992,899	74,992,899
機械及び装置減価償却累計額		△4,452,840	4,452,840	その他の積立金	34,027,479	30,027,479	4,000,000
車輛運搬具	11,558,305	29,488,126	△17,929,821	人件費積立金	7,577,006	7,577,006	
車輛運搬具減価償却累計額		△22,708,432	22,708,432	修繕費積立金	7,200,473	6,200,473	1,000,000
器具及び備品	2,795,912	18,952,694	△16,156,782	建設積立金	19,250,000	16,250,000	3,000,000
器具及び備品減価償却累計額		△15,768,223	15,768,223	次期繰越活動増減差額	259,488,828	236,349,373	23,139,455
土地	8,626,000	8,626,000		(うち当期活動増減差額)	27,139,455	16,666,106	10,473,349
建設仮勘定	5,897,558	5,567,558	330,000				
権利	351,734	1,220,850	△869,116				
権利減価償却累計額		△824,286	824,286				
退職給付引当資産	12,860,640	14,500,560	△1,639,920				
人件費積立資産	7,577,006	7,577,006					
修繕費積立資産	7,200,473	6,200,473	1,000,000				
建設積立資産	19,250,000	16,250,000	3,000,000	純資産の部合計	385,123,471	359,651,272	25,472,199
資産の部合計	459,823,096	419,021,540	40,801,556	負債及び純資産の部合計	459,823,096	419,021,540	40,801,556