

法人全体（合算）決算書

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	0165 介護保険事業収入	301,715,000	302,624,970	△909,970
	0166 施設介護料収入	117,376,000	116,010,965	1,365,035
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,690,000	51,631,954	△941,954
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,526,000	7,793,089	△267,089
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,597,000	2,143,489	453,511
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	457,000	468,911	△11,911
	0172 利用者等利用料収入	32,840,000	32,248,872	591,128
	0173 その他の事業収入	90,229,000	92,327,690	△2,098,690
	0174 老人福祉事業収入	134,139,000	129,137,630	5,001,370
	0177 その他の事業収入	134,139,000	129,137,630	5,001,370
	0183 就労支援事業収入	147,996,000	125,040,526	22,955,474
	8331 就労支援事業収入	147,996,000	125,040,526	22,955,474
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,751,487,000	1,758,323,151	△6,836,151
	0185 自立支援給付費収入	971,530,000	977,142,280	△5,612,280
	0257 障害児施設給付費収入	85,405,000	85,257,846	147,154
	8356 利用者負担金収入	1,843,000	1,925,716	△82,716
	0186 補足給付費収入	8,420,000	8,636,819	△216,819
	8371 特定費用収入	91,313,000	91,118,021	194,979
	0187 その他の事業収入	592,976,000	594,242,469	△1,266,469
	0195 その他の事業収入	57,350,000	55,423,365	1,926,635
	0196 その他の事業収入	57,350,000	55,423,365	1,926,635
	0197 その他の収入	175,000	169,900	5,100
	8512 喫茶事業収入	175,000	169,900	5,100
	0198 借入金利息補助金収入	1,529,000	1,528,806	194
	8521 借入金利息補助金収入	1,529,000	1,528,806	194
	0199 経常経費寄附金収入	11,346,000	11,365,001	△19,001
	8531 経常経費寄附金収入	11,346,000	11,365,001	△19,001
	0200 受取利息配当金収入	39,000	6,611	32,389
	8541 受取利息配当金収入	39,000	6,611	32,389
	0201 その他の収入	19,852,000	19,829,100	22,900
	8611 受入研修費収入	482,000	575,705	△93,705
	8612 利用者等外給食費収入	8,495,000	8,758,656	△263,656
8614 その他の収入	292,000	661,280	△369,280	
8613 雑収入	10,583,000	9,833,459	749,541	
事業活動収入計(1)		2,425,628,000	2,403,449,060	22,178,940
活動に要する支出	0129 人件費支出	1,676,964,000	1,639,196,422	37,767,578
	7111 役員報酬支出	7,704,000	7,315,508	388,492
	7112 職員給料支出	820,378,000	812,126,388	8,251,612
	7113 職員賞与支出	235,241,000	238,587,037	△3,346,037
	7114 非常勤職員給与支出	340,010,000	335,884,604	4,125,396
	7116 退職給付支出	62,793,000	34,591,894	28,201,106
	7117 法定福利費支出	210,838,000	210,690,991	147,009
	0130 事業費支出	186,670,000	158,934,526	27,735,474
	7211 給食費支出	65,489,000	45,073,058	20,415,942
	7212 介護用品費支出	1,956,000	1,883,730	72,270
	7215 保健衛生費支出	8,224,000	8,200,151	23,849
	7217 被服費支出	19,000	767	18,233
	7218 教養娯楽費支出	1,323,000	1,166,880	156,120
	7219 日用品費支出	5,803,000	5,234,539	568,461
	7222 本人支給金支出	4,687,000	4,680,785	6,215
	7223 水道光熱費支出	42,617,000	43,668,362	△1,051,362
	7225 消耗器具備品費支出	8,255,000	6,571,723	1,683,277
	7226 保険料支出	9,843,000	9,738,750	104,250
	7227 賃借料支出	4,453,000	1,892,400	2,560,600
	7228 教育指導費支出	14,346,000	12,878,367	1,467,633
7232 車輛費支出	7,220,000	6,504,262	715,738	
7235 雑支出	12,435,000	11,440,752	994,248	

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)	
る 収 出 支	0131 事務費支出	373,148,000	352,546,489	20,601,511	
	7311 福利厚生費支出	7,290,000	7,370,412	△80,412	
	7312 職員被服費支出	535,000	507,580	27,420	
	7313 旅費交通費支出	1,216,000	980,373	235,627	
	7314 研修研究費支出	1,580,000	1,280,897	299,103	
	7315 事務消耗品費支出	14,993,000	13,379,500	1,613,500	
	7316 印刷製本費支出	1,586,000	56,059	1,529,941	
	7317 水道光熱費支出	5,865,000	5,872,453	△7,453	
	7319 修繕費支出	18,996,000	12,961,691	6,034,309	
	7321 通信運搬費支出	8,125,000	7,631,039	493,961	
	7322 会議費支出	60,000	32,812	27,188	
	7323 広報費支出	133,000	66,000	67,000	
	7324 業務委託費支出	186,601,000	178,922,701	7,678,299	
	7325 手数料支出	17,804,000	17,052,288	751,712	
	7326 保険料支出	4,481,000	4,068,030	412,970	
	7327 賃借料支出	7,680,000	7,519,125	160,875	
	7328 土地・建物賃借料支出	48,677,000	48,627,298	49,702	
	7329 租税公課支出	15,027,000	14,565,203	461,797	
	7331 保守料支出	28,393,000	27,883,447	509,553	
	7332 渉外費支出	113,000	57,500	55,500	
	7333 諸会費支出	1,547,000	1,197,110	349,890	
	7335 雑支出	2,446,000	2,514,971	△68,971	
	0132 就労支援事業支出	140,267,000	146,260,795	△5,993,795	
	0133 就労支援事業販売原価支出	121,334,000	125,501,486	△4,167,486	
	7413 就労支援事業販管費支出	18,933,000	20,759,309	△1,826,309	
0137 支払利息支出	5,447,000	5,440,183	6,817		
7441 支払利息支出	5,447,000	5,440,183	6,817		
0138 その他の支出	7,468,000	5,872,667	1,595,333		
7451 利用者等外給食費支出	7,468,000	5,837,051	1,630,949		
7452 雑支出	0	35,616	△35,616		
事業活動支出計(2)	2,389,964,000	2,308,251,082	81,712,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,664,000	95,197,978	△59,533,978		
施設 整備 等 に よ る 収 入	0204 施設整備等補助金収入	14,460,000	14,460,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	1,460,000	1,460,000	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,490,000	14,490,000	0	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,221,000	3,490,890	730,110
		7524 器具及び備品取得支出	4,221,000	3,490,890	730,110
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,972,568	1,432
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,000	2,972,568	1,432
0147 その他の施設整備等による支出		0	221,100	△221,100	
7551 その他の支出	0	221,100	△221,100		
施設整備等支出計(5)	36,655,000	36,144,558	510,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,165,000	△21,654,558	△510,442		
そ の 他 の 活 動	0214 積立資産取崩収入	0	186,044	△186,044	
	8856 長期預り金積立資産取崩収入	0	186,044	△186,044	
	0222 拠点区分間繰入金収入	211,222,000	0	211,222,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	211,222,000	0	211,222,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	32,559,000	0	32,559,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	32,559,000	0	32,559,000	
	0224 その他の活動による収入	26,880,000	0	26,880,000	
	8891 その他の収入	26,880,000	0	26,880,000	
その他の活動収入計(7)	270,661,000	186,044	270,474,956		

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)	
動 に よ る 収 支	支	0152 積立資産支出	48,556,000	48,556,993	△993
		7642 退職給付引当資産支出	27,160,000	27,160,000	0
		7646 長期預り金積立資産支出	636,000	636,000	0
		7643 修繕費積立資産支出	10,760,000	10,760,993	△993
		7645 施設整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	211,222,000	0	211,222,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	211,222,000	0	211,222,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	32,559,000	0	32,559,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	32,559,000	0	32,559,000
		その他の活動支出計(8)	292,337,000	48,556,993	243,780,007
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,676,000	△48,370,949	26,694,949	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,177,000	25,172,471	△33,349,471	
	前期末支払資金残高(12)	483,111,379	483,111,379	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	474,934,379	508,283,850	△33,349,471	

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	0056 介護保険事業収益	302,624,970	315,543,470	△12,918,500
		0065 老人福祉事業収益	129,137,630	137,324,222	△8,186,592
		0074 就労支援事業収益	125,040,526	119,308,663	5,731,863
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,758,509,195	1,688,311,812	70,197,383
	益	0086 その他の事業収益	54,787,365	45,495,400	9,291,965
		0088 その他の収益	169,900	87,500	82,400
		0089 経常経費寄附金収益	11,365,001	5,900,800	5,464,201
		サービス活動収益計(1)	2,381,634,587	2,311,971,867	69,662,720
	費	0015 人件費	1,650,946,422	1,589,979,066	60,967,356
		0016 事業費	158,934,526	152,248,631	6,685,895
	0017 事務費	352,546,489	378,866,674	△26,320,185	
	0018 就労支援事業費用	146,260,795	140,445,577	5,815,218	
	0027 減価償却費	113,518,653	115,201,038	△1,682,385	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,123,203	△69,216,832	8,093,629	
	サービス活動費用計(2)	2,361,083,682	2,307,524,154	53,559,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,550,905	4,447,713	16,103,192	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,528,806	1,629,938	△101,132
	益	0093 受取利息配当金収益	6,611	8,956	△2,345
		0098 その他のサービス活動外収益	19,829,100	16,304,259	3,524,841
		サービス活動外収益計(4)	21,364,517	17,943,153	3,421,364
	費	0033 支払利息	5,440,183	5,727,172	△286,989
		0038 その他のサービス活動外費用	5,872,667	5,906,709	△34,042
	サービス活動外費用計(5)	11,312,850	11,633,881	△321,031	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,051,667	6,309,272	3,742,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,602,572	10,756,985	19,845,587	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	14,460,000	13,189,000	1,271,000
	益	0104 固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計(8)	14,489,999	13,189,000	1,300,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	5	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,460,000	189,000	1,271,000
	特別費用計(9)	1,460,007	189,005	1,271,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,029,992	12,999,995	29,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,632,564	23,756,980	19,875,584	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	693,954,381	708,461,767	△14,507,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,586,945	732,218,747	5,368,198
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,605,127	△7,605,127
		その他の積立金積立額(16)	118,915,077	45,869,493	73,045,584
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,671,868	693,954,381	△75,282,513

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
0001 流動資産	602,450,757	566,528,204	35,922,553	0006 流動負債	195,049,475	143,089,393	51,960,082
1111 現金預金	349,395,137	333,198,383	16,196,754	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,209,940	1,238,964	△29,024	2112 事業未払金	88,207,474	77,017,571	11,189,903
0002 小口現金	2,000	0	2,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (二菱UFJ銀行)	256,998,382	273,892,161	△16,893,779	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (二菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社会保障給付 (二菱UFJ銀行)	24,108,197	20,791,123	3,317,074	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,460,000	0	29,460,000
0006 普通預金 (二菱UFJ信託銀行)	918,869	918,911	△42	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	2,538,885	2,477,351	61,534	2124 1年以内返済予定リース債務	2,972,568	2,972,568	0
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (二菱UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	36,562,084	17,618,093	18,943,991	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (二菱UFJ銀行) ミライズ	26,556,780	15,761,780	10,795,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	237,104,783	225,964,333	11,140,450	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	11,955,150	407,376	11,547,774	2133 職員預り金	5,360,433	5,792,254	△431,821
1133 未収補助金	3,621,637	3,673,000	△51,363	0001 所得税	2,901,492	2,827,357	74,135
1134 未収収益	0	2,370,572	△2,370,572	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	931,031	1,102,582	△171,551
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	1,527,910	1,862,315	△334,405
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0006 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	599,000	57,000	542,000
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	0	550,000	△550,000
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	300,350	568,406	△268,056	2151 仮受金	0	0	0
1163 前払費用	73,700	345,134	△271,434	2152 賞与引当金	68,450,000	56,700,000	11,750,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	766,701,746	740,844,358	25,857,388
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	483,541,000	542,461,000	△58,920,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	6,322,186	9,294,754	△2,972,568
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	1,000	△1,000	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	275,968,604	188,668,604	87,300,000
1193 仮払消費税	0	0	0	2323 長期未払金	869,956	420,000	449,956
0002 固定資産	4,506,260,668	4,567,696,390	△61,435,722	2411 その他の固定負債	0	0	0
0003 基本財産	3,994,216,309	4,077,247,588	△83,031,279	負債の部合計	961,751,221	883,933,751	77,817,470
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	純資産の部	5,000,000	5,000,000	0
1212 建物(基本財産)	1,415,888,709	1,498,919,988	△83,031,279	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,400,222,448	3,459,885,651	△59,663,203
1222 投資有価証券	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	3,400,222,448	3,459,885,651	△59,663,203
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0011 その他の積立金	123,065,888	91,450,811	31,615,077
0004 その他の固定資産	512,044,359	490,448,802	21,595,557	3221 その他の積立金	123,065,888	91,450,811	31,615,077
1311 土地	0	0	0	0001 移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
1312 建物	103,325,517	116,479,301	△13,153,784	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1313 構築物	29,568,615	31,436,107	△1,867,492	0003 修繕積立金	34,760,473	23,999,480	10,760,993
1314 機械及び装置	5,866,593	6,455,718	△589,125	0004 備品等購入積立金	78,305,415	57,451,331	20,854,084
1315 車輛運搬具	777,181	1,556,003	△778,822	0012 次期繰越活動増減差額	618,671,868	693,954,381	△75,282,513
1316 器具及び備品	25,437,930	33,629,825	△8,191,895	3311 次期繰越活動増減差額	618,671,868	693,954,381	△75,282,513
1320 建物付属設備	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	43,632,564	23,756,980	19,875,584
1317 建設仮勘定	0	0	0				
1318 減価償却累計額 △	0	0	0				
1319 有形リース資産	11,011,698	13,411,952	△2,400,254				
1321 権利	25,141,692	25,141,692	0				
1322 ソフトウェア	0	15,120	△15,120				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	215,828,604	188,668,604	27,160,000				
1331 長期預り金積立資産	869,956	420,000	449,956				
1332 その他の積立資産	93,995,473	73,234,480	20,760,993				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	34,760,473	23,999,480	10,760,993				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	49,235,000	39,235,000	10,000,000				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	221,100	0	221,100				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,108,711,425	5,134,224,594	△25,513,169	純資産の部合計	4,146,960,204	4,250,290,843	△103,330,639
				負債及び純資産の部合計	5,108,711,425	5,134,224,594	△25,513,169

脚注
 1. 減価償却費の累計額 2,921,730,434円
 2. 徴収不能引当金の額