

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	0165 介護保険事業収入	2,490,000	2,434,233	55,767
		0183 就労支援事業収入	24,950,000	23,746,741	1,203,259
		0184 障害福祉サービス等事業収入	481,261,609	484,386,163	-3,124,554
		0199 経常経費寄附金収入	5,798,600	5,811,862	-13,262
	入	0200 受取利息配当金収入	910	954	-44
		0201 その他の収入	1,523,270	1,572,420	-49,150
		事業活動収入計(1)	516,024,389	517,952,373	-1,927,984
	支	0129 人件費支出	375,124,673	373,829,187	1,295,486
		0130 事業費支出	35,398,659	34,246,518	1,152,141
		0131 事務費支出	71,166,306	68,465,871	2,700,435
		0132 就労支援事業支出	24,950,000	25,262,882	-312,882
	出	0137 支払利息支出	231,097	226,604	4,493
		0138 その他の支出	479,774	396,212	83,562
	事業活動支出計(2)	507,350,509	502,427,274	4,923,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,673,880	15,525,099	-6,851,219	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	194,000	194,000	
		0207 固定資産売却収入	87,540	87,540	
		施設整備等収入計(4)	281,540	281,540	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	
	出	0144 固定資産取得支出	6,291,420	6,171,420	120,000
	施設整備等支出計(5)	8,955,420	8,835,420	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,673,880	-8,553,880	-120,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	1,971,219	-6,971,219	
	前期末支払資金残高(12)	332,922,929	332,922,929		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,922,929	334,894,148	-6,971,219	

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)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,434,233	1,070,794	1,363,439
		0074 就労支援事業収益	23,746,741	22,809,332	937,409
		0075 障害福祉サービス等事業収益	484,386,163	483,936,363	449,800
		0089 経常経費寄附金収益	5,811,862	7,017,700	-1,205,838
		サービス活動収益計(1)	516,378,999	514,834,189	1,544,810
	費用	0015 人件費	376,557,476	355,004,699	21,552,777
		0016 事業費	34,443,238	31,500,042	2,943,196
		0017 事務費	69,473,871	66,317,943	3,155,928
		0018 就労支援事業費用	25,175,171	24,175,032	1,000,139
		0027 減価償却費	13,544,542	11,403,363	2,141,179
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-696,049	-567,810	-128,239		
サービス活動費用計(2)	518,498,249	487,833,269	30,664,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,119,250	27,000,920	-29,120,170	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	954	62,293	-61,339
		0098 その他のサービス活動外収益	1,572,420	1,528,580	43,840
		サービス活動外収益計(4)	1,573,374	1,590,873	-17,499
	費用	0033 支払利息	226,604	231,097	-4,493
		0038 その他のサービス活動外費用	396,212	468,840	-72,628
	サービス活動外費用計(5)		622,816	699,937	-77,121
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		950,558	890,936	59,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,168,692	27,891,856	-29,060,548	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	194,000		194,000
		0104 固定資産売却益	87,539	125,877	-38,338
		特別収益計(8)	281,539	125,877	155,662
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	187,000	1,000,000	-813,000
		0045 その他の特別損失		75,000	-75,000
特別費用計(9)		187,003	1,075,002	887,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,536	-949,125	1,043,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,074,156	26,942,731	-28,016,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		330,158,101	303,215,370	26,942,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		329,083,945	330,158,101	-1,074,156
	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)		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		324,083,945	330,158,101	-6,074,156

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いぶき	きらら	ほれほれ	ほらりす	チャレンジ国分	楽居	ミルクーウェイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	12037907	9868996	39153925	9316884	7126932	17128779	2550965	97184388	-130900	97053488
0009 基本金	27200000	9500000	9500000		35927843	1100000		83227843		83227843
3111 基本金	27200000	9500000	9500000		35927843	1100000		83227843		83227843
0010 国庫補助金等特別積立金	160796	155771	22752	729169	358534	270504		1697526		1697526
3211 国庫補助金等特別積立金	160796	155771	22752	729169	358534	270504		1697526		1697526
0011 その他の積立金	400000				14949920			15349920		15349920
3222 設備等整備積立金	400000							400000		400000
3223 修繕積立金					14949920			14949920		14949920
0012 次期繰越活動増減差額	86536511	90912983	41646794	39103196	20594670	39259039	6030752	324083945		324083945
3311 次期繰越活動増減差額	86536511	90912983	41646794	39103196	20594670	39259039	6030752	324083945		324083945
3312 (うち当期活動増減差額)	-1689158	312956	193695	607418	-464614	-804626	770173	-1074156		-1074156
純資産の部合計	114297307	100568754	51169546	39832365	71830967	40629543	6030752	424359234		424359234
負債及び純資産の部合計	126335214	110437750	90323471	49149249	78957899	57758322	8581717	521543622	-130900	521412722