

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	介護保険事業収入	816,969,000	811,607,441	5,361,559	
		児童福祉事業収入	1,036,269,000	1,055,061,557	-18,792,557	
		保育事業収入	614,409,000	615,207,581	-798,581	
		就労支援事業収入	124,019,000	107,142,605	16,876,395	
		障害福祉サービス等事業収入	4,175,997,000	4,190,002,897	-14,005,897	
		その他の収入	62,000	7,301,780	-7,239,780	
	入	借入金利息補助金収入	3,451,000	3,406,896	44,104	
		経常経費寄附金収入	27,476,000	31,971,171	-4,495,171	
		受取利息配当金収入	14,000	9,109	4,891	
		その他の収入	122,876,000	125,145,059	-2,269,059	
		事業活動収入計(1)	6,921,542,000	6,946,856,096	-25,314,096	
	支	出	人件費支出	4,400,175,000	4,424,863,095	-24,688,095
			事業費支出	838,670,000	802,074,111	36,595,889
			事務費支出	1,020,198,000	1,018,496,581	1,701,419
		就労支援事業支出	128,139,000	132,539,363	-4,400,363	
		支払利息支出	27,807,000	27,815,861	-8,861	
		その他の支出	73,334,000	70,318,848	3,015,152	
事業活動支出計(2)		6,488,323,000	6,476,107,859	12,215,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		433,219,000	470,748,237	-37,529,237		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	42,574,000	49,153,329	-6,579,329	
	入	固定資産売却収入	113,000	2,083,850	-1,970,850	
		その他の施設整備等による収入	443,000	1,112,924	-669,924	
		施設整備等収入計(4)	43,130,000	52,350,103	-9,220,103	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	271,934,000	271,920,443	13,557
			固定資産取得支出	50,200,000	46,764,800	3,435,200
			固定資産除却・廃棄支出	125,000	1,350	123,650
			ファイナンス・リース債務の返済支出	17,953,000	17,520,708	432,292
		その他の施設整備等による支出	8,887,000	13,337,820	-4,450,820	
施設整備等支出計(5)	349,099,000	349,545,121	-446,121			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-305,969,000	-297,195,018	-8,773,982		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	49,000,000	49,000,000		
	入	長期貸付金回収収入	80,000		80,000	
		積立資産取崩収入	38,888,000	53,212,136	-14,324,136	
		その他の活動による収入	1,517,000	1,410,671	106,329	
		その他の活動収入計(7)	89,485,000	103,622,807	-14,137,807	
	支	出	積立資産支出	88,277,000	108,276,798	-19,999,798
			その他の活動による支出	9,371,000	9,502,726	-131,726
		その他の活動支出計(8)	97,648,000	117,779,524	-20,131,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,163,000	-14,156,717	5,993,717		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,087,000	159,396,502	-40,309,502		
前期末支払資金残高(12)		1,192,143,988	1,192,143,988			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,311,230,988	1,351,540,490	-40,309,502		

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	介護保険事業収益	811,607,441	782,793,870	28,813,571
		児童福祉事業収益	1,055,061,557	1,052,126,258	2,935,299
		保育事業収益	615,207,581	586,890,754	28,316,827
		就労支援事業収益	107,142,605	108,156,884	-1,014,279
		障害福祉サービス等事業収益	4,190,002,897	3,881,315,249	308,687,648
		その他の収益	7,301,780		7,301,780
		経常経費寄附金収益	31,971,171	58,782,908	-26,811,737
		サービス活動収益計(1)	6,818,295,032	6,470,065,923	348,229,109
	費 用	人件費	4,451,649,460	4,347,490,748	104,158,712
		事業費	802,074,111	746,234,647	55,839,464
		事務費	1,018,496,581	1,004,530,237	13,966,344
		就労支援事業費用	133,029,180	133,085,409	-56,229
		減価償却費	498,806,286	506,386,727	-7,580,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,341,973	-254,014,163	-6,327,810
徴収不能額			36,699	-36,699	
サービス活動費用計(2)	6,643,713,645	6,483,750,304	159,963,341		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		174,581,387	-13,684,381	188,265,768	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,406,896	3,801,504	-394,608
		受取利息配当金収益	9,109	8,735	374
		その他のサービス活動外収益	125,145,059	117,730,868	7,414,191
		サービス活動外収益計(4)	128,561,064	121,541,107	7,019,957
	費 用	支払利息	27,815,861	30,323,214	-2,507,353
		その他のサービス活動外費用	70,318,848	67,194,655	3,124,193
		サービス活動外費用計(5)	98,134,709	97,517,869	616,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,426,355	24,023,238	6,403,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		205,007,742	10,338,857	194,668,885	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	49,153,329	40,364,744	8,788,585
		固定資産受贈額	39,600,000		39,600,000
		固定資産売却益	2,066,633	547,686	1,518,947
		その他の特別収益	1,560,395	9,727,412	-8,167,017
		特別収益計(8)	92,380,357	50,639,842	41,740,515
	費 用	基本金組入額	39,600,000		39,600,000
		固定資産売却損・処分損	327,113	9,196,522	-8,869,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,388,290	5,388,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,153,329	40,364,744	8,788,585
		その他の特別損失	9,683,626	13,020,804	-3,337,178
特別費用計(9)	98,764,068	57,193,780	41,570,288		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,383,711	-6,553,938	170,227	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		198,624,031	3,784,919	194,839,112	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		198,624,031	3,784,919	194,839,112	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	3,430,307,177	3,430,041,865	265,312	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,628,931,208	3,433,826,784	195,104,424	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	25,773,536	24,189,384	1,584,152	
	その他の積立金積立額(19)	50,386,636	27,708,991	22,677,645	

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,604,318,108	3,430,307,177	174,010,931

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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,705,164,398	1,548,764,830	156,399,568	流動負債	877,873,350	-109,604
現金預金	700,768,948	616,979,946	83,789,002	事業未払金	300,685,305	4,946,908
事業未収金	865,044,422	810,542,927	54,501,495	その他の未払金	3,371,180	-2,582,845
未収補助金	74,256,386	57,851,782	16,404,604	1年以内返済予定設備資金借入金	265,459,071	-6,461,372
貯蔵品	2,018,228	3,377,342	-1,359,114	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,128,000	14,128,000
商品・製品	70,341	73,676	-3,335	1年以内返済予定リース債務	14,659,690	-1,603,918
原材料	14,766,136	15,252,618	-486,482	1年以内支払予定長期未払金	3,505,920	
立替金	2,532,745	2,949,006	-416,261	預り金	12,122,702	-22,242
前払金	5,068,140		5,068,140	職員預り金	22,608,244	-3,107,024
前払費用	40,039,052	36,737,533	3,301,519	前受収益	1,741,914	-1,741,914
短期貸付金	600,000	5,000,000	-4,400,000	賞与引当金	241,333,238	-3,665,197
固定資産	11,179,526,603	11,514,016,542	-334,489,939	固定負債	3,640,253,908	-205,016,154
基本財産	7,852,627,629	7,072,494,372	780,133,257	設備資金借入金	2,803,392,277	-265,459,071
土地	1,261,114,585	721,877,649	539,236,936	長期運営資金借入金	304,872,000	34,872,000
建物	6,586,513,044	6,345,616,723	240,896,321	リース債務	27,193,034	7,206,370
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	497,699,287	21,870,467
その他の固定資産	3,326,898,974	4,441,522,170	-1,114,623,196	長期未払金	7,097,310	-3,505,920
土地	654,694,281	1,157,974,417	-503,280,136	負債の部合計	4,518,127,258	-205,125,758
建物	1,311,393,259	1,931,338,503	-619,945,244	純 資 産		
構築物	244,940,244	267,549,383	-22,609,139	基本金	228,132,375	39,600,000
機械及び装置	29,173,068	35,173,731	-6,000,663	基本金	228,132,375	39,600,000
車輛運搬具	13,789,811	9,539,288	4,250,523	国庫補助金等特別積立金	4,231,718,499	-211,188,644
器具及び備品	129,691,029	153,260,257	-23,569,228	国庫補助金等特別積立金	4,231,718,499	-211,188,644
建設仮勘定	857,884		857,884	その他の積立金	302,394,761	24,613,100
有形リース資産	41,557,241	36,272,700	5,284,541	児童・施設整備備積立金	80,139,451	17,233,906
権利	11,856,079	11,783,141	72,938	保育所・施設整備積立金	100,250,027	3,765,113
ソフトウェア	2,004,861	3,173,899	-1,169,038	障害・施設整備積立金	2,241,110	2,241,110
長期貸付金	250,000	250,000		修繕積立金	83,223,077	
退職給付引当資産	497,699,287	475,828,820	21,870,467	備品等購入積立金	19,416,419	1,372,971
差入保証金	71,164,547	65,539,163	5,625,384	人件費積立金	16,000,000	
長期前払費用	440,488	855,412	-414,924	工賃変動積立金	1,124,677	
その他の固定資産	14,992,134	15,201,795	-209,661	次期繰越活動増減差額	3,604,318,108	174,010,931
児童施設・施設・設備整備積立資産	80,139,451	62,905,545	17,233,906	次期繰越活動増減差額	3,604,318,108	174,010,931
保育所施設・施設・整備積立資産	100,250,027	96,484,914	3,765,113	(うち当期活動増減差額)	198,624,031	194,839,112
障害施設・施設・整備積立資産	2,241,110		2,241,110			
修繕積立資産	83,223,077	83,223,077				
備品等購入積立資産	19,416,419	18,043,448	1,372,971			

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		
工賃変動積立資産	1,124,677	1,124,677	8,366,563,743	8,339,528,356
資産の部合計	12,884,691,001	13,062,781,372	12,884,691,001	13,062,781,372
			純資産の部合計	27,035,387
			負債及び純資産の部合計	-178,090,371