

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	687,514,000	684,838,715	2,675,285	
	老人福祉事業収入	132,400,000	132,732,029	△ 332,029	
	児童福祉事業収入	89,545,000	91,594,263	△ 2,049,263	
	就労支援事業収入	3,020,000	2,825,238	194,762	
	障害福祉サービス等事業収入	416,708,000	417,662,218	△ 954,218	
	リハビリ等事業収入	19,794,000	21,092,500	△ 1,298,500	
	借入金利息補助金収入	875,000	864,381	10,619	
	経常経費寄附金収入	17,152,000	17,571,068	△ 419,068	
	受取利息配当金収入	905,000	909,214	△ 4,214	
	その他の収入	17,822,000	18,472,351	△ 650,351	
	事業活動収入計(1)	1,385,735,000	1,388,561,977	△ 2,826,977	
	支出				
	人件費支出	883,301,000	875,164,680	8,136,320	
事業費支出	209,273,000	207,278,902	1,994,098		
事務費支出	149,900,000	150,484,053	△ 584,053		
就労支援事業支出	3,020,000	3,113,425	△ 93,425		
利用者負担軽減額	32,000	54,586	△ 22,586		
支払利息支出	4,143,000	4,145,553	△ 2,553		
その他の支出	8,935,000	8,842,945	92,055		
事業活動支出計(2)	1,258,604,000	1,249,084,144	9,519,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,131,000	139,477,833	△ 12,346,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	4,228,884	△ 2,628,884	
	設備資金借入金収入	53,400,000	42,000,000	11,400,000	
	固定資産売却収入	20,638,000	20,642,442	△ 4,442	
	施設整備等収入計(4)	75,638,000	66,871,326	8,766,674	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,370,000	19,089,924	2,280,076		
固定資産取得支出	119,910,000	119,343,622	566,378		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,620,000	5,487,480	132,520		
施設整備等支出計(5)	146,900,000	143,921,026	2,978,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,262,000	△ 77,049,700	5,787,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
	積立資産取崩収入	40,941,000	41,135,584	△ 194,584	
	その他の活動による収入	21,000	11,425,764	△ 11,404,764	
	その他の活動収入計(7)	41,362,000	52,961,348	△ 11,599,348	
	支出				
積立資産支出	57,914,000	57,951,479	△ 37,479		
その他の活動による支出	828,000	3,687,083	△ 2,859,083		
その他の活動支出計(8)	58,742,000	61,638,562	△ 2,896,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,380,000	△ 8,677,214	△ 8,702,786		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,489,000	53,750,919	△ 15,261,919		
前期末支払資金残高(12)	413,583,855	413,583,855	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,072,855	467,334,774	△ 15,261,919		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	563,201,078	121,637,637		684,838,715		684,838,715	
	老人福祉事業収入		132,732,029		132,732,029		132,732,029	
	児童福祉事業収入	91,594,263			91,594,263		91,594,263	
	就労支援事業収入	2,825,238			2,825,238		2,825,238	
	障害福祉サービス等事業収入	417,662,218			417,662,218		417,662,218	
	リハビリ等事業収入			21,092,500	21,092,500		21,092,500	
	借入金利息補助金収入	864,381			864,381		864,381	
	経常経費寄附金収入	17,566,068	5,000		17,571,068		17,571,068	
	受取利息配当金収入	908,517	650	47	909,214		909,214	
その他の収入	10,662,142	7,810,209		18,472,351		18,472,351		
	事業活動収入計(1)	1,105,283,905	262,185,525	21,092,547	1,388,561,977		1,388,561,977	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	712,487,005	151,190,062	11,487,613	875,164,680		875,164,680	
	事業費支出	164,742,348	41,532,440	1,004,114	207,278,902		207,278,902	
	事務費支出	115,623,275	26,920,198	7,940,580	150,484,053		150,484,053	
	就労支援事業支出	3,113,425			3,113,425		3,113,425	
	利用者負担軽減額	54,586			54,586		54,586	
	支払利息支出	1,852,245	2,293,308		4,145,553		4,145,553	
	その他の支出	6,647,459	2,195,486		8,842,945		8,842,945	
		事業活動支出計(2)	1,004,520,343	224,131,494	20,432,307	1,249,084,144		1,249,084,144
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,763,562	38,054,031	660,240	139,477,833		139,477,833
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,332,884	896,000		4,228,884		4,228,884	
	設備資金借入金収入	42,000,000	0		42,000,000		42,000,000	
	固定資産売却収入	14,918,000	5,724,442		20,642,442		20,642,442	
		施設整備等収入計(4)	60,250,884	6,620,442		66,871,326		66,871,326
施設整備等による収支	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		19,089,924		19,089,924		19,089,924	
	固定資産取得支出	110,933,355	8,410,267		119,343,622		119,343,622	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,974,948	512,532		5,487,480		5,487,480	
		施設整備等支出計(5)	115,908,303	28,012,723		143,921,026		143,921,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,657,419	△ 21,392,281		△ 77,049,700		△ 77,049,700	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	400,000			400,000		400,000	
	積立資産取崩収入	40,726,472	409,112		41,135,584		41,135,584	
	事業区分間繰入金収入	4,220,000	155,000	4,000,000	8,375,000	△ 8,375,000	0	
	その他の活動による収入	20,964	11,404,800		11,425,764		11,425,764	
		その他の活動収入計(7)	45,367,436	11,968,912	4,000,000	61,336,348	△ 8,375,000	52,961,348
	支出							
積立資産支出	56,561,343	1,268,432	121,704	57,951,479		57,951,479		
事業区分間繰入金支出	4,155,000	4,220,000		8,375,000	△ 8,375,000	0		
その他の活動による支出	1,215,548	2,465,760	5,775	3,687,083		3,687,083		
	その他の活動支出計(8)	61,931,891	7,954,192	127,479	70,013,562	△ 8,375,000	61,638,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,564,455	4,014,720	3,872,521	△ 8,677,214	0	△ 8,677,214	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,541,688	20,676,470	4,532,761	53,750,919	0	53,750,919	
	前期末支払資金残高(11)	361,528,894	48,779,902	3,275,059	413,583,855		413,583,855	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	390,070,582	69,456,372	7,807,820	467,334,774	0	467,334,774	

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	684,838,715	604,812,210	80,026,505
	老人福祉事業収益	132,732,029	125,502,674	7,229,355
	児童福祉事業収益	91,594,263	91,932,727	△ 338,464
	就労支援事業収益	2,825,238	2,487,627	337,611
	障害福祉サービス等事業収益	417,662,218	385,032,100	32,630,118
	リハビリ等事業収益	21,092,500	14,620,100	6,472,400
	経常経費寄附金収益	17,571,068	19,223,067	△ 1,651,999
	サービス活動収益計(1)	1,368,316,031	1,243,610,505	124,705,526
	費用			
人件費	887,146,172	863,964,104	23,182,068	
事業費	207,278,902	187,050,752	20,228,150	
事務費	150,484,053	141,253,452	9,230,601	
就労支援事業費用	3,113,425	3,039,926	73,499	
利用者負担軽減額	54,586	37,558	17,028	
減価償却費	102,319,495	87,363,207	14,956,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,348,873	△ 25,926,813	△ 5,422,060	
徴収不能額		64,365	△ 64,365	
サービス活動費用計(2)	1,319,047,760	1,256,846,551	62,201,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,268,271	△ 13,236,046	62,504,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	864,381	254,387	609,994
	受取利息配当金収益	909,214	916,707	△ 7,493
	その他のサービス活動外収益	19,264,772	12,781,698	6,483,074
	サービス活動外収益計(4)	21,038,367	13,952,792	7,085,575
費用				
支払利息	4,145,553	2,965,337	1,180,216	
その他のサービス活動外費用	9,630,562	10,538,510	△ 907,948	
サービス活動外費用計(5)	13,776,115	13,503,847	272,268	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,262,252	448,945	6,813,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,530,523	△ 12,787,101	69,317,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,228,884	122,660,444	△ 118,431,560
	施設整備等寄附金収益		33,163,000	△ 33,163,000
	その他の特別収益		17,569	△ 17,569
	特別収益計(8)	4,228,884	155,841,013	△ 151,612,129
	費用			
	基本金組入額		33,163,000	△ 33,163,000
	固定資産売却損・処分損	6,687,853	238,739	6,449,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 71,328	71,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,228,884	122,660,444	△ 118,431,560
その他の特別損失	1,650,000		1,650,000	
特別費用計(9)	12,566,737	155,990,855	△ 143,424,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,337,853	△ 149,842	△ 8,188,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,192,670	△ 12,936,943	61,129,613	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,291,814	40,201,626	△ 52,493,440	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,900,856	27,264,683	8,636,173	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	15,305,391	23,694,609	
その他の積立金積立額(16)	50,860,875	54,861,888	△ 4,001,013	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,039,981	△ 12,291,814	36,331,795	

事業活動内訳表
(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	563,201,078	121,637,637		684,838,715		684,838,715
老人福祉事業収益		132,732,029		132,732,029		132,732,029
児童福祉事業収益	91,594,263			91,594,263		91,594,263
就労支援事業収益	2,825,238			2,825,238		2,825,238
障害福祉サービス等事業収益	417,662,218			417,662,218		417,662,218
リハビリ等事業収益			21,092,500	21,092,500		21,092,500
経常経費寄附金収益	17,566,068	5,000		17,571,068		17,571,068
サービス活動収益計(1)	1,092,848,865	254,374,666	21,092,500	1,368,316,031		1,368,316,031
人件費	721,581,025	153,857,052	11,708,095	887,146,172		887,146,172
事業費	164,742,348	41,532,440	1,004,114	207,278,902		207,278,902
事務費	115,623,275	26,920,198	7,940,580	150,484,053		150,484,053
就労支援事業費用	3,113,425			3,113,425		3,113,425
利用者負担軽減額	54,586			54,586		54,586
減価償却費	76,018,745	25,710,582	590,168	102,319,495		102,319,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,373,365	△ 975,508		△ 31,348,873		△ 31,348,873
サービス活動費用計(2)	1,050,760,039	247,044,764	21,242,957	1,319,047,760		1,319,047,760
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,088,826	7,329,902	△ 150,457	49,268,271		49,268,271
借入金利息補助金収益	864,381			864,381		864,381
受取利息配当金収益	908,517	650	47	909,214		909,214
その他のサービス活動外収益	11,454,563	7,810,209		19,264,772		19,264,772
サービス活動外収益計(4)	13,227,461	7,810,859	47	21,038,367		21,038,367
支払利息	1,852,245	2,293,308		4,145,553		4,145,553
その他のサービス活動外費用	6,935,076	2,695,486		9,630,562		9,630,562
サービス活動外費用計(5)	8,787,321	4,988,794		13,776,115		13,776,115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,440,140	2,822,065	47	7,262,252		7,262,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,528,966	10,151,967	△ 150,410	56,530,523		56,530,523
施設整備等補助金収益	3,332,884	896,000		4,228,884		4,228,884
事業区分間繰入金収益	4,220,000	155,000	4,000,000	8,375,000	△ 8,375,000	0
事業区分間固定資産移管収益		9,152		9,152	△ 9,152	0
特別収益計(8)	7,552,884	1,060,152	4,000,000	12,613,036	△ 8,384,152	4,228,884
固定資産売却損・処分損	6,687,853			6,687,853		6,687,853
国庫補助金等特別積立金積立額	3,332,884	896,000		4,228,884		4,228,884
事業区分間繰入金費用	4,155,000	4,220,000		8,375,000	△ 8,375,000	0
事業区分間固定資産移管費用	9,152			9,152	△ 9,152	0
その他の特別損失	1,650,000			1,650,000		1,650,000
特別費用計(9)	15,834,889	5,116,000		20,950,889	△ 8,384,152	12,566,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,282,005	△ 4,055,848	4,000,000	△ 8,337,853	0	△ 8,337,853
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,246,961	6,096,119	3,849,590	48,192,670	0	48,192,670
前期繰越活動増減差額(12)	△ 268,648,649	242,029,244	14,327,591	△ 12,291,814		△ 12,291,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 230,401,688	248,125,363	18,177,181	35,900,856	0	35,900,856
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	39,000,000			39,000,000		39,000,000
その他の積立金積立額(16)	50,860,875	0		50,860,875		50,860,875
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 242,262,563	248,125,363	18,177,181	24,039,981	0	24,039,981

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	548,833,609	488,845,672	59,987,937	流動負債	147,862,387	134,674,661	13,187,726
現金預金	324,469,942	225,228,066	99,241,876	事業未払金	77,396,764	72,116,838	5,279,926
事業未収金	205,850,652	185,957,145	19,893,507	1年以内返済予定設備資金借入金	19,214,376	19,089,924	124,452
未収金	0	100,000	△ 100,000	1年以内返済予定リース債務	3,516,216	3,998,520	△ 482,304
未収補助金	8,670,106	69,558,461	△ 60,888,355	1年以内支払予定長期未払金	2,280,960		2,280,960
貯蔵品	789,260	696,160	93,100	未払費用	168,840	154,220	14,620
立替金	629,623	893,282	△ 263,659	預り金	215,316	4,158	211,158
前払費用	8,164,026	6,253,558	1,910,468	職員預り金	2,117,915	2,008,401	109,514
仮払金	260,000	159,000	101,000	賞与引当金	41,352,000	36,324,400	5,027,600
固定資産	2,509,600,242	2,498,977,704	10,622,538	未払消費税等	1,600,000	978,200	621,800
基本財産	1,210,690,438	1,231,337,152	△ 20,646,714	固定負債	763,521,597	727,171,529	36,350,068
土地	217,941,374	217,941,374	0	設備資金借入金	583,252,469	560,466,845	22,785,624
建物	991,749,064	1,012,395,778	△ 20,646,714	リース債務	3,746,340	4,385,880	△ 639,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	98,642,073	92,480,969	6,161,104
その他の固定資産	1,298,909,804	1,267,640,552	31,269,252	長期未払金	6,842,880		6,842,880
土地	190,356,265	190,356,265	0	長期預り金	71,037,835	69,837,835	1,200,000
建物	515,046,053	487,087,705	27,958,348	負債の部合計	911,383,984	861,846,190	49,537,794
構築物	25,176,530	28,243,446	△ 3,066,916	純資産の部			
車輛運搬具	6	63,841	△ 63,835	基本金	1,234,294,979	1,234,294,979	0
器具及び備品	72,124,438	65,698,848	6,425,590	第1号基本金	1,234,294,979	1,234,294,979	0
建設仮勘定	0	16,568,000	△ 16,568,000	国庫補助金等特別積立金	543,566,832	570,686,821	△ 27,119,989
有形リース資産	3,354,718	5,218,012	△ 1,863,294	その他の積立金	345,148,075	333,287,200	11,860,875
権利	41,977,656	41,977,656	0	建設修繕積立金	278,900,329	280,900,328	△ 1,999,999
ソフトウェア	463,396	671,316	△ 207,920	備品等購入積立金	24	24	0
無形リース資産	3,907,843	3,166,390	741,453	施設・設備整備積立金	41,000,000	28,000,000	13,000,000
長期貸付金	600,000	1,000,000	△ 400,000	基金積立金	19,247,722	18,386,848	860,874
退職給付引当資産	65,971,218	61,603,426	4,367,792	措置施設繰越特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設修繕積立資産	278,900,329	280,900,328	△ 1,999,999	次期繰越活動増減差額	24,039,981	△ 12,291,814	36,331,795
備品等購入積立資産	24	24	0	(うち当期活動増減差額)	48,192,670	△ 12,936,943	61,129,613
施設整備等積立資産	41,000,000	28,000,000	13,000,000				
基金積立資産	19,247,722	18,386,848	860,874				
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	3,056,100	3,056,100	0				
長期前払費用	1,444,557	559,398	885,159				
その他の固定資産	30,282,949	29,082,949	1,200,000	純資産の部合計	2,147,049,867	2,125,977,186	21,072,681
資産の部合計	3,058,433,851	2,987,823,376	70,610,475	負債及び純資産の部合計	3,058,433,851	2,987,823,376	70,610,475

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	456,297,327	82,993,612	9,542,670	548,833,609		548,833,609
現金預金	277,177,330	38,453,862	8,838,750	324,469,942		324,469,942
事業未収金	164,828,099	41,022,553	0	205,850,652		205,850,652
未収補助金	7,672,131	997,975		8,670,106		8,670,106
貯蔵品	537,520	251,740		789,260		789,260
立替金	629,623	0		629,623		629,623
前払費用	5,357,624	2,102,482	703,920	8,164,026		8,164,026
仮払金	95,000	165,000	0	260,000		260,000
固定資産	1,861,529,526	636,671,854	11,398,862	2,509,600,242		2,509,600,242
基本財産	1,210,690,438			1,210,690,438		1,210,690,438
土地	217,941,374			217,941,374		217,941,374
建物	991,749,064			991,749,064		991,749,064
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	650,839,088	636,671,854	11,398,862	1,298,909,804		1,298,909,804
土地	356,265	190,000,000		190,356,265		190,356,265
建物	126,933,494	379,793,944	8,318,615	515,046,053		515,046,053
構築物	12,896,650	12,279,880		25,176,530		25,176,530
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	60,304,787	11,662,271	157,380	72,124,438		72,124,438
有形リース資産	3,354,718	0		3,354,718		3,354,718
権利	41,977,656			41,977,656		41,977,656
ソフトウェア	463,396			463,396		463,396
無形リース資産	3,627,217	280,626		3,907,843		3,907,843
長期貸付金	600,000			600,000		600,000
退職給付引当資産	53,416,766	12,187,360	367,092	65,971,218		65,971,218
建設修繕積立資産	278,900,329			278,900,329		278,900,329
備品等購入積立資産	0	24		24		24
施設整備等積立資産	41,000,000			41,000,000		41,000,000
基金積立資産	19,247,722			19,247,722		19,247,722
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
差入保証金	506,100		2,550,000	3,056,100		3,056,100
長期前払費用	1,253,982	184,800	5,775	1,444,557		1,444,557
その他の固定資産		30,282,949		30,282,949		30,282,949
資産の部合計	2,317,826,853	719,665,466	20,941,532	3,058,433,851		3,058,433,851
流動負債	102,866,695	42,604,842	2,390,850	147,862,387		147,862,387
事業未払金	62,126,669	13,535,245	1,734,850	77,396,764		77,396,764
1年以内返済予定設備資金借入金		19,214,376		19,214,376		19,214,376
1年以内返済予定リース債務	3,259,950	256,266		3,516,216		3,516,216
1年以内支払予定長期未払金		2,280,960		2,280,960		2,280,960
未払費用	168,840	0		168,840		168,840
預り金	215,316	0		215,316		215,316
職員預り金	2,115,920	1,995	0	2,117,915		2,117,915
賞与引当金	33,380,000	7,316,000	656,000	41,352,000		41,352,000
未払消費税等	1,600,000	0		1,600,000		1,600,000
固定負債	341,818,275	421,329,821	373,501	763,521,597		763,521,597
設備資金借入金	260,000,000	323,252,469		583,252,469		583,252,469
リース債務	3,746,340	0		3,746,340		3,746,340
退職給付引当金	78,071,935	20,196,637	373,501	98,642,073		98,642,073
長期未払金		6,842,880		6,842,880		6,842,880
長期預り金		71,037,835		71,037,835		71,037,835
負債の部合計	444,684,970	463,934,663	2,764,351	911,383,984		911,383,984
基本金	1,234,294,979			1,234,294,979		1,234,294,979
第1号基本金	1,234,294,979			1,234,294,979		1,234,294,979
国庫補助金等特別積立金	535,961,416	7,605,416		543,566,832		543,566,832
その他の積立金	345,148,051	24		345,148,075		345,148,075
建設修繕積立金	278,900,329			278,900,329		278,900,329
備品等購入積立金	0	24		24		24
施設・設備整備積立金	41,000,000			41,000,000		41,000,000
基金積立金	19,247,722			19,247,722		19,247,722
措置施設繰越特定積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 242,262,563	248,125,363	18,177,181	24,039,981	0	24,039,981
(うち当期活動増減差額)	38,246,961	6,096,119	3,849,590	48,192,670	0	48,192,670
純資産の部合計	1,873,141,883	255,730,803	18,177,181	2,147,049,867	0	2,147,049,867
負債及び純資産の部合計	2,317,826,853	719,665,466	20,941,532	3,058,433,851	0	3,058,433,851