

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	10,475,000	9,682,801	792,199	
	児童福祉事業収入	146,091,000	158,713,267	△ 12,622,267	
	就労支援事業収入	4,924,000	5,379,017	△ 455,017	
	障害福祉サービス等事業収入	1,539,554,000	1,545,149,206	△ 5,595,206	
	医療事業収入	24,062,000	23,469,640	592,360	
	その他の事業収入	1,107,000	1,023,245	83,755	
	経常経費寄附金収入	55,000	527,772	△ 472,772	
	受取利息配当金収入	2,945,000	3,990,726	△ 1,045,726	
	その他の収入	20,141,000	22,584,594	△ 2,443,594	
	事業活動収入計(1)	1,749,354,000	1,770,520,268	△ 21,166,268	
支出					
人件費支出	1,180,344,000	1,186,787,985	△ 6,443,985		
事業費支出	196,603,000	198,460,878	△ 1,857,878		
事務費支出	201,567,000	192,803,525	8,763,475		
就労支援事業支出	6,744,000	7,465,729	△ 721,729		
その他の支出	4,783,000	8,743,025	△ 3,960,025		
事業活動支出計(2)	1,590,041,000	1,594,261,142	△ 4,220,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,313,000	176,259,126	△ 16,946,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		447,000	△ 447,000	
	固定資産売却収入	3,210,000	5,028,800	△ 1,818,800	
	施設整備等収入計(4)	3,210,000	5,475,800	△ 2,265,800	
	支出				
固定資産取得支出	62,765,000	45,522,143	17,242,857		
施設整備等支出計(5)	62,765,000	45,522,143	17,242,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,555,000	△ 40,046,343	△ 19,508,657		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	718,650,000	768,650,000	△ 50,000,000	
	その他の活動による収入	6,545,000	6,757,981	△ 212,981	
	その他の活動収入計(7)	725,195,000	775,407,981	△ 50,212,981	
	支出				
積立資産支出	798,650,000	848,650,000	△ 50,000,000		
その他の活動による支出	9,619,000	10,111,912	△ 492,912		
その他の活動支出計(8)	808,269,000	858,761,912	△ 50,492,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,074,000	△ 83,353,931	279,931		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,684,000	52,858,852	△ 36,174,852		
前期末支払資金残高(12)	1,233,328,739	1,233,328,739	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,250,012,739	1,286,187,591	△ 36,174,852		

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	9,682,801	10,160,708	△ 477,907
	児童福祉事業収益	158,713,267	157,222,976	1,490,291
	就労支援事業収益	5,379,017	4,629,655	749,362
	障害福祉サービス等事業収益	1,545,149,206	1,576,610,934	△ 31,461,728
	医療事業収益	23,469,640	23,214,844	254,796
	その他の事業収益	1,023,245	974,545	48,700
	経常経費寄附金収益	527,772	652,900	△ 125,128
	サービス活動収益計(1)	1,743,944,948	1,773,466,562	△ 29,521,614
	費用			
人件費	1,191,113,283	1,147,915,934	43,197,349	
事業費	198,460,878	190,708,484	7,752,394	
事務費	192,803,525	180,415,359	12,388,166	
就労支援事業費用	7,404,056	6,575,396	828,660	
減価償却費	141,105,323	138,206,242	2,899,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,198,421	△ 22,231,462	33,041	
サービス活動費用計(2)	1,708,688,644	1,641,589,953	67,098,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,256,304	131,876,609	△ 96,620,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,990,726	986,837	3,003,889
	その他のサービス活動外収益	22,584,594	11,187,677	11,396,917
	サービス活動外収益計(4)	26,575,320	12,174,514	14,400,806
	費用			
その他のサービス活動外費用	8,743,025	2,179,321	6,563,704	
サービス活動外費用計(5)	8,743,025	2,179,321	6,563,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,832,295	9,995,193	7,837,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,088,599	141,871,802	△ 88,783,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	447,000	0	447,000
	特別収益計(8)	447,000	0	447,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	2,750,019	△ 2,750,003
国庫補助金等特別積立金積立額	447,000		447,000	
特別費用計(9)	447,016	2,750,019	△ 2,303,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 2,750,019	2,750,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,088,583	139,121,783	△ 86,033,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,774,638,706	2,720,516,923	54,121,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,827,727,289	2,859,638,706	△ 31,911,417
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,000,000	85,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,747,727,289	2,774,638,706	△ 26,911,417

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	1,369,433,271	1,310,146,220	59,287,051	流動負債	143,630,907	136,262,824	7,368,083
現金預金	1,121,348,183	1,082,615,330	38,732,853	事業未払金	68,303,438	64,637,661	3,665,777
事業未収金	246,063,782	226,174,941	19,888,841	預り金	30,000	0	30,000
原材料	161,139	99,466	61,673	職員預り金	14,588,698	11,940,014	2,648,684
立替金	1,317,993	831,887	486,106	前受金	162,405	140,340	22,065
前払金	542,174	424,596	117,578	賞与引当金	60,546,366	59,544,809	1,001,557
固定資産	3,855,796,344	3,873,054,409	△ 17,258,065	固定負債	114,960,537	111,636,796	3,323,741
基本財産	2,170,102,802	2,265,285,119	△ 95,182,317	退職給付引当金	114,960,537	111,636,796	3,323,741
土地	740,873,399	736,800,826	4,072,573	負債の部合計	258,591,444	247,899,620	10,691,824
建物	1,419,229,403	1,518,484,293	△ 99,254,890	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,685,693,542	1,607,769,290	77,924,252	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	38,695,289	43,805,989	△ 5,110,700	国庫補助金等特別積立金	859,243,697	880,995,118	△ 21,751,421
構築物	116,943,833	130,873,079	△ 13,929,246	その他の積立金	1,349,667,185	1,269,667,185	80,000,000
車輛運搬具	8,713,336	10,576,914	△ 1,863,578	施設整備準備積立金	1,339,400,000	1,259,400,000	80,000,000
器具及び備品	51,414,232	47,462,981	3,951,251	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
建設仮勘定	538,670	1,108,800	△ 570,130	次期繰越活動増減差額	2,747,727,289	2,774,638,706	△ 26,911,417
権利	242,347	260,654	△ 18,307	(うち当期活動増減差額)	53,088,583	139,121,783	△ 86,033,200
ソフトウェア	12,179,481	75,600	12,103,881				
退職給付引当資産	106,691,187	102,909,304	3,781,883				
施設整備準備積立資産	1,339,400,000	1,259,400,000	80,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	427,952	855,904	△ 427,952				
預託金	180,030	172,880	7,150	純資産の部合計	4,966,638,171	4,935,301,009	31,337,162
資産の部合計	5,225,229,615	5,183,200,629	42,028,986	負債及び純資産の部合計	5,225,229,615	5,183,200,629	42,028,986