

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	800,964,882	802,188,217	1,223,335		
	児童福祉事業収入	1,068,213,078	1,069,043,103	830,025		
	経常経費寄附金収入	1,720,000	4,821,059	3,101,059		
	受取利息配当金収入	9,580	5,866	3,714		
	その他の収入	44,312,318	47,004,498	2,692,180		
	事業活動収入計(1)	1,915,219,858	1,923,062,743	7,842,885		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	1,335,836,701	1,320,453,245	15,383,456		
	事業費支出	290,598,381	296,258,211	5,659,830		
	事務費支出	194,819,704	189,707,130	5,112,574		
	支払利息支出	4,036,046	3,963,127	72,919		
	その他の支出	7,555,917	7,176,039	379,878		
	事業活動支出計(2)	1,832,846,749	1,817,557,752	15,288,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,373,109	105,504,991	23,131,882		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	350,161,000	322,418,000	27,743,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	固定資産売却収入	157,940	565,557,941	565,400,001		
		施設整備等収入計(4)	410,318,940	947,975,941	537,657,001	
	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		47,846,000	47,846,000	0		
固定資産取得支出		484,581,380	1,006,157,649	521,576,269		
固定資産除却・廃棄支出		17,306		17,306		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,160,000	1,156,008	3,992		
		施設整備等支出計(5)	533,604,686	1,055,159,657	521,554,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	123,285,746	107,183,716	16,102,030		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,494,166	24,874,136	1,620,030		
	拠点区分間繰入金収入	66,000,000	66,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	92,494,166	90,874,136	1,620,030	
	その他の活動による収支	支出				
		積立資産支出	9,312,880	10,136,945	824,065	
拠点区分間繰入金支出		66,000,000	66,000,000	0		
その他の活動による支出		100,000	100,000	0		
	その他の活動支出計(8)	75,412,880	76,236,945	824,065		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,081,286	14,637,191	2,444,095		
	予備費支出(10)	11,775,945		11,775,945		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,607,296	12,958,466	48,565,762		
	前期末支払資金残高(12)	363,953,494	650,622,869	286,669,375		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	328,346,198	663,581,335	335,235,137		

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	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	768,044,111	34,144,106	802,188,217	
	児童福祉事業収入	1,069,043,103		1,069,043,103	
	経常経費寄附金収入	4,821,059		4,821,059	
	受取利息配当金収入	5,853	13	5,866	
	その他の収入	46,691,198	313,300	47,004,498	
	事業活動収入計(1)	1,888,605,324	34,457,419	1,923,062,743	
支出	人件費支出	1,297,325,305	23,127,940	1,320,453,245	
	事業費支出	296,125,684	132,527	296,258,211	
	事務費支出	183,446,510	6,260,620	189,707,130	
	支払利息支出	3,963,127		3,963,127	
	その他の支出	6,845,049	330,990	7,176,039	
	事業活動支出計(2)	1,787,705,675	29,852,077	1,817,557,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,899,649	4,605,342	105,504,991	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	322,418,000		322,418,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	
	固定資産売却収入	565,557,941		565,557,941	
	施設整備等収入計(4)	947,975,941		947,975,941	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,846,000		47,846,000
		固定資産取得支出	1,006,157,649	0	1,006,157,649
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,156,008		1,156,008	
施設整備等支出計(5)	1,055,159,657	0	1,055,159,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		107,183,716	0	107,183,716	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,874,136		24,874,136	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	66,000,000		66,000,000	
	その他の活動収入計(7)	94,874,136		94,874,136	
	支出	積立資産支出	9,938,225	198,720	10,136,945
		事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000
拠点区分間繰入金支出		66,000,000		66,000,000	
その他の活動による支出		100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	76,038,225	4,198,720	80,236,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,835,911	4,198,720	14,637,191	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,551,844	406,622	12,958,466	
前期末支払資金残高(11)		641,146,744	9,476,125	650,622,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)		653,698,588	9,882,747	663,581,335	

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		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		802,188,217		
	児童福祉事業収入		1,069,043,103		
	経常経費寄附金収入		4,821,059		
	受取利息配当金収入		5,866		
	その他の収入		47,004,498		
	事業活動収入計(1)		1,923,062,743		
支出	人件費支出		1,320,453,245		
	事業費支出		296,258,211		
	事務費支出		189,707,130		
	支払利息支出		3,963,127		
	その他の支出		7,176,039		
	事業活動支出計(2)		1,817,557,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,504,991			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		322,418,000		
	設備資金借入金収入		60,000,000		
	固定資産売却収入		565,557,941		
	施設整備等収入計(4)		947,975,941		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		47,846,000	
		固定資産取得支出		1,006,157,649	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,156,008		
施設整備等支出計(5)			1,055,159,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		107,183,716			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		24,874,136		
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入		66,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	90,874,136		
	支出	積立資産支出		10,136,945	
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			66,000,000		
その他の活動による支出			100,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	76,236,945			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,637,191			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,958,466			
前期末支払資金残高(11)			650,622,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	663,581,335		

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	802,188,217	804,243,217	2,055,000
	児童福祉事業収益	1,069,043,103	988,560,226	80,482,877
	その他の収益	7,875,000	11,140,000	3,265,000
	経常経費寄附金収益	4,821,059	6,659,806	1,838,747
	サービス活動収益計(1)	1,883,927,379	1,810,603,249	73,324,130
	費用			
	人件費	1,335,121,954	1,253,589,648	81,532,306
	事業費	296,588,211	256,191,676	40,396,535
	事務費	189,707,130	184,949,399	4,757,731
減価償却費	128,726,689	125,713,596	3,013,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,604,861	57,823,693	9,781,168	
徴収不能引当金繰入	1,292,548	1,324,972	32,424	
サービス活動費用計(2)	1,883,831,671	1,763,945,598	119,886,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,708	46,657,651	46,561,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,866	5,049	817
	その他のサービス活動外収益	39,189,628	17,794,957	21,394,671
	サービス活動外収益計(4)	39,195,494	17,800,006	21,395,488
	費用			
	支払利息	3,963,127	6,105,605	2,142,478
その他のサービス活動外費用	7,185,699	7,350,814	165,115	
サービス活動外費用計(5)	11,148,826	13,456,419	2,307,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,046,668	4,343,587	23,703,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,142,376	51,001,238	22,858,862	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	322,418,000	135,011,000	187,407,000
	固定資産売却益	157,938		157,938
	拠点区分間繰入金収益	66,000,000	115,000,000	49,000,000
	その他の特別収益	1,324,972	1,276,572	48,400
	特別収益計(8)	389,900,910	251,287,572	138,613,338
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,318	9	5,309
	国庫補助金等特別積立金積立額	431,429,000		431,429,000
	拠点区分間繰入金費用	66,000,000	115,000,000	49,000,000
特別費用計(9)	497,434,318	115,000,009	382,434,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,533,408	136,287,563	243,820,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,391,032	187,288,801	266,679,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	926,208,012	686,919,211	239,288,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	846,816,980	874,208,012	27,391,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	90,000,000	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	866,816,980	926,208,012	59,391,032

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	768,044,111	34,144,106	802,188,217
	児童福祉事業収益	1,069,043,103		1,069,043,103
	その他の収益	7,875,000		7,875,000
	経常経費寄附金収益	4,821,059		4,821,059
	サービス活動収益計(1)	1,849,783,273	34,144,106	1,883,927,379
	費用			
	人件費	1,311,792,294	23,329,660	1,335,121,954
	事業費	296,455,684	132,527	296,588,211
	事務費	183,446,510	6,260,620	189,707,130
減価償却費	128,448,257	278,432	128,726,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,604,861		67,604,861	
徴収不能引当金繰入	1,292,548		1,292,548	
サービス活動費用計(2)	1,853,830,432	30,001,239	1,883,831,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,047,159	4,142,867	95,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,853	13	5,866
	その他のサービス活動外収益	38,876,328	313,300	39,189,628
	サービス活動外収益計(4)	38,882,181	313,313	39,195,494
	費用			
	支払利息	3,963,127		3,963,127
	その他のサービス活動外費用	6,854,709	330,990	7,185,699
	サービス活動外費用計(5)	10,817,836	330,990	11,148,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,064,345	17,677	28,046,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,017,186	4,125,190	28,142,376
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	322,418,000		322,418,000
	固定資産売却益	157,938		157,938
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	66,000,000		66,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	407,896	7,421	415,317
	その他の特別収益	1,324,972		1,324,972
	特別収益計(8)	394,308,806	7,421	394,316,227
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	5,311	5,318
国庫補助金等特別積立金積立額	431,429,000		431,429,000	
事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金費用	66,000,000		66,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	7,421	407,896	415,317	
特別費用計(9)	497,436,428	4,413,207	501,849,635	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,127,622	4,405,786	107,533,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,110,436	280,596	79,391,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	916,069,118	10,138,894	926,208,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,958,682	9,858,298	846,816,980
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	856,958,682	9,858,298	866,816,980

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		802,188,217	
	児童福祉事業収益		1,069,043,103	
	その他の収益		7,875,000	
	経常経費寄附金収益		4,821,059	
	サービス活動収益計(1)		1,883,927,379	
	費用			
	人件費		1,335,121,954	
	事業費		296,588,211	
	事務費		189,707,130	
減価償却費		128,726,689		
国庫補助金等特別積立金取崩額		67,604,861		
徴収不能引当金繰入		1,292,548		
サービス活動費用計(2)		1,883,831,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,708		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		5,866	
	その他のサービス活動外収益		39,189,628	
	サービス活動外収益計(4)		39,195,494	
	費用			
	支払利息		3,963,127	
	その他のサービス活動外費用		7,185,699	
	サービス活動外費用計(5)		11,148,826	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,046,668	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,142,376	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		322,418,000	
	固定資産売却益		157,938	
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益		66,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	415,317	0	
	その他の特別収益		1,324,972	
	特別収益計(8)	4,415,317	389,900,910	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,318	
国庫補助金等特別積立金積立額		431,429,000		
事業区分間繰入金費用	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金費用		66,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	415,317	0		
特別費用計(9)	4,415,317	497,434,318		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	107,533,408		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	79,391,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		926,208,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	846,816,980	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	866,816,980	

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	697,148,486	691,001,413	6,147,073	流動負債	197,009,699	191,223,776	5,785,923
現金預金	487,861,750	393,369,756	94,491,994	事業未払金	24,766,836	30,833,796	6,066,960
事業未収金	196,204,079	248,937,502	52,733,423	1年以内返済予定設備資金借入金	51,182,000	47,846,000	3,336,000
未収補助金	5,937,269	45,259,252	39,321,983	預り金	6,850,369	5,601,692	1,248,677
貯蔵品	2,549,278	1,883,476	665,802	職員預り金	2,726,483	2,708,028	18,455
立替金	3,570,643	1,373,231	2,197,412	仮受金	516,011	2,560,000	2,043,989
前払金	440,000	19,835	420,165	賞与引当金	110,968,000	101,674,260	9,293,740
前払費用	977,861	718,646	259,215				
仮払金	900,154	764,687	135,467				
徴収不能引当金	1,292,548	1,324,972	32,424				
固定資産	3,714,739,108	3,417,553,293	297,185,815	固定負債	524,188,042	511,074,184	13,113,858
基本財産	3,030,133,218	2,556,855,280	473,277,938	設備資金借入金	457,294,000	448,476,000	8,818,000
土地	149,133,350	149,133,350	0	リース債務	1,322,108	2,148,116	826,008
建物	2,880,999,868	2,407,721,930	473,277,938	退職給付引当金	65,571,934	60,450,068	5,121,866
その他の固定資産	684,605,890	860,698,013	176,092,123	負債の部合計	721,197,741	702,297,960	18,899,781
建物	429,914,425	414,964,759	14,949,666				
構築物	6,884,867	7,724,867	840,000	純資産の部			
機械及び装置	982,289	1,193,909	211,620	基本金	669,266,960	669,266,960	0
車輛運搬具	1,077,346	1,186,729	109,383	第1号基本金	669,266,960	669,266,960	0
器具及び備品	47,161,151	39,860,569	7,300,582	国庫補助金等特別積立金	2,044,605,913	1,680,781,774	363,824,139
建設仮勘定	0	180,015,000	180,015,000	その他の積立金	110,000,000	130,000,000	20,000,000
有形リース資産	1,322,108	2,148,116	826,008	施設設備等積立金	50,000,000	70,000,000	20,000,000
権利	237,584	237,584	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	7,248,326	8,752,062	1,503,736	次期繰越活動増減差額	866,816,980	926,208,012	59,391,032
退職給付引当資産	65,571,934	60,562,228	5,009,706	(うち当期活動増減差額)	79,391,032	187,288,801	266,679,833
施設設備等積立資産	50,000,000	70,000,000	20,000,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
リサイクル預託金	141,360	87,690	53,670				
敷金・出資金	1,577,000	1,477,000	100,000				
その他の固定資産	12,487,500	12,487,500	0				
資産の部合計	4,411,887,594	4,108,554,706	303,332,888	純資産の部合計	3,690,689,853	3,406,256,746	284,433,107
				負債及び純資産の部合計	4,411,887,594	4,108,554,706	303,332,888

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	合計
流動資産	687,108,042	10,040,444	697,148,486
現金預金	481,009,274	6,852,476	487,861,750
事業未収金	193,016,111	3,187,968	196,204,079
未収補助金	5,937,269		5,937,269
貯蔵品	2,549,278		2,549,278
立替金	3,570,643	0	3,570,643
前払金	440,000		440,000
前払費用	977,861	0	977,861
仮払金	900,154	0	900,154
徴収不能引当金	1,292,548		1,292,548
固定資産	3,712,183,567	2,555,541	3,714,739,108
基本財産	3,030,133,218		3,030,133,218
土地	149,133,350		149,133,350
建物	2,880,999,868		2,880,999,868
その他の固定資産	682,050,349	2,555,541	684,605,890
建物	429,914,425	0	429,914,425
構築物	6,884,867		6,884,867
機械及び装置	982,289		982,289
車輛運搬具	1,077,345	1	1,077,346
器具及び備品	47,007,168	153,983	47,161,151
有形リース資産	1,322,108		1,322,108
権利	237,584		237,584
ソフトウェア	6,761,179	487,147	7,248,326
退職給付引当資産	63,774,944	1,796,990	65,571,934
施設設備等積立資産	50,000,000		50,000,000
人件費積立資産	60,000,000		60,000,000
リサイクル預託金	133,940	7,420	141,360
敷金・出資金	1,467,000	110,000	1,577,000
その他の固定資産	12,487,500	0	12,487,500
資産の部合計	4,399,291,609	12,595,985	4,411,887,594
流動負債	196,069,002	940,697	197,009,699
事業未払金	24,713,900	52,936	24,766,836
1年以内返済予定設備資金借入金	51,182,000		51,182,000
預り金	6,850,369	0	6,850,369
職員預り金	2,621,722	104,761	2,726,483
仮受金	516,011		516,011
賞与引当金	110,185,000	783,000	110,968,000
固定負債	522,391,052	1,796,990	524,188,042
設備資金借入金	457,294,000		457,294,000
リース債務	1,322,108		1,322,108
退職給付引当金	63,774,944	1,796,990	65,571,934
負債の部合計	718,460,054	2,737,687	721,197,741
基本金	669,266,960		669,266,960
第1号基本金	669,266,960		669,266,960
国庫補助金等特別積立金	2,044,605,913		2,044,605,913
その他の積立金	110,000,000		110,000,000
施設設備等積立金	50,000,000		50,000,000
人件費積立金	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	856,958,682	9,858,298	866,816,980
(うち当期活動増減差額)	79,110,436	280,596	79,391,032
純資産の部合計	3,680,831,555	9,858,298	3,690,689,853
負債及び純資産の部合計	4,399,291,609	12,595,985	4,411,887,594

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	697,148,486	
現金預金		487,861,750	
事業未収金		196,204,079	
未収補助金		5,937,269	
貯蔵品		2,549,278	
立替金		3,570,643	
前払金		440,000	
前払費用		977,861	
仮払金		900,154	
徴収不能引当金		1,292,548	
固定資産		3,714,739,108	
基本財産		3,030,133,218	
土地		149,133,350	
建物		2,880,999,868	
その他の固定資産		684,605,890	
建物		429,914,425	
構築物		6,884,867	
機械及び装置		982,289	
車輛運搬具		1,077,346	
器具及び備品		47,161,151	
有形リース資産		1,322,108	
権利		237,584	
ソフトウェア		7,248,326	
退職給付引当資産		65,571,934	
施設設備等積立資産		50,000,000	
人件費積立資産		60,000,000	
リサイクル預託金		141,360	
敷金・出資金		1,577,000	
その他の固定資産		12,487,500	
資産の部合計	0	4,411,887,594	
流動負債	0	197,009,699	
事業未払金		24,766,836	
1年以内返済予定設備資金借入金		51,182,000	
預り金		6,850,369	
職員預り金		2,726,483	
仮受金		516,011	
賞与引当金		110,968,000	
固定負債		524,188,042	
設備資金借入金		457,294,000	
リース債務		1,322,108	
退職給付引当金		65,571,934	
負債の部合計	0	721,197,741	
基本金		669,266,960	
第1号基本金		669,266,960	
国庫補助金等特別積立金		2,044,605,913	
その他の積立金		110,000,000	
施設設備等積立金		50,000,000	
人件費積立金		60,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	866,816,980	
(うち当期活動増減差額)	0	79,391,032	
純資産の部合計	0	3,690,689,853	
負債及び純資産の部合計	0	4,411,887,594	