

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	794,220,218	790,148,172	4,072,046	
	老人福祉事業収入	115,350,000	115,411,696	△61,696	
	児童福祉事業収入	369,506,842	376,911,830	△7,404,988	
	保育事業収入	283,791,658	284,305,490	△513,832	
	就労支援事業収入	1,148,000	1,206,551	△58,551	
	障害福祉サービス等事業収入	524,258,287	529,667,319	△5,409,032	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	退職共済事業収入				
	その他の事業収入	1,900,830	1,899,683	1,147	
	その他の収入	9,214,762	9,214,216	546	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	46,903,373	47,183,222	△279,849	
	受取利息配当金収入	8,402	5,569	2,833	
	その他の収入	12,388,132	12,303,167	84,965	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,158,690,504	2,168,256,915	△9,566,411	
	事業活動による支出	人件費支出	1,527,114,769	1,512,223,349	14,891,420
		事業費支出	342,098,776	324,410,906	17,687,870
		事務費支出	159,485,642	149,195,749	10,289,893
就労支援事業支出		1,343,300	1,290,382	52,918	
授産事業支出					
退職共済事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,505,000	1,252,309	252,691	
支払利息支出		970,728	970,175	553	
その他の支出		5,524,195	5,457,760	66,435	
流動資産評価損等による資金減少額		282,000	282,000		
事業活動支出計(2)		2,038,324,410	1,995,082,630	43,241,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,366,094	173,174,285	△52,808,191	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,083,000	52,063,000	△1,980,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	47,000,000	47,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	396,000	396,000		
	施設整備等収入計(4)	97,479,000	99,459,000	△1,980,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000	
固定資産取得支出		182,319,530	181,893,890	425,640	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,890,240	1,890,240		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		194,265,770	193,840,130	425,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,786,770	△94,381,130	△2,405,640		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	200,503,582	200,501,597	1,985	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	159,113,252		159,113,252
	サービス区分間繰入金収入	33,951,956		33,951,956
	その他の活動による収入	63,360	39,600	23,760
	その他の活動による収入計(7)	394,632,150	200,541,197	194,090,953
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	257,535,318	257,406,130	129,188
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	1,173,313		1,173,313
拠点区分間繰入金支出	159,113,252		159,113,252	
サービス区分間繰入金支出	34,105,684		34,105,684	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	451,927,567	257,406,130	194,521,437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,295,417	△56,864,933	△430,484	
予備費支出(10)	40,014,398	—	11,492,496	
	△28,521,902			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,208,589	21,928,222	△67,136,811	
前期末支払資金残高(12)	602,730,563	602,730,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	557,521,974	624,658,785	△67,136,811	

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	介護保険事業収益	790,148,172	758,911,325	31,236,847	
		老人福祉事業収益	115,411,696	111,465,040	3,946,656	
		児童福祉事業収益	376,911,830	387,755,383	△10,843,553	
		保育事業収益	284,305,490	277,168,132	7,137,358	
		就労支援事業収益	1,206,551	994,911	211,640	
		障害福祉サービス等事業収益	529,667,319	511,906,850	17,760,469	
		生活保護事業収益				
		医療事業収益				
		退職共済事業収益				
	益	その他の事業収益	1,899,683	23,252,360	△21,352,677	
		その他の収益	9,214,216	21,335,023	△12,120,807	
		経常経費寄附金収益	47,183,222	6,956,650	40,226,572	
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	2,155,948,179	2,099,745,674	56,202,505	
		費	人件費	1,503,844,803	1,507,788,078	△3,943,275
			事業費	324,410,906	322,976,405	1,434,501
		事務費	149,715,749	135,978,938	13,736,811	
		就労支援事業費用	1,290,382	1,441,417	△151,035	
		授産事業費用				
		退職共済事業費用				
		その他の費用				
		利用者負担軽減額	1,252,309	1,277,831	△25,522	
		減価償却費	117,668,833	113,222,586	4,446,247	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,045,960	△30,567,012	521,052	
		徴収不能額	282,000		282,000	
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	2,068,419,022	2,052,118,243	16,300,779	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,529,157	47,627,431	39,901,726	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	5,569	5,056	513	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
		その他のサービス活動外収益	12,342,767	10,971,502	1,371,265	
		サービス活動外収益計(4)	12,348,336	10,976,558	1,371,778	
		費	支払利息	970,175	1,078,265	△108,090
			有価証券評価損			
			有価証券売却損			
			基本財産評価損			
			投資有価証券評価損			
			投資有価証券売却損			
		積立資産評価損				
		その他のサービス活動外費用	5,520,673	5,794,025	△273,352	
		サービス活動外費用計(5)	6,490,848	6,872,290	△381,442	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,857,488	4,104,268	1,753,220	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,386,645	51,731,699	41,654,946	
収		施設整備等補助金収益	52,063,000	620,000	51,443,000	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額		355,874,275	△355,874,275	

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
特別増減の部	益			
	固定資産売却益		7,602,000	△7,602,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	52,063,000	364,096,275	△312,033,275
	減			
	基本金組入額		355,874,275	△355,874,275
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1,772,107	7,502,744	△5,730,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△993,434	△180,735	△812,699
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,063,000	6,795,600	45,267,400
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	52,841,673	369,991,884	△317,150,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△778,673	△5,895,609	5,116,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,607,972	45,836,090	46,771,882	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	496,531,107	532,684,839	△36,153,732	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,139,079	578,520,929	10,618,150	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	104,450,000	34,950,860	69,499,140	
その他の積立金積立額(16)	114,452,485	116,940,682	△2,488,197	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,136,594	496,531,107	82,605,487	

法人単位貸借対照表

2023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	685,455,487	657,901,654	27,553,833	流動負債	132,506,103	130,098,086	2,408,017
現金預金	144,167,193	124,820,376	19,346,817	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,920,396		4,920,396
事業未収金	197,650,919	214,859,256	△17,208,337	その他の未払金			
未収金	5,376,934	709,637	4,667,297	支払手形			
未収補助金	36,457,632	14,750,153	21,707,479	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,056,000	10,056,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,890,240	1,890,240	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・検査費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	17,587,000	13,712,716	3,874,284
立替金	1,206,439	1,723,333	△516,894	預り金		269,978	△269,978
前払金	20,000	30,000	△10,000	職員預り金	8,289,306	8,813,297	△523,991
前払費用	561,320	991,059	△429,739	前受金		2,375,100	△2,375,100
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸付引当金	59,763,161	62,980,755	△3,217,594
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	221,207,993	193,288,268	27,919,725
仮払金	15,000	17,640	△2,640	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	3,752,540	5,642,780	△1,890,240
固定資産	5,006,843,723	4,890,438,236	116,405,487	役員等長期借入金			
基本財産	3,038,840,901	3,067,766,989	△28,926,088	事業区分間長期借入金			
土地	633,954,360	654,559,160	△604,800	拠点区分間長期借入金			
建物	2,384,886,541	2,413,207,829	△28,321,288	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	78,193,453	85,327,488	△7,134,035
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	1,968,002,822	1,822,671,247	145,331,575	長期預り金			
土地	42,143,197	41,538,397	604,800	退職共済預り金			
建物	37,049,178	41,228,951	△4,179,773	その他の固定負債			
構築物	29,774,701	32,647,833	△2,873,132	負債の部合計	353,714,096	323,386,354	30,327,742
機械及び装置	9,076,179	3,859,835	5,216,344				
車輛運搬具	9,123,412	12,322,306	△3,198,894	純資産の部			
器具及び備品	56,891,791	63,775,763	△6,883,972	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
建設仮勘定	104,993,700	101,993,700	△10,000,000	基本金	2,433,825,458	2,433,825,458	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	787,953,542	766,929,936	21,023,606
有形リース資産	2,288,000	3,146,000	△858,000	国庫補助金等特別積立金	787,953,542	766,929,936	21,023,606
権利	2,985,231	3,194,218	△208,987	その他の積立金	1,537,669,320	1,527,667,035	10,002,285
ソフトウェア	2,143,680	2,930,401	△786,721	人件費積立金	544,282,526	549,724,571	△5,442,045
無形リース資産	3,354,780	4,387,020	△1,032,240	施設整備等積立金	993,386,994	977,942,464	15,444,530
投資有価証券	100,000	100,000		その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	579,136,594	496,531,107	82,605,487
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	579,136,594	496,531,107	82,605,487
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	92,607,972	45,836,090	46,771,882
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	78,193,453	85,327,488	△7,134,035				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
人件費積立資産	544,282,526	549,724,571	△5,442,045				
施設整備等積立資産	1,045,449,994	977,942,464	67,507,530				
その他の積立資産							
引当保証金	150,000	546,000	△396,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	5,692,299,210	5,548,339,890	143,959,320	純資産の部合計	5,338,583,114	5,224,953,536	113,631,578
				負債及び純資産の部合計	5,692,299,210	5,548,339,890	143,959,320