

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	869,317,000	823,570,289	45,746,711	
	保育事業収入	24,400,000	23,943,650	456,350	
	就労支援事業収入	12,240,000	12,294,750	△ 54,750	
	障害福祉サービス等事業収入	39,280,000	24,067,982	15,212,018	
	その他の事業収入	5,437,000	2,669,000	2,768,000	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	90,000	5,503	84,497	
	その他の収入	5,396,490	6,080,962	△ 684,472	
	事業活動収入計(1)	956,310,490	892,632,136	63,678,354	
	支出				
	人件費支出	567,939,000	526,690,383	41,248,617	
	事業費支出	203,695,000	187,175,866	16,519,134	
	事務費支出	79,501,000	73,909,030	5,591,970	
就労支援事業支出	11,000,000	10,359,709	640,291		
利用者負担軽減額	600,000		600,000		
支払利息支出	3,065,000	2,866,487	198,513		
その他の支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	865,820,000	801,001,475	64,818,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,490,490	91,630,661	△ 1,140,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	20,964,000	36,000	
	固定資産取得支出	48,410,000	41,782,511	6,627,489	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,883,000	1,619,280	263,720		
施設整備等支出計(5)	71,293,000	64,365,791	6,927,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,293,000	△ 64,365,791	△ 6,927,209		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,860,000	67,231,848	△ 371,848	
	その他の活動収入計(7)	66,860,000	67,231,848	△ 371,848	
	支出				
	積立資産支出	4,950,000	135,420,348	△ 130,470,348	
その他の活動支出計(8)	4,950,000	135,420,348	△ 130,470,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,910,000	△ 68,188,500	130,098,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,107,490	△ 40,923,630	122,031,120		
前期末支払資金残高(12)	670,844,785	538,369,192	132,475,593		
当期末支払資金残高(11)+(12)	751,952,275	497,445,562	254,506,713		

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	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	766,023,409	57,546,880	823,570,289		823,570,289
	保育事業収入	23,943,650		23,943,650		23,943,650
	就労支援事業収入	12,294,750		12,294,750		12,294,750
	障害福祉サービス等事業収入	24,067,982		24,067,982		24,067,982
	その他の事業収入	2,456,000	213,000	2,669,000		2,669,000
	受取利息配当金収入	5,206	297	5,503		5,503
	その他の収入	6,075,962	5,000	6,080,962		6,080,962
	事業活動収入計(1)	834,866,959	57,765,177	892,632,136		892,632,136
	支出					
人件費支出	490,374,857	36,315,526	526,690,383		526,690,383	
事業費支出	172,805,093	14,370,773	187,175,866		187,175,866	
事務費支出	71,231,651	2,677,379	73,909,030		73,909,030	
就労支援事業支出	10,359,709		10,359,709		10,359,709	
支払利息支出	2,866,487		2,866,487		2,866,487	
事業活動支出計(2)	747,637,797	53,363,678	801,001,475		801,001,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,229,162	4,401,499	91,630,661		91,630,661	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,964,000		20,964,000		20,964,000
	固定資産取得支出	41,782,511		41,782,511		41,782,511
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,619,280		1,619,280		1,619,280	
施設整備等支出計(5)	64,365,791		64,365,791		64,365,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,365,791		△ 64,365,791		△ 64,365,791	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	67,231,848		67,231,848		67,231,848
	事業区分間繰入金収入	11,150,000		11,150,000	△ 11,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	78,381,848	0	78,381,848	△ 11,150,000	67,231,848
	支出					
積立資産支出	133,566,084	1,854,264	135,420,348		135,420,348	
事業区分間繰入金支出		11,150,000	11,150,000	△ 11,150,000	0	
その他の活動支出計(8)	133,566,084	13,004,264	146,570,348	△ 11,150,000	135,420,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,184,236	△ 13,004,264	△ 68,188,500	0	△ 68,188,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,320,865	△ 8,602,765	△ 40,923,630	0	△ 40,923,630	
前期末支払資金残高(11)	520,730,180	17,639,012	538,369,192		538,369,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)	488,409,315	9,036,247	497,445,562	0	497,445,562	

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	823,570,289	811,511,537	12,058,752
	保育事業収益	23,943,650	19,686,435	4,257,215
	就労支援事業収益	12,294,750	8,586,140	3,708,610
	障害福祉サービス等事業収益	24,067,982	21,254,871	2,813,111
	その他の事業収益	2,669,000	3,977,613	△ 1,308,613
	サービス活動収益計(1)	886,545,671	865,016,596	21,529,075
	費用			
	人件費	530,028,883	527,589,035	2,439,848
	事業費	187,175,866	147,178,764	39,997,102
事務費	73,909,030	72,081,815	1,827,215	
就労支援事業費用	10,359,709	7,850,250	2,509,459	
利用者負担軽減額		7,040	△ 7,040	
減価償却費	69,229,023	72,310,570	△ 3,081,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,578,801	△ 15,348,183	769,382	
サービス活動費用計(2)	856,123,710	811,669,291	44,454,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,421,961	53,347,305	△ 22,925,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,503	4,795	708
	その他のサービス活動外収益	6,080,962	11,638,459	△ 5,557,497
	サービス活動外収益計(4)	6,086,465	11,643,254	△ 5,556,789
	費用			
支払利息	2,866,487	3,038,929	△ 172,442	
サービス活動外費用計(5)	2,866,487	3,038,929	△ 172,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,219,978	8,604,325	△ 5,384,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,641,939	61,951,630	△ 28,309,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,154,000	△ 3,154,000
	特別収益計(8)	0	3,154,000	△ 3,154,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	225,594	1	225,593
国庫補助金等特別積立金積立額		3,154,000	△ 3,154,000	
特別費用計(9)	225,594	3,154,001	△ 2,928,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 225,594	△ 1	△ 225,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,416,345	61,951,629	△ 28,535,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	945,275,885	960,944,256	△ 15,668,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,692,230	1,022,895,885	△ 44,203,655
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)	64,520,000	14,570,000	49,950,000
	その他の積立金積立額(16)	130,200,000	92,190,000	38,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	913,012,230	945,275,885	△ 32,263,655

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	費用					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	766,023,409	57,546,880	823,570,289		823,570,289
	保育事業収益	23,943,650		23,943,650		23,943,650
	就労支援事業収益	12,294,750		12,294,750		12,294,750
	障害福祉サービス等事業収益	24,067,982		24,067,982		24,067,982
	その他の事業収益	2,456,000	213,000	2,669,000		2,669,000
	サービス活動収益計(1)	828,785,791	57,759,880	886,545,671		886,545,671
	人件費	493,359,093	36,669,790	530,028,883		530,028,883
	事業費	172,805,093	14,370,773	187,175,866		187,175,866
	事務費	71,231,651	2,677,379	73,909,030		73,909,030
	就労支援事業費用	10,359,709		10,359,709		10,359,709
減価償却費	68,775,041	453,982	69,229,023		69,229,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,578,801		△ 14,578,801		△ 14,578,801	
サービス活動費用計(2)	801,951,786	54,171,924	856,123,710		856,123,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,834,005	3,587,956	30,421,961		30,421,961	
サービス活動外増減の部	収益					
	費用					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,206	297	5,503		5,503
	その他のサービス活動外収益	6,075,962	5,000	6,080,962		6,080,962
	サービス活動外収益計(4)	6,081,168	5,297	6,086,465		6,086,465
	支払利息	2,866,487		2,866,487		2,866,487
	サービス活動外費用計(5)	2,866,487		2,866,487		2,866,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,214,681	5,297	3,219,978		3,219,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,048,686	3,593,253	33,641,939		33,641,939	
特別増減の部	収益					
	費用					
	事業区分間繰入金収益	11,150,000		11,150,000	△ 11,150,000	0
	特別収益計(8)	11,150,000		11,150,000	△ 11,150,000	0
	固定資産売却損・処分損	225,594		225,594		225,594
事業区分間繰入金費用		11,150,000	11,150,000	△ 11,150,000	0	
特別費用計(9)	225,594	11,150,000	11,375,594	△ 11,150,000	225,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,924,406	△ 11,150,000	△ 225,594	0	△ 225,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,973,092	△ 7,556,747	33,416,345	0	33,416,345	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	928,788,788	16,487,097	945,275,885		945,275,885	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,761,880	8,930,350	978,692,230	0	978,692,230	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	64,520,000		64,520,000		64,520,000	
その他の積立金積立額(16)	128,700,000	1,500,000	130,200,000		130,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,581,880	7,430,350	913,012,230	0	913,012,230	

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	565,147,259	625,921,802	△ 60,774,543	流動負債	107,652,417	128,179,010	△ 20,526,593
現金預金	429,452,320	471,483,858	△ 42,031,538	事業未払金	67,701,697	87,552,610	△ 19,850,913
事業未収金	135,694,939	147,974,051	△ 12,279,112	1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000	20,964,000	0
未収補助金	0	6,463,893	△ 6,463,893	1年以内返済予定リース債務	1,476,720	1,682,400	△ 205,680
				賞与引当金	17,510,000	17,980,000	△ 470,000
固定資産	1,645,023,600	1,604,651,916	40,371,684	固定負債	299,219,626	317,933,436	△ 18,713,810
基本財産	774,276,124	810,064,798	△ 35,788,674	設備資金借入金	255,082,000	276,046,000	△ 20,964,000
土地	153,874,220	153,874,220	0	リース債務	1,576,900	2,990,500	△ 1,413,600
建物	620,401,904	656,190,578	△ 35,788,674	退職給付引当金	38,660,726	36,296,936	2,363,790
その他の固定資産	870,747,476	794,587,118	76,160,358	役員退職慰労引当金	3,900,000	2,600,000	1,300,000
土地	7,206,700	7,206,700	0	負債の部合計	406,872,043	446,112,446	△ 39,240,403
建物	136,231,271	154,360,315	△ 18,129,044	純資産の部			
構築物	4,757,026	4,928,372	△ 171,346	基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	13	201,875	△ 201,862	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
器具及び備品	37,551,984	42,052,781	△ 4,500,797	国庫補助金等特別積立金	240,137,566	254,716,367	△ 14,578,801
建設仮勘定	37,628,800	4,400,000	33,228,800	その他の積立金	501,733,020	436,053,020	65,680,000
有形リース資産	1,816,287	2,517,704	△ 701,417	修繕積立金(保育)	960,000	960,000	0
権利	1,739,740	1,739,740	0	備品等購入積立金(保育)	370,000	870,000	△ 500,000
ソフトウェア	1,343,783	1,929,937	△ 586,154	保育所施設・設備整備積立金	2,560,000	1,060,000	1,500,000
無形リース資産	1,828,376	2,649,988	△ 821,612	施設整備等資金積立金	262,170,000	269,470,000	△ 7,300,000
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	修繕積立金	162,600,000	77,920,000	84,680,000
退職給付引当資産	38,660,726	36,296,936	2,363,790	備品等購入積立金	18,550,000	31,250,000	△ 12,700,000
修繕積立資産(保育)	960,000	960,000	0	災害時緊急資金積立金	42,283,020	42,283,020	0
備品等購入積立資産(保育)	370,000	870,000	△ 500,000	社会福祉充実積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000	1,060,000	1,500,000	財政調整積立金	10,940,000	10,940,000	0
災害時緊急資金積立資産	42,283,020	42,283,020	0	次期繰越活動増減差額	913,012,230	945,275,885	△ 32,263,655
社会福祉充実積立資産	1,300,000	1,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,416,345	61,951,629	△ 28,535,284
施設整備等資金積立資産	262,170,000	269,470,000	△ 7,300,000				
修繕積立資産	162,600,000	77,920,000	84,680,000				
備品等購入積立資産	18,550,000	31,250,000	△ 12,700,000				
財政調整積立資産	10,940,000	10,940,000	0				
差入保証金	144,000	144,000	0				
長期前払費用	100,750	100,750	0	純資産の部合計	1,803,298,816	1,784,461,272	18,837,544
資産の部合計	2,210,170,859	2,230,573,718	△ 20,402,859	負債及び純資産の部合計	2,210,170,859	2,230,573,718	△ 20,402,859

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	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	550,826,573	14,320,686	565,147,259		565,147,259
現金預金	421,511,984	7,940,336	429,452,320		429,452,320
事業未収金	129,314,589	6,380,350	135,694,939		135,694,939
<b>固定資産</b>	1,635,419,229	13,104,371	1,648,523,600	△ 3,500,000	1,645,023,600
<b>基本財産</b>	774,276,124	0	774,276,124		774,276,124
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	620,401,904	0	620,401,904		620,401,904
<b>その他の固定資産</b>	861,143,105	13,104,371	874,247,476	△ 3,500,000	870,747,476
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	134,637,974	1,593,297	136,231,271		136,231,271
構築物	4,757,026		4,757,026		4,757,026
車輛運搬具	7	6	13		13
器具及び備品	37,433,086	118,898	37,551,984		37,551,984
建設仮勘定	37,628,800		37,628,800		37,628,800
有形リース資産	1,816,287		1,816,287		1,816,287
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	1,257,671	86,112	1,343,783		1,343,783
無形リース資産	1,828,376		1,828,376		1,828,376
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当資産	33,060,458	5,600,268	38,660,726		38,660,726
修繕積立資産(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立資産(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,560,000		2,560,000		2,560,000
災害時緊急資金積立資産	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立資産	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設整備等資金積立資産	258,180,000	3,990,000	262,170,000		262,170,000
修繕積立資産	161,830,000	770,000	162,600,000		162,600,000
備品等購入積立資産	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
財政調整積立資産	10,690,000	250,000	10,940,000		10,940,000
差入保証金	0	144,000	144,000		144,000
長期前払費用	58,960	41,790	100,750		100,750
<b>資産の部合計</b>	2,186,245,802	27,425,057	2,213,670,859	△ 3,500,000	2,210,170,859
<b>流動負債</b>	102,277,978	5,374,439	107,652,417		107,652,417
事業未払金	62,417,258	5,284,439	67,701,697		67,701,697
1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000		20,964,000		20,964,000
1年以内返済予定リース債務	1,476,720		1,476,720		1,476,720
賞与引当金	17,420,000	90,000	17,510,000		17,510,000
<b>固定負債</b>	293,619,358	9,100,268	302,719,626	△ 3,500,000	299,219,626
設備資金借入金	255,082,000		255,082,000		255,082,000
リース債務	1,576,900		1,576,900		1,576,900
事業区分間長期借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当金	33,060,458	5,600,268	38,660,726		38,660,726
役員退職慰労引当金	3,900,000		3,900,000		3,900,000
<b>負債の部合計</b>	395,897,336	14,474,707	410,372,043	△ 3,500,000	406,872,043
<b>基本金</b>	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	240,137,566	0	240,137,566		240,137,566
<b>その他の積立金</b>	496,213,020	5,520,000	501,733,020		501,733,020
修繕積立金(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立金(保育)	370,000		370,000		370,000
保育所施設・設備整備積立金	2,560,000		2,560,000		2,560,000
施設整備等資金積立金	258,180,000	3,990,000	262,170,000		262,170,000
修繕積立金	161,830,000	770,000	162,600,000		162,600,000
備品等購入積立金	18,040,000	510,000	18,550,000		18,550,000
災害時緊急資金積立金	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
財政調整積立金	10,690,000	250,000	10,940,000		10,940,000
次期繰越活動増減差額	905,581,880	7,430,350	913,012,230	0	913,012,230
(うち当期活動増減差額)	40,973,092	△ 7,556,747	33,416,345	0	33,416,345
<b>純資産の部合計</b>	1,790,348,466	12,950,350	1,803,298,816	0	1,803,298,816
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,186,245,802	27,425,057	2,213,670,859	△ 3,500,000	2,210,170,859