

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	2,343,672,059	2,346,012,181	-2,340,122	
	保育事業収入	381,298,227	382,604,441	-1,306,214	
	就労支援事業収入	2,188,047	2,362,923	-174,876	
	障害福祉サービス等事業収入	71,842,624	71,965,876	-123,252	
	その他の事業収入	73,952,004	78,306,144	-4,354,140	
	借入金利息補助金収入	190,000	190,000	0	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	24,539	25,897	-1,358	
	その他の収入	15,101,878	14,772,478	329,400	
	事業活動収入計（1）	2,888,314,378	2,896,284,940	-7,970,562	
	支出				
	人件費支出	1,752,465,746	1,751,715,017	750,729	
事業費支出	542,540,880	549,560,404	-7,019,524		
事務費支出	266,416,155	262,486,381	3,929,774		
就労支援事業支出	3,478,683	3,542,330	-63,647		
利用者負担軽減額	5,747	5,747	0		
支払利息支出	41,072,261	41,235,812	-163,551		
その他の支出	399,468	119,468	280,000		
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	-50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		369,783	-369,783		
事業活動支出計（2）	2,606,378,940	2,609,084,942	-2,706,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	281,935,438	287,199,998	-5,264,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,175,000	30,175,000	0	
	施設整備等収入計（4）	30,175,000	30,175,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	228,010,000	228,004,160	5,840	
	固定資産取得支出	41,821,725	45,957,153	-4,135,428	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,325,798	13,269,748	56,050		
その他の施設整備等による支出	12,038,984	12,038,984	0		
施設整備等支出計（5）	295,196,507	299,270,045	-4,073,538		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-265,021,507	-269,095,045	4,073,538		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
	その他の活動収入計（7）	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,650,840	35,650,840	0	
その他の活動支出計（8）	35,650,840	35,650,840	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	114,349,160	64,349,160	50,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	131,263,091	82,454,113	48,808,978		
前期末支払資金残高（12）	279,163,153	279,163,153	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	410,426,244	361,617,266	48,808,978		

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	1,779,673,202	566,338,979	0	2,346,012,181		2,346,012,181
	保育事業収入	347,777,593	34,826,848	0	382,604,441		382,604,441
	就労支援事業収入	2,362,923	0	0	2,362,923		2,362,923
	障害福祉サービス等事業収入	71,965,876	0	0	71,965,876		71,965,876
	その他の事業収入	29,131,024	33,293,120	15,882,000	78,306,144		78,306,144
	借入金利息補助金収入	190,000	0	0	190,000		190,000
	経常経費寄附金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
	受取利息配当金収入	25,775	86	36	25,897		25,897
	その他の収入	14,185,061	579,917	7,500	14,772,478		14,772,478
	事業活動収入計（1）	2,245,356,454	635,038,950	15,889,536	2,896,284,940	0	2,896,284,940
	支出						
	人件費支出	1,358,652,649	393,062,368	0	1,751,715,017		1,751,715,017
	事業費支出	414,702,149	134,816,967	41,288	549,560,404		549,560,404
	事務費支出	208,387,187	48,251,329	5,847,865	262,486,381		262,486,381
	就労支援事業支出	3,542,330	0	0	3,542,330		3,542,330
利用者負担軽減額	5,747	0	0	5,747		5,747	
支払利息支出	25,329,687	11,005,385	4,900,740	41,235,812		41,235,812	
その他の支出	119,468	0	0	119,468		119,468	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	50,000	50,000		50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	369,783	0	0	369,783		369,783	
事業活動支出計（2）	2,011,109,000	587,136,049	10,839,893	2,609,084,942	0	2,609,084,942	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	234,247,454	47,902,901	5,049,643	287,199,998	0	287,199,998	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	30,175,000	0	0	30,175,000		30,175,000
	施設整備等収入計（4）	30,175,000	0	0	30,175,000	0	30,175,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	162,046,096	55,617,916	10,340,148	228,004,160		228,004,160
	固定資産取得支出	43,153,253	2,803,900	0	45,957,153		45,957,153
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,498,858	1,770,890	0	13,269,748		13,269,748	
その他の施設整備等による支出	12,038,984	0	0	12,038,984		12,038,984	
施設整備等支出計（5）	228,737,191	60,192,706	10,340,148	299,270,045	0	299,270,045	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-198,562,191	-60,192,706	-10,340,148	-269,095,045	0	-269,095,045	
他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000		100,000,000
	事業区分間繰入金収入	-2,049,900	62,240,925	0	60,191,025	60,191,925	0
	その他の活動収入計（7）	47,951,000	62,240,925	50,000,000	160,191,925	60,191,925	100,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,177,176	473,664	0	35,650,840		35,650,840
	事業区分間繰入金支出	48,625,898	11,566,027	0	60,191,925	60,191,925	0
	その他の活動支出計（8）	83,803,074	12,039,691	0	95,842,765	60,191,925	35,650,840
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,852,074	50,201,234	50,000,000	64,349,160	0	64,349,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-166,811	37,911,429	44,709,495	82,454,113	0	82,454,113	
前期末支払資金残高（11）	250,394,533	28,951,236	-162,616	279,163,153		279,163,153	
当期末支払資金残高（10）+（11）	250,227,722	66,862,665	44,526,879	361,617,266	0	361,617,266	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	2,346,012,181	2,363,461,373	-17,449,192
	保育事業収益	382,604,441	366,421,696	16,182,745
	就労支援事業収益	2,362,923	2,464,262	-101,339
	障害福祉サービス等事業収益	71,965,876	67,653,340	4,312,536
	その他の事業収益	78,306,144	24,155,570	54,150,574
	経常経費寄附金収益	45,000	5,000	40,000
	サービス活動収益計（1）	2,881,296,565	2,824,161,241	57,135,324
	費用			
	人件費	1,769,181,813	1,742,955,082	26,226,731
事業費	549,560,404	511,739,931	37,820,473	
事務費	262,665,690	251,199,156	11,466,534	
就労支援事業費用	3,542,330	3,619,602	-77,272	
利用者負担軽減額	5,747	196,212	-190,465	
減価償却費	325,214,980	327,513,723	-2,298,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,249,134	-56,743,764	-1,505,370	
徴収不能引当金繰入	1,229,851	602,698	627,153	
サービス活動費用計（2）	2,853,151,681	2,781,082,640	72,069,041	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,144,884	43,078,601	-14,933,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	190,000	233,000	-43,000
	受取利息配当金収益	25,897	6,081	19,816
	その他のサービス活動外収益	14,882,478	5,032,963	9,849,515
	サービス活動外収益計（4）	15,098,375	5,272,044	9,826,331
	費用			
支払利息	41,235,812	44,327,991	-3,092,179	
その他のサービス活動外費用	119,468	790,466	-670,998	
サービス活動外費用計（5）	41,355,280	45,118,457	-3,763,177	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-26,256,905	-39,846,413	13,589,508	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,887,979	3,232,188	-1,344,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,175,000	3,962,000	26,213,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	30,175,000	3,962,000	26,213,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	30,175,000	0	30,175,000	
災害損失	12,020,984		12,020,984	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	42,195,984	2	42,195,982	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,020,984	3,961,998	-15,982,982	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,133,005	7,194,186	-17,327,191	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	50,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-10,183,005	7,144,186	-17,327,191	
前期繰越活動増減差額（15）	712,570,784	711,426,598	1,144,186	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	702,387,779	718,570,784	-16,183,005	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額（19）	0	16,000,000	-16,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	702,387,779	712,570,784	-10,183,005	

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,779,673,202	566,338,979		2,346,012,181		2,346,012,181
	保育事業収益	347,777,593	34,826,848		382,604,441		382,604,441
	就労支援事業収益	2,362,923			2,362,923		2,362,923
	障害福祉サービス等事業収益	71,965,876			71,965,876		71,965,876
	その他の事業収益	29,131,024	33,293,120	15,882,000	78,306,144		78,306,144
	経常経費寄附金収益	45,000			45,000		45,000
	サービス活動増減差額(1)	2,230,955,618	634,458,947	15,882,000	2,881,296,565	0	2,881,296,565
	費用						
	人件費	1,373,326,755	395,855,058		1,769,181,813		1,769,181,813
事業費	414,702,149	134,816,967	41,288	549,560,404		549,560,404	
事務費	208,569,496	48,248,329	5,847,865	262,665,690		262,665,690	
就労支援事業費用	3,542,330			3,542,330		3,542,330	
利用者負担軽減額	5,747			5,747		5,747	
減価償却費	239,695,923	80,502,597	5,016,460	325,214,980		325,214,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,249,134			-58,249,134		-58,249,134	
徴収不能引当金繰入	1,229,851			1,229,851		1,229,851	
サービス活動費用計(2)	2,182,823,117	659,422,951	10,905,613	2,853,151,681	0	2,853,151,681	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,132,501	-24,964,004	4,976,387	28,144,884	0	28,144,884	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	190,000			190,000		190,000
	受取利息配当金収益	25,775	86	36	25,897		25,897
	その他のサービス活動外収益	14,295,061	579,917	7,500	14,882,478		14,882,478
	サービス活動外収益計(4)	14,510,836	580,003	7,536	15,098,375	0	15,098,375
	費用						
	支払利息	25,329,687	11,005,385	4,900,740	41,235,812		41,235,812
	その他のサービス活動外費用	119,468			119,468		119,468
	サービス活動外費用計(5)	25,449,155	11,005,385	4,900,740	41,355,280	0	41,355,280
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,938,319	-10,425,382	-4,893,204	-26,256,905	0	-26,256,905
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,194,182	-35,389,386	83,183	1,887,979	0	1,887,979	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	30,175,000			30,175,000		30,175,000
	事業区分間繰入金収益		62,929,440		62,929,440	62,929,440	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	30,175,000	62,929,440	0	93,104,440	62,929,440	30,175,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,175,000			30,175,000		30,175,000
	災害損失	12,020,984			12,020,984		12,020,984
	事業区分間繰入金費用	48,625,898	14,303,542		62,929,440	62,929,440	0
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計(9)	90,821,882	14,303,542	0	105,125,424	62,929,440	42,195,984	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-60,646,882	48,625,898	0	-12,020,984	0	-12,020,984	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,452,700	13,236,512	83,183	-10,133,005	0	-10,133,005	
法人税、住民税及び事業税(12)			50,000	50,000		50,000	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-23,452,700	13,236,512	33,183	-10,183,005	0	-10,183,005	
前期繰越活動増減差額(15)	822,143,180	-48,436,997	-63,135,399	712,570,784		712,570,784	
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	798,690,480	-35,200,485	-63,102,216	702,387,779	0	702,387,779	
基本金取崩額(17)				0		0	
その他の積立金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金積立額(19)				0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	798,690,480	-35,200,485	-63,102,216	702,387,779	0	702,387,779	

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	855,774,743	736,037,534	119,737,209	流動負債	810,673,508	746,316,922	64,356,586
現金預金	433,366,251	242,956,215	190,410,036	短期運営資金借入金	311,000,000	266,000,000	45,000,000
定期預金	4,001,000	55,000,000	-50,999,000	事業未払金	159,154,757	165,576,170	-6,421,413
事業未収金	358,794,999	391,272,916	-32,477,917	1年以内返済予定設備資金借入金	239,339,160	228,004,160	11,335,000
未収金	93,500	93,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,383,840	13,491,840	5,892,000
未収補助金	46,770,000	32,756,000	14,014,000	1年以内返済予定リース債務	14,487,180	10,887,758	3,599,422
貯蔵品	11,892,081	12,747,915	-855,834	未払費用	1,044,600	1,044,600	0
立替金	606,937	606,937	0	預り金	2,700,568	2,597,105	103,463
前払金	913,300	913,300	0	職員預り金	20,133,903	21,717,389	-1,583,486
仮払金	566,526	760,971	-194,445	前受金	1,303,500	1,303,500	0
徴収不能引当金	-1,229,851	-369,793	-860,058	賞与引当金	42,076,000	36,689,000	5,387,000
				未払法人税等	50,000	50,000	0
固定資産	4,439,824,968	4,681,606,544	-241,781,576	固定負債	2,900,886,991	3,049,030,805	-148,143,814
基本財産	3,003,450,990	3,180,797,742	-177,346,752	設備資金借入金	2,451,890,860	2,691,230,020	-239,339,160
土地	595,443,181	595,443,181	0	長期運営資金借入金	272,254,140	213,796,980	58,457,160
建物	2,408,007,809	2,585,354,561	-177,346,752	リース債務	41,861,806	21,187,416	20,674,390
その他の固定資産	1,436,373,978	1,500,808,802	-64,434,824	退職給付引当金	134,880,185	122,816,389	12,063,796
土地	70,000,000	70,000,000	0	負債の部合計	3,711,560,499	3,795,347,727	-83,787,228
建物	987,777,064	991,500,582	-3,723,518	純資産の部			
構築物	67,508,166	66,752,889	755,277	基本金	21,315,791	21,315,791	0
車輜運搬具	3,843,768	4,884,796	-1,041,028	基本金	21,315,791	21,315,791	0
器具及び備品	37,933,814	49,305,872	-11,372,058	国庫補助金等特別積立金	797,335,642	825,409,776	-28,074,134
有形リース資産	39,276,216	28,400,294	10,875,922	国庫補助金等特別積立金	797,335,642	825,409,776	-28,074,134
権利	245,380	245,380	0	その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
営業権	146,520,000	219,780,000	-73,260,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産	17,072,770	3,674,880	13,397,890	修繕費積立金	38,000,000	38,000,000	0
投資有価証券	210,000	100,000	110,000	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	702,387,779	712,570,784	-10,183,005
修繕費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	702,387,779	712,570,784	-10,183,005
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,183,005	7,144,186	-17,327,191
差入保証金	2,986,800	2,968,800	18,000	純資産の部合計	1,584,039,212	1,622,296,351	-38,257,139
長期前払費用	195,309	195,309	0	負債及び純資産の部合計	5,295,599,711	5,417,644,078	-122,044,367
資産の部合計	5,295,599,711	5,417,644,078	-122,044,367				

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
資産の部						
流動資産	663,762,511	145,173,992	46,838,240	855,774,743	0	855,774,743
現金預金	366,203,588	21,237,723	45,924,940	433,366,251		433,366,251
定期預金	4,001,000	0	0	4,001,000		4,001,000
事業未収金	272,459,059	86,335,940	0	358,794,999		358,794,999
未収金	93,500	0	0	93,500		93,500
未収補助金	16,046,000	30,724,000	0	46,770,000		46,770,000
貯蔵品	5,622,689	6,269,392	0	11,892,081		11,892,081
立替金	0	606,937	0	606,937		606,937
前払金	0	0	913,300	913,300		913,300
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	566,526	0	0	566,526		566,526
徴収不能引当金	-1,229,851	0	0	-1,229,851		-1,229,851
固定資産	3,524,298,877	806,046,149	109,479,942	4,439,824,968	0	4,439,824,968
基本財産	3,003,450,990	0	0	3,003,450,990	0	3,003,450,990
土地	595,443,181	0	0	595,443,181		595,443,181
建物	2,408,007,809	0	0	2,408,007,809		2,408,007,809
その他の固定資産	520,847,887	806,046,149	109,479,942	1,436,373,978	0	1,436,373,978
土地	0	53,502,168	16,497,832	70,000,000		70,000,000
建物	305,408,888	595,287,559	87,080,617	987,777,064		987,777,064
構築物	46,238,503	18,847,094	2,422,569	67,508,166		67,508,166
車輛運搬具	2,932,363	911,405	0	3,843,768		3,843,768
器具及び備品	31,799,573	5,516,117	618,124	37,933,814		37,933,814
有形リース資産	33,536,196	5,740,020	0	39,276,216		39,276,216
権利	245,380	0	0	245,380		245,380
営業権	34,901,064	111,618,936	0	146,520,000		146,520,000
無形リース資産	2,449,920	14,622,850	0	17,072,770		17,072,770
投資有価証券	210,000	0	0	210,000		210,000
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
修繕費積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	126,000	0	2,860,800	2,986,800		2,986,800
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,188,061,388	951,220,141	156,318,182	5,295,599,711	0	5,295,599,711
負債の部						
流動負債	638,410,236	154,607,763	17,655,509	810,673,508	0	810,673,508
短期運営資金借入金	309,124,035	1,875,965	0	311,000,000		311,000,000
事業未払金	85,338,358	73,649,772	166,627	159,154,757		159,154,757
1年以内返済予定設備資金借入金	162,046,096	66,952,916	10,340,148	239,339,160		239,339,160
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,379,840	0	5,004,000	19,383,840		19,383,840
1年以内返済予定リース債務	10,413,660	4,073,520	0	14,487,180		14,487,180
未払費用	160,176	93,190	791,234	1,044,600		1,044,600
預り金	8,168	2,692,400	0	2,700,568		2,700,568
職員預り金	20,133,903	0	0	20,133,903		20,133,903
前受金	0	0	1,303,500	1,303,500		1,303,500
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
貸与引当金	36,806,000	5,270,000	0	42,076,000		42,076,000
未払法人税等	0	0	50,000	50,000		50,000
固定負債	1,869,309,239	829,812,863	201,764,889	2,900,886,991	0	2,900,886,991
設備資金借入金	1,568,891,897	801,148,374	81,850,589	2,451,890,860		2,451,890,860
長期運営資金借入金	152,339,840	0	119,914,300	272,254,140		272,254,140
リース債務	25,572,456	16,289,350	0	41,861,806		41,861,806
退職給付引当金	122,505,046	12,375,139	0	134,880,185		134,880,185
負債の部合計	2,507,719,475	984,420,626	219,420,398	3,711,560,499	0	3,711,560,499
純資産の部						
基本金	21,315,791	0	0	21,315,791	0	21,315,791
基本金	21,315,791	0	0	21,315,791		21,315,791
国庫補助金等特別積立金	797,335,642	0	0	797,335,642	0	797,335,642
国庫補助金等特別積立金	797,335,642	0	0	797,335,642		797,335,642
その他の積立金	63,000,000	0	0	63,000,000	0	63,000,000
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
修繕費積立金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	798,690,480	-33,200,485	-63,102,216	702,387,779	0	702,387,779
次期繰越活動増減差額	798,690,480	-33,200,485	-63,102,216	702,387,779		702,387,779
(うち当期活動増減差額)	-23,452,700	13,236,512	33,183	-10,183,005		-10,183,005
純資産の部合計	1,680,341,913	-33,200,485	-63,102,216	1,584,039,212	0	1,584,039,212
負債及び純資産の部合計	4,188,061,388	951,220,141	156,318,182	5,295,599,711	0	5,295,599,711