

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	736,401,453	607,560,935	128,840,518	流動負債	211,698,692	235,921,151	-24,222,459
現金預金	395,940,661	269,274,028	126,666,633	短期運営資金借入金			0
事業未収金	330,225,459	328,552,910	1,672,549	事業未払金	93,552,257	98,005,137	-4,452,880
未収金			0	その他の未払金			0
商品・製品	303,768	300,538	3,230	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
原材料	501,333	345,006	156,327	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	1,939,419	1,694,594	244,825	1年以内返済予定設備資金借入金	65,987,000	71,804,000	-5,817,000
前払金		25,493	-25,493	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	7,490,813	7,368,366	122,447	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,431,926	13,052,201	-620,275
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	9,105,864	15,253,932	-6,148,068
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	1,093,600	127,200	966,400
サービス区分貸付金			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金	2,248,455	4,957,484	-2,709,029
				職員預り金	3,933,259	4,286,597	-353,338
				前受金	2,771,331	2,542,500	228,831
				サービス区分借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	19,932,000	25,258,000	-5,326,000
				未払法人税等	643,000	634,100	8,900
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	1,904,135,539	1,989,216,749	-85,081,210	固定負債	1,347,381,015	1,425,170,723	-77,789,708
基本財産	1,480,874,444	1,538,998,346	-58,123,902	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	467,669,728	467,669,728	0	設備資金借入金	984,025,000	1,050,012,000	-65,987,000
建物	1,013,204,716	1,071,328,618	-58,123,902	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	228,793,937	239,225,863	-10,431,926
その他の固定資産	423,261,095	450,218,403	-26,957,308	リース債務	15,858,724	16,295,378	-436,654
土地	39,774,880	39,774,880	0	退職給付引当金	115,246,754	119,531,482	-4,284,728
建物	166,021,004	181,656,109	-15,635,105	長期未払金	3,456,600	106,000	3,350,600
構築物	18,479,689	20,224,908	-1,745,219	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,377,990	4,451,093	-1,073,103	繰延税金負債			0
車両運搬具	1,975,443	337,882	1,637,561	負債の部合計	1,559,079,707	1,661,091,874	-102,012,167
器具及び備品	18,497,370	22,940,935	-4,443,565				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	24,527,408	31,054,674	-6,527,266	基本金	191,187,856	191,187,856	0
権利	347,760	426,094	-78,334	基本金	191,187,856	191,187,856	0
ソフトウェア	4,317,536	390,048	3,927,488	国庫補助金等特別積立金	165,938,549	177,832,777	-11,894,228
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	165,938,549	177,832,777	-11,894,228
投資有価証券			0	その他の積立金	9,938,955	7,938,955	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
長期貸付金	25,954,500	26,812,500	-858,000	工費変動積立金	568,755	568,755	0
退職給付引当資産	88,311,400	92,505,325	-4,193,925	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
その他の積立預金	9,938,955	7,938,955	2,000,000	次期繰越活動増減差額	714,391,925	558,726,222	155,665,703
差入保証金	21,725,000	21,705,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	157,665,703	-35,995,632	193,661,335
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,160		12,160	純資産の部合計	1,081,457,285	935,685,810	145,771,475
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,640,536,992	2,596,777,684	43,759,308
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,640,536,992	2,596,777,684	43,759,308				

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	96,488,042	98,810,505	-2,322,463	
	老人福祉事業収益	9,252,580	10,380,286	-1,127,706	
	保育事業収益	212,043,789	193,375,532	18,668,257	
	就労支援事業収益	74,015,144	73,832,927	182,217	
	障害福祉サービス等事業収益	1,657,053,441	1,523,329,697	133,723,744	
	医療事業収益	10,397,417	12,225,762	-1,828,345	
	自主事業収益	324,000	300,870	23,130	
	その他の事業収益	6,720,000	7,620,000	-900,000	
	経常経費寄附金収益	1,481,000	2,163,530	-682,530	
その他の収益	1,020,000	1,119,000	-99,000		
	サービス活動収益計（1）	2,068,795,413	1,923,158,109	145,637,304	
費用	人件費	1,363,810,911	1,414,628,961	-50,818,050	
	事業費	175,129,241	169,236,311	5,892,930	
	事務費	190,732,892	177,732,417	13,000,475	
	就労支援事業費用	78,819,477	76,587,984	2,231,493	
	減価償却費	99,403,965	103,594,523	-4,190,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,894,228	-14,086,913	2,192,685	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
		サービス活動費用計（2）	1,896,002,258	1,927,693,283	-31,691,025
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	172,793,155	-4,535,174	177,328,329	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,468	3,667	-199	
	その他のサービス活動外収益	22,741,553	9,198,722	13,542,831	
		サービス活動外収益計（4）	22,745,021	9,202,389	13,542,632
	費用				
支払利息	17,439,109	18,035,461	-596,352		
その他のサービス活動外費用	19,332,144	18,776,941	555,203		
	サービス活動外費用計（5）	36,771,253	36,812,402	-41,149	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,026,232	-27,610,013	13,583,781	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	158,766,923	-32,145,187	190,912,110	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,157,234	-1,157,234	
	固定資産受贈額	1,430,000	0	1,430,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	426,520	51,850	374,670	
		特別収益計（8）	1,856,520	1,209,084	647,436
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	5	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,157,234	-1,157,234		
サービス区分繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,314,730	3,268,190	-953,460		
	特別費用計（9）	2,314,740	4,425,429	-2,110,689	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-458,220	-3,216,345	2,758,125	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	158,308,703	-35,361,532	193,670,235	
	法人税、住民税及び事業税（12）	643,000	634,100	8,900	
	法人税等調整額（13）	0	0	0	
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	157,665,703	-35,995,632	193,661,335	
	前期繰越活動増減差額（15）	558,726,222	594,721,854	-35,995,632	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	716,391,925	558,726,222	157,665,703	
	基本金取崩額（17）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
	その他の積立金積立額（19）	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	714,391,925	558,726,222	155,665,703	

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	93,108,912	3,379,130	0	96,488,042		96,488,042
	老人福祉事業収入	9,252,580	0	0	9,252,580		9,252,580
	保育事業収入	212,043,789	0	0	212,043,789		212,043,789
	就労支援事業収入	74,015,144	0	0	74,015,144		74,015,144
	障害福祉サービス等事業収入	1,637,395,441	19,658,000	0	1,657,053,441		1,657,053,441
	医療事業収入	0	10,397,417	0	10,397,417		10,397,417
	自主事業収入	324,000	0	0	324,000		324,000
	その他の事業収入	0	0	6,720,000	6,720,000		6,720,000
	経常経費寄附金収入	1,481,000	0	0	1,481,000		1,481,000
	受取利息配当金収入	3,351	102	15	3,468		3,468
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	18,431,164	93,000	0	18,524,164	87,000	18,437,164
	事業活動収入計（1）	2,046,055,381	33,527,649	6,720,015	2,086,303,045	87,000	2,086,216,045
支出							
人件費支出	1,351,372,833	17,224,879	24,006	1,368,621,718		1,368,621,718	
事業費支出	171,097,895	3,770,076	261,270	175,129,241		175,129,241	
事務費支出	170,324,986	19,073,001	986,659	190,384,646	87,000	190,297,646	
就労支援事業支出	77,924,406	0	0	77,924,406		77,924,406	
支払利息支出	16,750,425	0	688,684	17,439,109		17,439,109	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,165,376	0	0	3,165,376		3,165,376	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,790,635,921	40,067,956	1,960,619	1,832,664,496	87,000	1,832,577,496	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	255,419,460	-6,540,307	4,759,396	253,638,549	0	253,638,549	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	68,480,000	0	3,324,000	71,804,000		71,804,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,682,364	0	0	2,682,364		2,682,364
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,398,922	0	0	16,398,922		16,398,922	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	87,561,286	0	3,324,000	90,885,286	0	90,885,286	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,561,286	0	-3,324,000	-90,885,286	0	-90,885,286	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	858,000	0	0	858,000		858,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	14,559,892	9,602,412	0	24,162,304	24,162,304	0
	その他の特別収益	426,520	0	0	426,520		426,520
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	15,844,412	9,602,412	0	25,446,824	24,162,304	1,284,520
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,052,201	0	0	11,052,201		11,052,201
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	13,301,375	147,000	0	13,448,375		13,448,375	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	9,925,912	14,036,392	200,000	24,162,304	24,162,304	0	
その他の活動による支出	2,905,730	30,000	643,000	3,578,730		3,578,730	
その他の活動支出計（8）	37,185,218	14,213,392	843,000	52,241,610	24,162,304	28,079,306	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,340,806	-4,610,980	-843,000	-26,794,786	0	-26,794,786	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	146,517,368	-11,151,287	592,396	135,958,477	0	135,958,477	
前期末支払資金残高（11）	477,195,765	18,888,318	405,490	496,489,573		496,489,573	
当期末支払資金残高（10）+（11）	623,713,133	7,737,031	997,886	632,448,050	0	632,448,050	