

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	968,118,275	1,045,092,987	-76,974,712	流動負債	208,643,360	356,263,251	-147,619,891
現金預金	480,664,502	487,334,456	-6,669,954	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,441,886	23,526,908	1,914,978
事業未収金	490,262,879	433,323,609	56,939,270	その他の未払金		173,829,698	-173,829,698
未収金		1,789,931	-1,789,931	支払手形			0
未収補助金	9,583,565	134,940,825	-125,357,260	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品	291,700	688,488	-396,788	1年以内返済予定設備資金借入金	27,854,363	26,926,754	927,609
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	29,482,903	15,501,612	13,981,291
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	79,232,541	60,147,453	19,085,088
立替金	2,408,784	1,320,293	1,088,491	未返還金			0
前払金		309,300	-309,300	預り金	1,731,346	2,489,826	-758,480
前払費用	11,906,076	8,970,192	2,935,884	職員預り金	12,355,476	24,822,267	-12,466,791
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	2,656,521	2,439,319	217,202
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,190,246	396,414	1,793,832
短期貸付金			0	賞与引当金	27,698,078	26,183,000	1,515,078
仮払金	455,351	781,725	-326,374	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-27,454,582	-24,365,832	-3,088,750				
固定資産	2,052,975,845	2,026,603,962	26,371,883	固定負債	883,797,702	844,385,791	39,411,911
基本財産	904,654,210	746,190,352	158,463,858	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	298,513,683	253,845,783	44,667,900	設備資金借入金	315,214,263	284,401,626	30,812,637
建物	606,140,527	492,344,569	113,795,958	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	350,783,479	366,420,360	-15,636,881
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,148,321,635	1,280,413,610	-132,091,975	退職給付引当金	217,799,960	193,563,805	24,236,155
土地	83,216,000	76,167,900	7,048,100	役員退職慰労引当金			0
建物	313,983,797	473,778,710	-159,794,913	長期未払金			0
構築物	26,944,128	19,563,547	7,380,581	長期預り金			0
機械及び装置	101,255	168,755	-67,500	退職共済預り金			0
車両運搬具	2,929,418	4,655,580	-1,726,162	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	44,638,950	44,187,834	451,116				
建設仮勘定	1,200,000	2,515,398	-1,315,398	負債の部合計	1,092,441,062	1,200,649,042	-108,207,980
有形リース資産	364,916,454	370,717,926	-5,801,472				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	128,625,100	128,625,100	0
機械及び装置減価償却累計額			0	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
車両運搬具減価償却累計額			0	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
有形リース資産減価償却累計額			0	基金	0	0	0
権利	28,153,035	28,153,035	0	基金			0
ソフトウェア	234,185	147,631	86,554	国庫補助金等特別積立金	311,834,071	336,527,987	-24,693,916
無形リース資産	2,509,674		2,509,674	その他の積立金	61,605,762	64,787,241	-3,181,479
投資有価証券			0	その他の積立金	61,605,762	64,787,241	-3,181,479
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,426,588,125	1,341,107,579	85,480,546
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	82,299,067	83,606,943	-1,307,876
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	217,799,960	193,563,805	24,236,155				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
修繕費積立資産	15,367,768	15,367,768	0				
備品等購入積立資産	32,917,994	37,919,473	-5,001,479				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	9,200,000	9,200,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,689,017	1,786,248	-97,231				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,021,094,120	3,071,696,949	-50,602,829	純資産の部合計	1,928,653,058	1,871,047,907	57,605,151
				負債及び純資産の部合計	3,021,094,120	3,071,696,949	-50,602,829

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			
	児童福祉事業収益	238,326,189	215,061,381	23,264,808
	保育事業収益	52,694,849	41,972,552	10,722,297
	就労支援事業収益	39,636,946	32,129,171	7,507,775
	障害福祉サービス等事業収益	2,060,344,177	1,983,233,648	77,110,529
	医療事業収益	88,223,904	99,571,694	-11,347,790
	退職共済事業収益	0	0	0
	会費収益	0	45,000	-45,000
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	48,190,864	25,878,192	22,312,672
	受託金収益	105,322,937	93,105,817	12,217,120
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	24,160,217	13,163,175	10,997,042
	その他の収益	0	15,000	-15,000
	サービス活動収益計（1）	2,656,900,083	2,504,175,630	152,724,453
	費用			
	人件費	2,013,263,050	1,922,560,815	90,702,235
事業費	183,648,532	172,893,548	10,754,984	
事務費	220,246,789	236,824,034	-16,577,245	
就労支援事業費用	89,791,140	79,458,131	10,333,009	
退職共済事業費用	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	94,877,783	71,489,578	23,388,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,227,665	-18,328,454	-13,899,211	
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	
徴収不能引当金繰入	3,088,750	16,679,936	-13,591,186	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,572,688,379	2,481,577,588	91,110,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,211,704	22,598,042	61,613,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,850	37,700	-18,850
	受取利息配当金収益	10,573	12,030	-1,457
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,205,498	38,033,911	1,171,587
サービス活動外収益計（4）	39,234,921	38,083,641	1,151,280	
費用				
支払利息	24,106,275	24,205,633	-99,358	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	

	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	22,551,388	16,589,215	5,962,173	
	サービス活動外費用計(5)	46,657,663	40,794,848	5,862,815	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,422,742	-2,711,207	-4,711,535	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	76,788,962	19,886,835	56,902,127	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	171,724,256	-171,724,256
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	114,400	0	114,400
		固定資産売却益	12,133	0	12,133
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	12,917,325	63,720,108	-50,802,783
	特別収益計(8)	13,043,858	235,444,364	-222,400,506	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		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	7,533,749	171,724,256	-164,190,507
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	7,533,753	171,724,256	-164,190,503		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,510,105	63,720,108	-58,210,003	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	82,299,067	83,606,943	-1,307,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,341,107,579	1,169,700,636	171,406,943	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,423,406,646	1,253,307,579	170,099,067	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,001,479	138,001,008	-132,999,529	
	その他の積立金積立額(16)	1,820,000	50,201,008	-48,381,008	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,426,588,125	1,341,107,579	85,480,546	

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	取入					
	児童福祉事業収入	236,160,000	238,326,189	-2,166,189		
	保育事業収入	51,710,000	52,694,849	-984,849		
	就労支援事業収入	39,030,000	39,636,946	-606,946		
	障害福祉サービス等事業収入	2,078,170,000	2,060,344,177	17,825,823		
	医療事業収入	85,980,000	88,223,904	-2,243,904		
	退職共済事業収入		0	0		
	その他事業収入		0	0		
	会費収入		0	0		
	分担金収入		0	0		
	経常経費補助金収入	52,380,000	48,190,864	4,189,136		
	受託金収入	101,715,000	105,322,937	-3,607,937		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入		0	0		
	負担金収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		18,850	-18,850		
	経常経費寄附金収入	18,295,000	24,160,217	-5,865,217		
	受取利息配当金収入	15,000	10,573	4,427		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	56,880,000	36,060,948	20,819,052		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	2,720,335,000	2,692,990,454	27,344,546			
支出	人件費支出	2,003,948,000	1,985,851,832	18,096,168		
	事業費支出	195,067,000	183,648,532	11,418,468		
	事務費支出	235,400,000	220,246,789	15,153,211		
	就労支援事業支出	92,025,000	89,791,140	2,233,860		
	退職共済事業支出		0	0		
	貸付事業支出		0	0		
	共同募金配分金事業費		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出		0	0		
	負担金支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	22,405,000	24,106,275	-1,701,275		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	16,795,000	16,118,508	676,492		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,565,640,000	2,519,763,076	45,876,924			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,695,000	173,227,378	-18,532,378			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	107,500,000	107,500,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		114,800	-114,800		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	107,500,000	107,614,800	-114,800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,420,000	75,759,754	-3,339,754	
		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	
固定資産取得支出		85,810,000	85,212,292	597,708		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,710,000	18,543,790	-5,833,790		
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	170,940,000	179,515,836	-8,575,836			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,440,000	-71,901,036	8,461,036			
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,001,479	12,625,754	-7,624,275	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	3,140,000	17,269,356	-14,129,356	
	その他の活動収入計(7)	8,141,479	29,895,110	-21,753,631	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	
支 出	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	33,815,000	33,520,415	294,585	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	1,450,000	7,543,130	-6,093,130	
	その他の活動支出計(8)	35,265,000	41,063,545	-5,798,545	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,123,521	-11,168,435	-15,955,086	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,131,479	90,157,907	-26,026,428		
前期末支払資金残高(12)	781,806,934	781,806,934	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	845,938,413	871,964,841	-26,026,428		