

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					
	児童福祉事業収入	18,220,268	19,123,121	△902,853		
	保育事業収入	62,320,279	60,812,213	1,508,066		
	障害福祉サービス等事業収入	1,558,247,612	1,562,965,367	△4,717,755		
	その他の事業収入	46,850	49,700	△2,850		
	不動産賃貸収入	1,650,861	1,650,861	0		
	借入金利息補助金収入	262,192	262,192	0		
	経常経費寄附金収入	172,970	379,870	△206,900		
	受取利息配当金収入	22,023	10,705	11,318		
	その他の収入	21,588,949	23,026,669	△1,437,720		
	事業活動収入計(1)	1,662,532,004	1,668,280,698	△5,748,694		
支出	人件費支出	1,240,166,593	1,213,096,985	27,069,608		
	事業費支出	203,273,254	197,201,881	6,071,373		
	事務費支出	206,401,387	198,802,256	7,599,131		
	支払利息支出	3,048,281	3,033,708	14,573		
	その他の支出	13,210,966	12,975,867	235,099		
	事業活動支出計(2)	1,666,100,481	1,625,110,697	40,989,784		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,568,477	43,170,001	△46,738,478		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,210,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,210,000	2,210,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,720,400	36,720,400	0		
固定資産取得支出	29,730,245	29,049,115	681,130			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0			
	施設整備等支出計(5)	67,694,805	67,013,675	681,130		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,484,805	△64,803,675	△681,130		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	126,000	126,000	0		
	積立資産取崩収入	64,405,543	67,548,668	△3,143,125		
	その他の活動による収入	16,359,032	12,967,467	3,391,565		
		その他の活動収入計(7)	80,890,575	80,642,135	248,440	
支出	積立資産支出	55,445,168	69,381,168	△13,936,000		
	その他の活動による支出	1,541,453	1,541,453	0		
		その他の活動支出計(8)	56,986,621	70,922,621	△13,936,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,903,954	9,719,514	14,184,440		
	予備費支出(10)	7,710,000	—	6,129,000		
		△1,581,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,278,328	△11,914,160	△39,364,168		
	前期末支払資金残高(12)	840,143,951	840,143,951	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	788,865,623	828,229,791	△39,364,168		

(注) 予備費△1,581,000円は以下の内訳で充当使用した額である

事務費支出 280,000円
 その他の支出 1,280,999円
 支払利息支出 1円
 積立資産支出 20,000円

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	19,123,121	18,343,981	779,140
	保育事業収益	60,812,213	58,050,452	2,761,761
	障害福祉サービス等事業収益	1,562,965,367	1,607,844,341	△44,878,974
	その他の事業収益	49,700	179,850	△130,150
	不動産賃貸収益	1,650,861	1,861,644	△210,783
	経常経費寄附金収益	379,870	1,370,139	△990,269
	その他の収益		11,718	△11,718
	サービス活動収益計(1)	1,644,981,132	1,687,662,125	△42,680,993
	費用			
人件費	1,225,047,434	1,185,058,864	39,988,570	
事業費	199,921,041	177,363,296	22,557,745	
事務費	198,969,595	163,683,705	35,285,890	
減価償却費	117,905,258	118,435,373	△530,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,136,786	△40,219,648	1,082,862	
サービス活動費用計(2)	1,702,706,542	1,604,321,590	98,384,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,725,410	83,340,535	△141,065,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,192	313,005	△50,813
	受取利息配当金収益	10,705	15,166	△4,461
	その他のサービス活動外収益	23,026,669	19,406,438	3,620,231
	サービス活動外収益計(4)	23,299,566	19,734,609	3,564,957
費用				
支払利息	3,033,708	3,356,658	△322,950	
その他のサービス活動外費用	12,975,867	13,115,562	△139,695	
サービス活動外費用計(5)	16,009,575	16,472,220	△462,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,289,991	3,262,389	4,027,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,435,419	86,602,924	△137,038,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,210,000	300,000	1,910,000
	固定資産売却益		527,059	△527,059
	その他の特別収益	12,967,467	4,546,500	8,420,967
	特別収益計(8)	15,177,467	5,373,559	9,803,908
	費用			
固定資産売却損・処分損	75,379	2,016,932	△1,941,553	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,210,000	300,000	1,910,000	
その他の特別損失		8,960,000	△8,960,000	
特別費用計(9)	2,285,379	11,276,932	△8,991,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,892,088	△5,903,373	18,795,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,543,331	80,699,551	△118,242,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,260,395,958	1,339,696,407	△79,300,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,222,852,627	1,420,395,958	△197,543,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	5,988,551	9,011,449
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	165,988,551	△153,988,551
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,225,852,627	1,260,395,958	△34,543,331

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	901,419,190	913,381,295	△11,962,105	流動負債	170,398,009	168,671,872	1,726,137
現金預金	617,700,492	648,396,434	△30,695,942	事業未払金	39,916,578	38,166,629	1,749,949
事業未収金	252,273,632	245,812,970	6,460,662	その他の未払金	9,716,467	9,147,843	568,624
未収金	3,762,490	2,804,830	957,660	1年以内返済予定設備資金借入金	36,720,400	36,720,400	0
未収補助金	1,384,286	4,211,260	△2,826,974	1年以内返済予定リース債務	1,140,480	1,244,160	△103,680
貯蔵品	0	250,500	△250,500	未払費用	22,855,876	18,509,663	4,346,213
立替金	8,440,760	8,085,533	355,227	預り金	432,321	590,160	△157,839
前払費用	17,265,260	477,512	16,787,748	職員預り金	205,887	3,963,017	△3,757,130
1年以内長期前払費用	146,100	2,846,862	△2,700,762	賞与引当金	59,410,000	60,330,000	△920,000
1年以内回収予定長期貸付金	74,000	171,000	△97,000				
仮払金	530,000	482,224	47,776				
徴収不能引当金	△157,830	△157,830	0				
固定資産	2,078,406,366	2,161,970,222	△83,563,856	固定負債	418,941,540	441,723,521	△22,781,981
基本財産	1,388,642,394	1,457,507,098	△68,864,704	設備資金借入金	277,565,400	314,285,800	△36,720,400
土地	313,472,210	313,472,210	0	リース債務	0	1,140,480	△1,140,480
建物	1,075,170,184	1,144,034,888	△68,864,704	退職給付引当金	138,085,440	126,297,241	11,788,199
その他の固定資産	689,763,972	704,463,124	△14,699,152	長期未払金	3,290,700		3,290,700
土地	33,679,288	33,679,288	0	負債の部合計	589,339,549	610,395,393	△21,055,844
建物	187,481,287	202,468,404	△14,987,117	純資産の部			
構築物	49,850,911	60,192,236	△10,341,325	基本金	356,172,951	356,172,951	0
機械及び装置	11,913,325	12,774,101	△860,776	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
車輛運搬具	22,231,059	22,122,069	108,990	国庫補助金等特別積立金	590,460,429	627,387,215	△36,926,786
器具及び備品	53,361,170	42,888,359	10,472,811	その他の積立金	218,000,000	221,000,000	△3,000,000
有形リース資産	1,140,480	2,384,640	△1,244,160	施設・設備整備積立金	193,000,000	186,000,000	7,000,000
ソフトウェア	1,250,898	1,487,949	△237,051	修繕積立金	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
長期貸付金	9,000	38,000	△29,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	103,533,425	99,783,175	3,750,250	次期繰越活動増減差額	1,225,852,627	1,260,395,958	△34,543,331
施設整備等積立資産	193,000,000	186,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△37,543,331	80,699,551	△118,242,882
修繕積立資産	15,000,000	25,000,000	△10,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	6,591,189	5,244,903	1,346,286				
リサイクル預託金	321,940		321,940	純資産の部合計	2,390,486,007	2,464,956,124	△74,470,117
資産の部合計	2,979,825,556	3,075,351,517	△95,525,961	負債及び純資産の部合計	2,979,825,556	3,075,351,517	△95,525,961