

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	389,550,639	384,164,050	5,386,589	流動負債	242,716,530	257,648,053	-14,931,523
現金預金	121,810,666	119,297,101	2,513,565	短期運営資金借入金	27,400,000	27,400,000	0
有価証券			0	事業未払金	69,951,994	57,357,900	12,594,094
事業未収金	212,300,504	210,576,035	1,724,469	その他の未払金	4,088,578	7,645,558	-3,556,980
未収金	3,243,220		3,243,220	支払手形			0
未収補助金	42,219,964	29,362,817	12,857,147	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	212,727	179,366	33,361	1年以内返済予定設備資金借入金	66,227,000	64,442,000	1,785,000
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	36,444,000	36,208,000	236,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	21,539,640	8,930,972	12,608,668
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			0
立替金	2,846,964	2,595,473	251,491	預り金		50,000	-50,000
前払金	5,682,322	4,604,961	1,077,361	職員預り金	7,426,492	7,904,085	-477,593
前払費用	28,226	84,200	-55,974	前受金	25,790	880,000	-854,210
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	2,052,636	17,237,938	-15,185,302
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,560,400	29,591,600	-22,031,200
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,206,046	17,464,097	-16,258,051				
その他の流動資産			0	固定負債	1,005,128,883	995,968,300	9,160,583
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	571,255,000	639,267,000	-68,012,000
固定資産	2,558,154,401	2,596,863,208	-38,708,807	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,740,900,699	1,782,352,082	-41,451,383	長期運営資金借入金	286,089,000	221,588,000	64,501,000
土地	974,908,243	974,908,243	0	リース債務	23,704,193	13,735,391	9,968,802
建物	1,558,824,884	1,558,824,884	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	82,510,690	80,189,909	2,320,781
減価償却累計額	-792,832,428	-751,381,045	-41,451,383	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	817,253,702	814,511,126	2,742,576	長期預り金	41,570,000	41,188,000	382,000
土地	137,090,877	137,090,877	0	その他の固定負債			0
建物	992,560,197	984,164,681	8,395,516	負債の部合計	1,247,845,413	1,253,616,353	-5,770,940
構築物	61,017,381	61,017,381	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	882,620,768	882,620,768	0
車輛運搬具	38,042,705	37,153,450	889,255	国庫補助金等特別積立金	468,724,964	498,902,385	-30,177,421
器具及び備品	176,468,644	167,240,917	9,227,727	保育施設積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	8,048,465	8,048,305	160
有形リース資産	101,574,616	70,350,304	31,224,312	次期繰越活動増減差額	340,465,430	337,839,447	2,625,983
減価償却累計額	-796,328,862	-743,420,352	-52,908,510	(うち当期活動増減差額)	2,646,143	-62,793,306	65,439,449
権利	3,818,376	3,818,376	0				
ソフトウェア	471,123	792,991	-321,868				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	59,087,914	52,567,640	6,520,274				
長期預り金積立資産			0				
出資金	250,000	250,000	0				
差入保証金	34,345,258	34,364,000	-18,742				
長期前払費用			0				
保育施設積立預金	8,048,465	8,048,305	160				
その他の固定資産	807,008	1,072,556	-265,548				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,699,859,627	1,727,410,905	-27,551,278
資産の部合計	2,947,705,040	2,981,027,258	-33,322,218	負債及び純資産の部合計	2,947,705,040	2,981,027,258	-33,322,218

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	1,163,522,101	1,111,622,649	51,899,452
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	40,220,922	36,368,943	3,851,979
	保育事業収益	372,179,536	371,479,221	700,315
	就労支援事業収益	9,236,226	5,122,179	4,114,047
	障害福祉サービス等事業収益	101,838,515	80,594,826	21,243,689
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	15,736,759	2,826,499	12,910,260
	その他の収益	92,707,367	93,110,987	-403,620
	サービス活動収益計（1）	1,795,441,426	1,701,125,304	94,316,122
費用				
人件費	1,189,724,420	1,192,584,573	-2,860,153	
事業費	314,036,783	301,436,992	12,599,791	
事務費	195,951,580	180,174,534	15,777,046	
就労支援事業費用	11,577,796	8,394,379	3,183,417	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	99,925,647	99,204,234	721,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,057,421	-30,292,643	-764,778	
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	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,780,158,805	1,751,502,069	28,656,736	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,282,621	-50,376,765	65,659,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,727,175	3,011,317	-284,142
	受取利息配当金収益	12,283	12,722	-439
	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
	基本財産評価益	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	2,739,458	3,024,039	-284,581
費用				
支払利息	15,302,222	15,440,580	-138,358	
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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	15,302,222	15,440,580	-138,358	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,562,764	-12,416,541	-146,223	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,719,857	-62,793,306	65,513,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	880,000	22,798,000	-21,918,000
		施設整備等寄附金収益	228,690	0	228,690
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サ-線入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,108,690	22,798,000	-21,689,310
	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		302,404	0	302,404	
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		880,000	22,798,000	-21,918,000	
災害損失		0	0	0	
	サ-線入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	1,182,404	22,798,000	-21,615,596	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-73,714	0	-73,714	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,646,143	-62,793,306	65,439,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	337,737,531	400,715,795	-62,978,264	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	340,383,674	337,922,489	2,461,185	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	160	1,126	-966	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		340,383,514	337,921,363	2,462,151	

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	1,178,078,000	1,163,522,101	14,555,899		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	39,451,000	40,220,922	-769,922		
	保育事業収入	358,226,000	372,179,536	-13,953,536		
	就労支援事業収入	9,054,000	9,236,226	-182,226		
	障害福祉サービス等事業収入	106,989,000	101,838,515	5,150,485		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		2,727,175	-2,727,175		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	15,736,759	-9,736,759		
	受取利息配当金収入		12,123	-12,123		
	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	76,669,000	92,541,225	-15,872,225		
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）	1,774,467,000	1,798,014,582	-23,547,582			
支出	人件費支出	1,202,695,000	1,222,150,213	-19,455,213		
	事業費支出	311,817,000	314,036,783	-2,219,783		
	事務費支出	189,486,000	195,524,631	-6,038,631		
	就労支援事業支出	1,764,000	11,577,796	-9,813,796		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		15,302,222	-15,302,222		
	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		0	0		
	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）	1,705,762,000	1,758,591,645	-52,829,645			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,705,000	39,422,937	29,282,063			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		880,000	-880,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000		
	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		0	0		
	その他の施設整備等による収入		128,000	-128,000		
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	1,008,000	48,992,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,095,000	68,012,000	-4,917,000	
		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	
固定資産取得支出		39,800,000	20,076,637	19,723,363		
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		5,224,000	24,130,230	-18,906,230		
その他の施設整備等による支出			601,258	-601,258		
施設整備等支出計（5）	108,119,000	112,820,125	-4,701,125			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,119,000	-111,812,125	53,693,125			
その他の活動に	収入					
	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	200,000,000	222,632,000	-22,632,000		
	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		
	投資有価証券売却収入		0	0		
積立資産取崩収入		8,018,658	-8,018,658			
その他の活動による収入		0	0			
その他の活動収入計（7）	200,000,000	230,650,658	-30,650,658			
長期運営資金借入金元金償還支出	132,889,000	158,131,000	-25,242,000			

よ る 収 支	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	
	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	
	積立資産支出		1,823,558	-1,823,558	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	132,889,000	159,954,558	-27,065,558	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	67,111,000	70,696,100	-3,585,100	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77,697,000	-1,693,088	79,390,088		
前期末支払資金残高(12)	147,415,000	155,923,765	-8,508,765		
当期末支払資金残高(11) + (12)	225,112,000	154,230,677	70,881,323		