

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	4,467,082,809	4,325,856,986	141,225,823	
	老人福祉事業収入	501,647,439	545,981,761	44,334,322	
	保育事業収入	1,558,915,469	1,661,173,591	102,258,122	
	就労支援事業収入	0	1,582,525	1,582,525	
	障害福祉サービス等事業収入	240,635,370	225,387,707	15,247,663	
	医療事業収入	15,125,850	12,645,098	2,480,752	
	借入金利息補助金収入	4,563,950	3,545,560	1,018,390	
	経常経費寄附金収入		765,000	765,000	
	受取利息配当金収入		121	121	
	その他の収入	2,516,709	44,172,332	41,655,623	
	事業活動収入計(1)	6,790,487,596	6,821,110,681	30,623,085	
	支出				
	人件費支出	3,974,883,049	4,240,978,709	266,095,660	
施設整備等による収支	事業費支出	876,976,799	965,017,580	88,040,781	
	事務費支出	1,326,841,334	1,351,143,398	24,302,064	
	就労支援事業支出	5,400,000	5,438,265	38,265	
	利用者負担軽減額	150,000	1,533,976	1,383,976	
	支払利息支出	9,376,111	11,690,579	2,314,468	
	その他の支出	16,365,024	13,012,069	3,352,955	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,259	4,259	
	事業活動支出計(2)	6,209,992,317	6,588,818,835	378,826,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,495,279	232,291,846	348,203,433	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	36,866,078	118,645,464	81,779,386	
	設備資金借入金収入		117,300,000	117,300,000	
	固定資産売却収入		1	1	
	その他の施設整備等による収入		12,400,700	12,400,700	
	施設整備等収入計(4)	36,866,078	248,346,165	211,480,087	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	159,238,467	160,897,480	1,659,013	
	固定資産取得支出	880,000	301,091,413	300,211,413	
	固定資産除却・廃棄支出		1	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,038,960	18,135,548	3,096,588	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		9,316,300	9,316,300	
	施設整備等支出計(5)	175,157,427	489,440,742	314,283,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	138,291,349	241,094,577	102,803,228	
	収入				
	積立資産取崩収入	50,347,496	7,008,200	43,339,296	
	その他の活動収入計(7)	50,347,496	7,008,200	43,339,296	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	積立資産支出		101,000,000	101,000,000	
	その他の活動による支出		225,000	225,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	11,960,520	113,185,520	101,225,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,386,976	106,177,320	144,564,296	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,590,906	114,980,051	595,570,957	
	前期末支払資金残高(12)	1,196,298	1,656,649,053	1,655,452,755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	481,787,204	1,541,669,002	1,059,881,798	

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,694,303,867	631,553,119	4,325,856,986
	老人福祉事業収入		545,981,761	545,981,761
	保育事業収入	1,593,350,799	67,822,792	1,661,173,591
	就労支援事業収入	2,339,655		2,339,655
	障害福祉サービス等事業収入	225,387,707		225,387,707
	医療事業収入	7,480,974	19,130,534	26,611,508
	借入金利息補助金収入	3,545,560		3,545,560
	経常経費寄附金収入	505,000	260,000	765,000
	受取利息配当金収入	121		121
	その他の収入	39,563,063	4,609,269	44,172,332
	事業活動収入計(1)	5,566,476,746	1,269,357,475	6,835,834,221
	支出			
	人件費支出	3,549,826,063	691,152,646	4,240,978,709
	事業費支出	719,729,281	245,779,399	965,508,680
	事務費支出	1,059,640,582	305,735,256	1,365,375,838
	就労支援事業支出	5,438,265		5,438,265
	利用者負担軽減額	1,533,976		1,533,976
	支払利息支出	9,977,398	1,713,181	11,690,579
	その他の支出	12,358,695	653,374	13,012,069
	流動資産評価損等による資金減少額		4,259	4,259
	事業活動支出計(2)	5,358,504,260	1,245,038,115	6,603,542,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,972,486	24,319,360	232,291,846
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	97,945,464	20,700,000	118,645,464
	設備資金借入金収入	117,300,000		117,300,000
	固定資産売却収入	1		1
	その他の施設整備等による収入	11,716,700	684,000	12,400,700
	施設整備等収入計(4)	226,962,165	21,384,000	248,346,165
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	132,550,000	28,347,480	160,897,480
	固定資産取得支出	277,489,613	23,601,800	301,091,413
	固定資産除却・廃棄支出	1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,135,548		18,135,548
	その他の施設整備等による支出	7,964,300	1,352,000	9,316,300
	施設整備等支出計(5)	436,139,462	53,301,280	489,440,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		209,177,297	31,917,280	241,094,577
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,008,200	7,008,200
	事業区分間長期借入金収入		71,000,000	71,000,000
	事業区分間繰入金収入	14,922,147		14,922,147
	その他の活動収入計(7)	14,922,147	78,008,200	92,930,347
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,960,520	11,960,520
	積立資産支出	101,000,000	0	101,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	71,000,000		71,000,000
	事業区分間繰入金支出		14,922,147	14,922,147
	その他の活動による支出		225,000	225,000
	その他の活動支出計(8)	172,000,000	27,107,667	199,107,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		157,077,853	50,900,533	106,177,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		158,282,664	43,302,613	114,980,051
前期末支払資金残高(11)		1,393,943,020	262,706,033	1,656,649,053
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,235,660,356	306,008,646	1,541,669,002

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		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		4,325,856,986	
	老人福祉事業収入		545,981,761	
	保育事業収入		1,661,173,591	
	就労支援事業収入	757,130	1,582,525	
	障害福祉サービス等事業収入		225,387,707	
	医療事業収入	13,966,410	12,645,098	
	借入金利息補助金収入		3,545,560	
	経常経費寄附金収入		765,000	
	受取利息配当金収入		121	
	その他の収入		44,172,332	
	事業活動収入計(1)	14,723,540	6,821,110,681	
	支出			
	人件費支出		4,240,978,709	
	事業費支出	491,100	965,017,580	
	事務費支出	14,232,440	1,351,143,398	
	就労支援事業支出		5,438,265	
	利用者負担軽減額		1,533,976	
	支払利息支出		11,690,579	
	その他の支出		13,012,069	
	流動資産評価損等による資金減少額		4,259	
	事業活動支出計(2)	14,723,540	6,588,818,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	232,291,846	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		118,645,464	
	設備資金借入金収入		117,300,000	
	固定資産売却収入		1	
	その他の施設整備等による収入		12,400,700	
	施設整備等収入計(4)		248,346,165	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		160,897,480	
	固定資産取得支出		301,091,413	
	固定資産除却・廃棄支出		1	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,008,200	
	事業区分間長期借入金収入	71,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	14,922,147	0	
	その他の活動収入計(7)	85,922,147	7,008,200	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		11,960,520	
	積立資産支出		101,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	71,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	14,922,147	0	
	その他の活動による支出		225,000	
	その他の活動支出計(8)	85,922,147	113,185,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	106,177,320	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	114,980,051	
前期末支払資金残高(11)			1,656,649,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,541,669,002	

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	4,325,856,986	4,147,042,211	178,814,775
	老人福祉事業収益	515,644,973	523,849,560	8,204,587
	保育事業収益	1,661,173,591	1,611,201,396	49,972,195
	就労支援事業収益	1,582,525	1,152,044	430,481
	障害福祉サービス等事業収益	225,387,707	213,656,535	11,731,172
	医療事業収益	12,645,098	15,173,691	2,528,593
	経常経費寄附金収益	765,000	1,303,500	538,500
	サービス活動収益計(1)	6,743,055,880	6,513,378,937	229,676,943
	費用			
	人件費	4,243,011,750	4,149,291,445	93,720,305
	事業費	919,406,406	847,986,532	71,419,874
	事務費	1,351,143,398	1,284,661,417	66,481,981
	就労支援事業費用	5,438,265	5,714,396	276,131
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,533,976	1,715,359	181,383
	減価償却費	239,666,075	240,330,368	664,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	99,368,431	99,188,156	180,275
	徴収不能額		52,777	52,777
	サービス活動費用計(2)	6,660,831,439	6,430,564,138	230,267,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,224,441	82,814,799	590,358
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,545,560	4,072,310	526,750
	受取利息配当金収益	121	101	20
	その他のサービス活動外収益	44,172,332	49,013,776	4,841,444
	サービス活動外収益計(4)	47,718,013	53,086,187	5,368,174
	費用			
	支払利息	11,690,579	13,139,128	1,448,549
	その他のサービス活動外費用	13,016,328	13,257,057	240,729
	サービス活動外費用計(5)	24,706,907	26,396,185	1,689,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,011,106	26,690,002	3,678,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,235,547	109,504,801	4,269,254
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	118,645,464	47,591,843	71,053,621
	特別収益計(8)	118,645,464	47,591,843	71,053,621
	費用			
	固定資産売却損・処分損	92,225	5,386	86,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		80,942	80,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,645,464	47,591,843	71,053,621
	特別費用計(9)	118,737,689	47,516,287	71,221,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,225	75,556	167,781
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,143,322	109,580,357	4,437,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,375,482,372	2,363,910,215	11,572,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,480,625,694	2,473,490,572	7,135,122
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,200		8,200
	その他の積立金積立額(16)	101,000,000	98,008,200	2,991,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,379,633,894	2,375,482,372	4,151,522

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,694,303,867	631,553,119	4,325,856,986
	老人福祉事業収益		515,644,973	515,644,973
	保育事業収益	1,593,350,799	67,822,792	1,661,173,591
	就労支援事業収益	2,339,655		2,339,655
	障害福祉サービス等事業収益	225,387,707		225,387,707
	医療事業収益	7,480,974	19,130,534	26,611,508
	経常経費寄附金収益	505,000	260,000	765,000
	サービス活動収益計(1)	5,523,368,002	1,234,411,418	6,757,779,420
	費用			
	人件費	3,553,137,465	689,874,285	4,243,011,750
	事業費	719,129,281	200,768,225	919,897,506
	事務費	1,059,640,582	305,735,256	1,365,375,838
	就労支援事業費用	5,438,265		5,438,265
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,533,976		1,533,976
	減価償却費	196,871,502	42,794,573	239,666,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,682,116	686,315	99,368,431
	サービス活動費用計(2)	5,437,068,955	1,238,486,024	6,675,554,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,299,047	4,074,606	82,224,441
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,545,560		3,545,560
	受取利息配当金収益	121		121
	その他のサービス活動外収益	39,563,063	4,609,269	44,172,332
	サービス活動外収益計(4)	43,108,744	4,609,269	47,718,013
	費用			
	支払利息	9,977,398	1,713,181	11,690,579
	その他のサービス活動外費用	12,358,695	657,633	13,016,328
	サービス活動外費用計(5)	22,336,093	2,370,814	24,706,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,772,651	2,238,455	23,011,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,071,698	1,836,151	105,235,547
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	97,945,464	20,700,000	118,645,464
	事業区分間繰入金収益	14,922,147		14,922,147
	特別収益計(8)	112,867,611	20,700,000	133,567,611
	費用			
	固定資産売却損・処分損	92,223	2	92,225
	国庫補助金等特別積立金積立額	97,945,464	20,700,000	118,645,464
	事業区分間繰入金費用		14,922,147	14,922,147
	特別費用計(9)	98,037,687	35,622,149	133,659,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,829,924	14,922,149	92,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,901,622	16,758,300	105,143,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,415,948,428	40,466,056	2,375,482,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,537,850,050	57,224,356	2,480,625,694
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,200	8,200
	その他の積立金積立額(16)	101,000,000	0	101,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,436,850,050	57,216,156	2,379,633,894

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		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		4,325,856,986	
	老人福祉事業収益		515,644,973	
	保育事業収益		1,661,173,591	
	就労支援事業収益	757,130	1,582,525	
	障害福祉サービス等事業収益		225,387,707	
	医療事業収益	13,966,410	12,645,098	
	経常経費寄附金収益		765,000	
	サービス活動収益計(1)	14,723,540	6,743,055,880	
	費用			
	人件費		4,243,011,750	
	事業費	491,100	919,406,406	
	事務費	14,232,440	1,351,143,398	
	就労支援事業費用		5,438,265	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		1,533,976	
	減価償却費		239,666,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		99,368,431	
	サービス活動費用計(2)	14,723,540	6,660,831,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	82,224,441	
	収益			
	借入金利息補助金収益		3,545,560	
	受取利息配当金収益		121	
	その他のサービス活動外収益		44,172,332	
	サービス活動外収益計(4)		47,718,013	
	費用			
	支払利息		11,690,579	
	その他のサービス活動外費用		13,016,328	
	サービス活動外費用計(5)		24,706,907	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,011,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	105,235,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		118,645,464	
	事業区分間繰入金収益	14,922,147	0	
	特別収益計(8)	14,922,147	118,645,464	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		92,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額		118,645,464	
	事業区分間繰入金費用	14,922,147	0	
	特別費用計(9)	14,922,147	118,737,689	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	92,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	105,143,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,375,482,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,480,625,694	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,200	
	その他の積立金積立額(16)		101,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,379,633,894	

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	3,027,100,271	2,700,087,570	327,012,701	流動負債	1,832,279,136	1,415,104,321	417,174,815
現金預金	1,981,821,487	1,762,905,172	218,916,315	短期運営資金借入金	959,738,000	577,212,000	382,526,000
事業未収金	907,638,238	864,636,197	43,002,041	事業未払金	198,474,734	124,582,538	73,892,196
未収金	220,000	12,836	207,164	その他の未払金	1,405,417	1,217,258	188,159
未収補助金	121,881,209	61,223,501	60,657,708	1年以内返済予定設備資金借入金	132,847,480	160,897,480	28,050,000
貯蔵品	212,600	52,000	160,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
立替金	8,271,161	6,906,012	1,365,149	1年以内返済予定リース債務	16,441,122	13,898,700	2,542,422
前払費用	5,564,643	252,000	5,312,643	未払費用	302,689,200	321,051,998	18,362,798
短期貸付金	1,456,533	2,380,574	924,041	預り金	21,652,695	16,635,949	5,016,746
仮払金	34,400	1,719,278	1,684,878	職員預り金	610,623	348,954	261,669
				仮受金	0	10,220	10,220
				賞与引当金	185,598,745	184,909,104	689,641
				未払消費税等	860,600	2,379,600	1,519,000
固定資産	5,675,480,191	5,484,768,118	190,712,073	固定負債	1,323,434,060	1,347,304,456	23,870,396
基本財産	3,587,083,717	3,701,957,652	114,873,935	設備資金借入金	819,752,860	835,300,340	15,547,480
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	315,747,140	327,707,660	11,960,520
建物	2,793,749,868	2,908,623,803	114,873,935	リース債務	25,286,140	10,801,950	14,484,190
その他の固定資産	2,088,396,474	1,782,810,466	305,586,008	退職給付引当金	4,492,200	3,148,800	1,343,400
土地	106,120,738	9,590,600	96,530,138	長期預り金	114,669,620	129,944,006	15,274,386
建物	589,183,833	603,245,289	14,061,456	敷金・保証金等預り金	43,486,100	40,401,700	3,084,400
構築物	12,996,923	14,885,619	1,888,696	負債の部合計	3,155,713,196	2,762,408,777	393,304,419
車輛運搬具	6,851,053	11,473,317	4,622,264	純資産の部			
器具及び備品	93,760,687	62,135,998	31,624,689	基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	117,300,000	0	117,300,000	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	86,411,766	62,854,890	23,556,876	国庫補助金等特別積立金	2,198,265,572	2,178,988,539	19,277,033
権利	1,746,606	1,940,822	194,216	その他の積立金	693,674,800	592,683,000	100,991,800
ソフトウェア	940,101	1,654,013	713,912	人件費積立金(保育)	6,732,800	6,393,000	339,800
長期預り金積立資産	119,302,216	126,302,216	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	686,942,000	586,290,000	100,652,000
人件費積立資産(保育)	6,732,800	6,393,000	339,800	次期繰越活動増減差額	2,379,633,894	2,375,482,372	4,151,522
保育所施設・設備整備積立資産	686,942,000	586,290,000	100,652,000	(うち当期活動増減差額)	105,143,322	109,580,357	4,437,035
差入保証金	259,717,338	295,663,489	35,946,151				
その他の固定資産	390,413	381,213	9,200	純資産の部合計	5,546,867,266	5,422,446,911	124,420,355
資産の部合計	8,702,580,462	8,184,855,688	517,724,774	負債及び純資産の部合計	8,702,580,462	8,184,855,688	517,724,774