

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	1,219,605,930	1,241,582,235	-21,976,305		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	医療事業収入	4,655,000	4,836,578	-181,578		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	8,600,000	13,719,530	-5,119,530		
	受取利息配当金収入	125,000	173,061	-48,061		
	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	7,930,000	8,242,841	-312,841		
	流動資産評価益等による資金増加額	250,000	248,369	1,631		
事業活動収入計（1）	1,241,165,930	1,268,802,614	-27,636,684			
事業活動による支出	人件費支出	876,987,500	877,844,358	-856,858		
	事業費支出	156,108,600	159,829,948	-3,721,348		
	事務費支出	90,650,320	90,913,457	-263,137		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	15,600	15,600	0		
	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	6,000,000	7,174,840	-1,174,840		
	流動資産評価損等による資金減少額		13,755	-13,755		
事業活動支出計（2）	1,129,762,020	1,135,791,958	-6,029,938			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,403,910	133,010,656	-21,606,746			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,371,000	0	3,371,000		
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000		
	設備資金借入金収入		0	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		0	0		
	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）	3,371,000	1,000,000	2,371,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,080,000	2,080,000	0	
		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	99,300,000	87,372,234	11,927,766	
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			0	0		
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）	101,380,000	89,452,234	11,927,766			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,009,000	-88,452,234	-9,556,766			
その他の活動による収入	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		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		
	投資有価証券売却収入	2,000,000	2,000,000	0		
	積立資産取崩収入	99,200,000	93,794,920	5,405,080		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	101,200,000	95,794,920	5,405,080		
その他の活動による支出	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		
	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	117,000,000	177,590,304	-60,590,304		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	117,000,000	177,590,304	-60,590,304			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,800,000	-81,795,384	65,995,384			
予備費支出（10）			0			

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,405,090	-37,236,962	34,831,872	
前期末支払資金残高 (12)	636,729,751	636,729,751	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	634,324,661	599,492,789	34,831,872	

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	1,241,582,235	1,275,444,192	-33,861,957
	医療事業収益	4,836,578	4,416,227	420,351
	経常経費寄附金収益	13,719,530	9,681,048	4,038,482
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,260,138,343	1,289,541,467	-29,403,124
	費用			
	人件費	877,894,117	872,710,162	5,183,955
	事業費	159,829,948	161,826,143	-1,996,195
	事務費	90,913,457	85,678,874	5,234,583
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	12,477,804	14,264,586	-1,786,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,490,306	-3,525,838	35,532
	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）	1,137,625,020	1,130,953,927	6,671,093	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	122,513,323	158,587,540	-36,074,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	173,061	218,900	-45,839
	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	9,838,180	9,042,659	795,521
	サービス活動外収益計（4）	10,011,241	9,261,559	749,682
	費用			
	支払利息	15,600	58,080	-42,480
	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	7,725,717	7,743,185	-17,468	
サービス活動外費用計（5）	7,741,317	7,801,265	-59,948	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,269,924	1,460,294	809,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	124,783,247	160,047,834	-35,264,587	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	12,855	5	12,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		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）	12,855	5	12,850
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	987,145	-5	987,150
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	125,770,392	160,047,829	-34,277,437		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	809,377,512	788,329,683	21,047,829	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	935,147,904	948,377,512	-13,229,608	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	88,000,000	0	88,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	170,000,000	139,000,000	31,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	853,147,904	809,377,512	43,770,392	

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	639,827,676	676,555,484	-36,727,808	流動負債	88,244,887	92,905,733	-4,660,846
現金預金	562,139,361	479,867,896	82,271,465	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,023,169	35,117,461	905,708
事業未収金	12,382,785	124,547,608	-112,164,823	その他の未払金			0
未収金		150,000	-150,000	支払手形			0
未収補助金	62,806,928	69,591,800	-6,784,872	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借入金			0
貯蔵品	250,000	160,000	90,000	1年以内返済予定設備資金借入金		2,080,000	-2,080,000
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
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		1,500	-1,500	預り金			0
前払金	1,208,102	1,136,180	71,922	職員預り金	4,311,718	4,708,272	-396,554
前払費用			0	前受金			0
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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	47,910,000	51,000,000	-3,090,000
短期貸付金	1,040,500	1,100,500	-60,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,011,424,326	1,853,937,519	157,486,807	固定負債	84,512,166	81,372,407	3,139,759
基本財産	506,154,396	510,387,739	-4,233,343	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	397,683,064	397,683,064	0	設備資金借入金			0
建物	108,471,332	112,704,675	-4,233,343	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,505,269,930	1,343,549,780	161,720,150	役員等長期借入金			0
土地	78,000,000		78,000,000	退職給付引当金	84,512,166	81,372,407	3,139,759
建物	4,374,185	7,286,942	-2,912,757	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,306,491	6,977,698	-671,207	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9	9	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,682,483	15,094,601	-1,412,118	負債の部合計	172,757,053	174,278,140	-1,521,087
建設仮勘定	6,111,000		6,111,000				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	3,445,000	3,445,000	0	基本金	247,623,178	247,623,178	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	81,723,867	85,214,173	-3,490,306
無形リース資産			0	その他の積立金	1,296,000,000	1,214,000,000	82,000,000
投資有価証券	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	人件費積立金	400,000,000	250,000,000	150,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	876,000,000	964,000,000	-88,000,000
退職給付引当資産	69,350,762	66,745,530	2,605,232	次期繰越活動増減差額	853,147,904	809,377,512	43,770,392
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	125,770,392	160,047,829	-34,277,437
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000				
人件費積立資産	400,000,000	250,000,000	150,000,000	純資産の部合計	2,478,494,949	2,356,214,863	122,280,086
施設整備積立資産	876,000,000	964,000,000	-88,000,000	負債及び純資産の部合計	2,651,252,002	2,530,493,003	120,758,999
差入保証金			0				
長期前払費用			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	2,651,252,002	2,530,493,003	120,758,999				