

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	426,827,361	416,030,989	10,796,372	
	保育事業収入	45,109,000	45,292,011	-183,011	
	就労支援事業収入	20,171,000	20,165,943	5,057	
	障害福祉サービス等事業収入	95,519,000	94,181,272	1,337,728	
	（何）事業収入	16,369,000	17,055,705	-686,705	
	受取利息配当金収入	41,700	48,516	-6,816	
	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	11,543,000	11,566,383	-23,383	
	事業活動収入計（1）	615,580,061	604,340,819	11,239,242	
	支出				
人件費支出	340,405,800	346,139,444	-5,733,644		
事業費支出	85,824,960	85,377,325	447,635		
事務費支出	82,677,000	81,542,964	1,134,036		
就労支援事業支出	16,349,000	15,105,567	1,243,433		
支払利息支出	3,080,448	3,080,448	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	7,800,000	7,683,577	116,423		
事業活動支出計（2）	536,137,208	538,929,325	-2,792,117		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,442,853	65,411,494	14,031,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	180,000	180,000	0	
	その他の施設整備等による収入	7,800	7,690	110	
	施設整備等収入計（4）	187,800	187,690	110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	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	3,759,000	1,630,780	2,128,220	
	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	1,280,400	1,280,400	0		
その他の施設整備等による支出	7,200	2,130,140	-2,122,940		
施設整備等支出計（5）	32,694,600	32,689,320	5,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,506,800	-32,501,630	-5,170		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	24,303,000	4,400,000	19,903,000	
	その他の活動支出計（8）	24,303,000	4,400,000	19,903,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,303,000	-4,400,000	-19,903,000	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,633,053	28,509,864	-5,876,811		
前期末支払資金残高（12）		351,420,485	-351,420,485		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,633,053	379,930,349	-357,297,296		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	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	416,030,989	0	0	416,030,989		416,030,989
	保育事業収入	0	45,292,011	0	45,292,011		45,292,011
	就労支援事業収入	20,165,943	0	0	20,165,943		20,165,943
	障害福祉サービス等事業収入	94,181,272	0	0	94,181,272		94,181,272
	（何）事業収入	1,361,322	15,694,383	0	17,055,705		17,055,705
	受取利息配当金収入	48,516	0	0	48,516		48,516
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	11,566,383	0	0	11,566,383		11,566,383
	事業活動収入計（1）	543,354,425	60,986,394	0	604,340,819	0	604,340,819
	支出						
	人件費支出	334,814,022	11,325,422	0	346,139,444		346,139,444
	事業費支出	81,791,122	3,586,203	0	85,377,325		85,377,325
	事務費支出	46,562,974	34,979,990	0	81,542,964		81,542,964
	就労支援事業支出	15,105,567	0	0	15,105,567		15,105,567
支払利息支出	3,080,448	0	0	3,080,448		3,080,448	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	7,502,277	181,300	0	7,683,577		7,683,577	
事業活動支出計（2）	488,856,410	50,072,915	0	538,929,325	0	538,929,325	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,498,015	10,913,479	0	65,411,494	0	65,411,494	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	180,000	0	180,000		180,000
	その他の施設整備等による収入	0	7,690	0	7,690		7,690
	施設整備等収入計（4）	0	187,690	0	187,690	0	187,690
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	611,600	1,019,180	0	1,630,780		1,630,780
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,400	0	0	1,280,400		1,280,400	
その他の施設整備等による支出	2,123,000	7,140	0	2,130,140		2,130,140	
施設整備等支出計（5）	31,663,000	1,026,320	0	32,689,320	0	32,689,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,663,000	-838,630	0	-32,501,630	0	-32,501,630	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	26,000,000	-24,000,000
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	0	2,000,000	26,000,000	-24,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,900,000	2,500,000	0	4,400,000		4,400,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	26,000,000	-24,000,000
その他の活動支出計（8）	1,900,000	4,500,000	0	6,400,000	26,000,000	-19,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,000	-4,500,000	0	-4,400,000	0	-4,400,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,935,015	5,574,849	0	28,509,864	0	28,509,864	
前期末支払資金残高（11）	341,263,580	10,156,905	0	351,420,485		351,420,485	
当期末支払資金残高（10）+（11）	364,198,595	15,731,754	0	379,930,349	0	379,930,349	

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	介護保険事業収益	416,030,989	430,807,275	-14,776,286
	保育事業収益	45,292,011	32,781,850	12,510,161
	就労支援事業収益	20,165,943	19,187,378	978,565
	障害福祉サービス等事業収益	94,181,272	87,383,172	6,798,100
	（何）事業収益	17,055,705	16,763,083	292,622
	サービス活動収益計（1）	592,725,920	586,922,758	5,803,162
	人件費	344,156,144	344,725,127	-568,983
	事業費	85,377,325	71,796,885	13,580,440
	事務費	81,542,964	73,728,021	7,814,943
	就労支援事業費用	16,006,981	20,489,030	-4,482,049
	減価償却費	52,680,770	53,711,104	-1,030,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,889,563	-9,959,486	1,069,923
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計（2）	570,874,621	554,490,681	16,383,940	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,851,299	32,432,077	-10,580,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,516	1,124	47,392
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,566,383	1,351,540	10,214,843
	サービス活動外収益計（4）	11,614,899	1,352,664	10,262,235
	支払利息	3,080,448	3,467,520	-387,072
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,502,277	7,781,451	-279,174
	サービス活動外費用計（5）	10,582,725	11,248,971	-666,246
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,032,174	-9,896,307	10,928,481
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,883,473	22,535,770	347,703
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	180,000	0	180,000
	特別収益計（8）	180,000	0	180,000
	固定資産売却損・処分損	3	39,997	-39,994
	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	0	0	0
特別費用計（9）	3	39,997	-39,994	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	179,997	-39,997	219,994	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,063,470	22,495,773	567,697	
法人税、住民税及び事業税（12）	181,300	0	181,300	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	22,882,170	22,495,773	386,397	
前期繰越活動増減差額（15）	223,691,805	215,306,104	8,385,701	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	246,573,975	237,801,877	8,772,098	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	4,400,000	0	4,400,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	242,173,975	237,801,877	4,372,098	

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	収益事業	合計	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	416,030,989			416,030,989		416,030,989
	保育事業収益		45,292,011		45,292,011		45,292,011
	就労支援事業収益	20,165,943			20,165,943		20,165,943
	障害福祉サービス等事業収益	94,181,272			94,181,272		94,181,272
	(何) 事業収益	1,361,322	15,694,383		17,055,705		17,055,705
	サービス活動収益計(1)	531,739,526	60,986,394	0	592,725,920	0	592,725,920
	費用						
	人件費	332,830,722	11,325,422		344,156,144		344,156,144
	事業費	81,791,122	3,586,203		85,377,325		85,377,325
事務費	46,562,974	34,979,990		81,542,964		81,542,964	
就労支援事業費用	16,006,981			16,006,981		16,006,981	
減価償却費	50,782,495	1,898,275		52,680,770		52,680,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,146,549	-743,014		-8,889,563		-8,889,563	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計(2)	519,827,745	51,046,876	0	570,874,621	0	570,874,621	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,911,781	9,939,518	0	21,851,299	0	21,851,299	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	48,516			48,516		48,516
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,566,383			11,566,383		11,566,383
	サービス活動外収益計(4)	11,614,899	0	0	11,614,899	0	11,614,899
	費用						
	支払利息	3,080,448			3,080,448		3,080,448
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	7,502,277			7,502,277		7,502,277
	サービス活動外費用計(5)	10,582,725	0	0	10,582,725	0	10,582,725
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,032,174	0	0	1,032,174	0	1,032,174	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,943,955	9,939,518	0	22,883,473	0	22,883,473	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益		180,000		180,000		180,000
	事業区分間繰入金収益				0	2,000,000	-2,000,000
	特別収益計(8)	0	180,000	0	180,000	2,000,000	-1,820,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	1		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金費用				0	2,000,000	-2,000,000	
特別費用計(9)	2	1	0	3	2,000,000	-1,999,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	179,999	0	179,997	0	179,997	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,943,953	10,119,517	0	23,063,470	0	23,063,470	
法人税、住民税及び事業税(12)		181,300		181,300		181,300	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	12,943,953	9,938,217	0	22,882,170	0	22,882,170	
前期繰越活動増減差額(15)	205,476,949	18,214,856		223,691,805		223,691,805	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	218,420,902	28,153,073	0	246,573,975	0	246,573,975	
基本金取崩額(17)				0		0	
その他の積立金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金積立額(19)	1,900,000	2,500,000		4,400,000		4,400,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	216,520,902	25,653,073	0	242,173,975	0	242,173,975	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	427,348,871	395,101,726	32,247,145	流動負債	98,170,522	96,443,541	1,726,981
現金預金	353,214,401	315,769,342	37,445,059	事業未払金	22,026,036	18,912,396	3,113,640
事業未収金	72,839,331	78,077,748	-5,238,417	未払法人税等	181,300		181,300
未収収益	1,047,050	963,300	83,750	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	148,089	222,233	-74,144	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
仮払金	100,000	69,103	30,897	未払費用	23,889,930	22,942,488	947,442
貸倒引当金			0	預り金			0
繰延税金資産			0	職員預り金	1,163,471	1,255,289	-91,818
				仮受金	157,785	571,068	-413,283
				賞与引当金	23,104,000	25,114,300	-2,010,300
				繰延税金負債			0
固定資産	791,641,456	837,070,413	-45,428,957	固定負債	204,618,900	233,520,300	-28,901,400
基本財産	634,833,752	662,132,367	-27,298,615	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,198,766	6,198,766	0	設備資金借入金	177,408,000	205,056,000	-27,648,000
建物	627,634,986	654,933,601	-27,298,615	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,880,900	4,161,300	-1,280,400
その他の固定資産	156,807,704	174,938,046	-18,130,342	退職給付引当金	24,330,000	24,303,000	27,000
土地			0	繰延税金負債			0
建物	121,283,341	143,269,012	-21,985,671	負債の部合計	302,789,422	329,963,841	-27,174,419
構築物	655,057	1,168,814	-513,757	純資産の部			
機械及び装置	2,100,817	91,764	2,009,053	基本金	418,055,966	418,055,966	0
車輛運搬具	886,520	499,058	387,462	国庫補助金等特別積立金	217,116,691	226,006,254	-8,889,563
器具及び備品	3,033,784	4,056,435	-1,022,651	その他の積立金	24,744,201	20,344,201	4,400,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	256,284,047	144,931,877	111,352,170
ソフトウェア	70,070	102,410	-32,340	（うち当期活動増減差額）	22,882,170	6,497,773	16,384,397
無形リース資産	2,880,900	4,161,300	-1,280,400				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
（何）積立資産	24,744,201	20,344,201	4,400,000	純資産の部合計	916,200,905	809,338,298	106,862,607
差入保証金	45,180	45,730	-550				
その他の固定資産	1,107,834	1,199,322	-91,488	負債及び純資産の部合計	1,218,990,327	1,139,302,139	79,688,188
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,218,990,327	1,232,172,139	-13,181,812				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	403,960,114	23,368,757	0	427,348,871	0	427,348,871
現金預金	331,375,004	21,839,397	0	353,214,401		353,214,401
事業未収金	71,309,971	1,529,360	0	72,839,331		72,839,331
未収収益	1,047,050	0	0	1,047,050		1,047,050
立替金	148,089	0	0	148,089		148,089
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	100,000	0	0	100,000		100,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	732,622,354	59,019,102	0	791,641,456	0	791,641,456
基本財産	634,833,752	0	0	634,833,752	0	634,833,752
土地	6,198,766	0	0	6,198,766		6,198,766
建物	627,634,986	0	0	627,634,986		627,634,986
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	97,788,602	59,019,102	0	156,807,704	0	156,807,704
土地	0	0	0	0		0
建物	66,681,646	54,601,695	0	121,283,341		121,283,341
構築物	229,693	425,364	0	655,057		655,057
機械及び装置	2,100,817	0	0	2,100,817		2,100,817
車輦運搬具	249,531	636,989	0	886,520		886,520
器具及び備品	2,622,533	411,251	0	3,033,784		3,033,784
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	70,070	0	0	70,070		70,070
無形リース資産	2,880,900	0	0	2,880,900		2,880,900
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
（何）積立資産	22,244,201	2,500,000	0	24,744,201		24,744,201
差入保証金	38,040	7,140	0	45,180		45,180
その他の固定資産	671,171	436,663	0	1,107,834		1,107,834
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,136,602,468	82,387,859	0	1,218,990,327	0	1,218,990,327
<b>負債の部</b>						
流動負債	90,533,519	7,637,003	0	98,170,522	0	98,170,522
事業未払金	15,578,838	6,447,198	0	22,026,036		22,026,036
未払法人税等	0	181,300	0	181,300		181,300
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	23,053,510	836,420	0	23,889,930		23,889,930
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,149,171	14,300	0	1,163,471		1,163,471
仮受金	0	157,785	0	157,785		157,785
貸与引当金	23,104,000	0	0	23,104,000		23,104,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	204,618,900	0	0	204,618,900	0	204,618,900
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	177,408,000	0	0	177,408,000		177,408,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,880,900	0	0	2,880,900		2,880,900
事業区分長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	24,330,000	0	0	24,330,000		24,330,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	295,152,419	7,637,003	0	302,789,422	0	302,789,422
<b>純資産の部</b>						
基本金	418,055,966	0	0	418,055,966		418,055,966
国庫補助金等特別積立金	182,628,980	34,487,711	0	217,116,691		217,116,691
その他の積立金	22,244,201	2,500,000	0	24,744,201		24,744,201
次期繰越活動増減差額	218,520,902	37,763,145	0	256,284,047		256,284,047
（うち当期活動増減差額）	14,943,953	7,938,217	0	22,882,170		22,882,170
純資産の部合計	841,450,049	74,750,856	0	916,200,905	0	916,200,905
負債及び純資産の部合計	1,136,602,468	82,387,859	0	1,218,990,327	0	1,218,990,327