

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	308,946,870	327,939,412	△18,992,542	
	障害福祉サービス等事業収入	877,194,119	907,041,072	△29,846,953	
	収益事業収入	10,770,000	11,928,220	△1,158,220	
	借入金利息補助金収入	763,000	796,000	△33,000	
	経常経費寄附金収入	3,463,000	3,990,400	△527,400	
	受取利息配当金収入	705,000	709,519	△4,519	
	その他の収入	9,794,000	9,767,111	26,889	
	事業活動収入計(1)	1,211,635,989	1,262,171,734	△50,535,745	
	支出				
人件費支出	815,124,003	790,990,292	24,133,711		
事業費支出	192,660,500	193,527,243	△866,743		
事務費支出	134,969,700	131,288,420	3,681,280		
支払利息支出	1,239,120	1,148,588	90,532		
その他の支出	5,912,300	5,399,450	512,850		
事業活動支出計(2)	1,149,905,623	1,122,353,993	27,551,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,730,366	139,817,741	△78,087,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,514,000	18,514,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,514,000	18,514,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,686,000	24,686,000	0	
固定資産取得支出	11,893,060	12,170,324	△277,264		
施設整備等支出計(5)	36,579,060	36,856,324	△277,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,065,060	△18,342,324	277,264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,015,140	1,324,870	690,270	
	その他の活動収入計(7)	2,015,140	1,324,870	690,270	
	支出				
	積立資産支出	48,154,000	58,492,550	△10,338,550	
その他の活動支出計(8)	48,154,000	58,492,550	△10,338,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,138,860	△57,167,680	11,028,820		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,473,554	64,307,737	△66,781,291		
前期末支払資金残高(12)	915,010,661	939,352,495	△24,341,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	912,537,107	1,003,660,232	△91,123,125		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	327,939,412		327,939,412
	障害福祉サービス等事業収入	907,041,072		907,041,072
	収益事業収入		11,928,220	11,928,220
	借入金利息補助金収入	796,000		796,000
	経常経費寄附金収入	3,990,400		3,990,400
	受取利息配当金収入	709,519		709,519
	その他の収入	9,767,111		9,767,111
	事業活動収入計(1)	1,250,243,514	11,928,220	1,262,171,734
	支出			
人件費支出	790,990,292		790,990,292	
事業費支出	193,389,805	137,438	193,527,243	
事務費支出	127,544,660	3,743,760	131,288,420	
支払利息支出	1,148,588		1,148,588	
その他の支出	4,472,650	926,800	5,399,450	
事業活動支出計(2)	1,117,545,995	4,807,998	1,122,353,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,697,519	7,120,222	139,817,741	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,514,000		18,514,000
	施設整備等収入計(4)	18,514,000		18,514,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,686,000		24,686,000
固定資産取得支出	12,170,324		12,170,324	
施設整備等支出計(5)	36,856,324		36,856,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,342,324		△18,342,324	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,324,870		1,324,870
	事業区分間長期借入金収入		4,300,292	4,300,292
	事業区分間繰入金収入	6,937,970		6,937,970
	その他の活動収入計(7)	8,262,840	4,300,292	12,563,132
	支出			
	積立資産支出	58,492,550		58,492,550
	事業区分間長期借入金返済支出		4,300,292	4,300,292
事業区分間繰入金支出		6,937,970	6,937,970	
その他の活動支出計(8)	58,492,550	11,238,262	69,730,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,229,710	△6,937,970	△57,167,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,125,485	182,252	64,307,737	
前期末支払資金残高(11)	938,816,806	535,689	939,352,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,002,942,291	717,941	1,003,660,232	

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			
	児童福祉事業収入		327,939,412	
	障害福祉サービス等事業収入		907,041,072	
	収益事業収入		11,928,220	
	借入金利息補助金収入		796,000	
	経常経費寄附金収入		3,990,400	
	受取利息配当金収入		709,519	
	その他の収入		9,767,111	
	事業活動収入計(1)		1,262,171,734	
	支出			
人件費支出		790,990,292		
事業費支出		193,527,243		
事務費支出		131,288,420		
支払利息支出		1,148,588		
その他の支出		5,399,450		
事業活動支出計(2)		1,122,353,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,817,741		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		18,514,000	
	施設整備等収入計(4)		18,514,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		24,686,000	
固定資産取得支出		12,170,324		
施設整備等支出計(5)		36,856,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,342,324		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,324,870	
	事業区分間長期借入金収入	△4,300,292	0	
	事業区分間繰入金収入	△6,937,970	0	
	その他の活動収入計(7)	△11,238,262	1,324,870	
	支出			
	積立資産支出		58,492,550	
	事業区分間長期借入金返済支出	△4,300,292	0	
事業区分間繰入金支出	△6,937,970	0		
その他の活動支出計(8)	△11,238,262	58,492,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△57,167,680		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	64,307,737		
前期末支払資金残高(11)		939,352,495		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,003,660,232		

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	327,939,412	320,200,879	7,738,533
	障害福祉サービス等事業収益	907,041,072	875,061,743	31,979,329
	収益事業収益	11,928,220	11,933,000	△4,780
	経常経費寄附金収益	3,990,400	3,557,890	432,510
	その他の収益	30,000	23,640	6,360
	サービス活動収益計(1)	1,250,929,104	1,210,777,152	40,151,952
	費用			
	人件費	799,576,347	781,200,125	18,376,222
	事業費	193,527,243	184,645,501	8,881,742
事務費	131,288,420	120,198,781	11,089,639	
減価償却費	111,409,774	111,361,225	48,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,412,682	△69,086,149	1,673,467	
サービス活動費用計(2)	1,168,389,102	1,128,319,483	40,069,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,540,002	82,457,669	82,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	796,000	967,000	△171,000
	受取利息配当金収益	709,519	710,645	△1,126
	有価証券評価益		170,000	△170,000
	その他のサービス活動外収益	9,737,111	10,718,808	△981,697
	サービス活動外収益計(4)	11,242,630	12,566,453	△1,323,823
	費用			
	支払利息	1,148,588	1,393,578	△244,990
	その他のサービス活動外費用	4,472,650	4,851,991	△379,341
	サービス活動外費用計(5)	5,621,238	6,245,569	△624,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,621,392	6,320,884	△699,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,161,394	88,778,553	△617,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,514,000	29,899,000	△11,385,000
	固定資産売却益		512,029	△512,029
	特別収益計(8)	18,514,000	30,411,029	△11,897,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	73,811	△73,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,514,000	29,899,000	△11,385,000
	特別費用計(9)	18,514,004	29,972,809	△11,458,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	438,220	△438,224
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,161,390	89,216,773	△1,055,383	
法人税、住民税及び事業税(12)	926,800	892,300	34,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	87,234,590	88,324,473	△1,089,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,677,874,044	1,699,762,071	△21,888,027
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,765,108,634	1,788,086,544	△22,977,910
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	50,000,000	110,212,500	△60,212,500
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,715,108,634	1,677,874,044	37,234,590

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	327,939,412		327,939,412
	障害福祉サービス等事業収益	907,041,072		907,041,072
	収益事業収益		11,928,220	11,928,220
	経常経費寄附金収益	3,990,400		3,990,400
	その他の収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	1,239,000,884	11,928,220	1,250,929,104
	費用			
	人件費	799,576,347		799,576,347
	事業費	193,389,805	137,438	193,527,243
事務費	127,544,660	3,743,760	131,288,420	
減価償却費	111,263,974	145,800	111,409,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,412,682		△67,412,682	
サービス活動費用計(2)	1,164,362,104	4,026,998	1,168,389,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,638,780	7,901,222	82,540,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	796,000		796,000
	受取利息配当金収益	709,519		709,519
	その他のサービス活動外収益	9,737,111		9,737,111
	サービス活動外収益計(4)	11,242,630		11,242,630
	費用			
	支払利息	1,148,588		1,148,588
	その他のサービス活動外費用	4,472,650		4,472,650
	サービス活動外費用計(5)	5,621,238		5,621,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,621,392		5,621,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,260,172	7,901,222	88,161,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,514,000		18,514,000
	事業区分間繰入金収益	6,937,970		6,937,970
	特別収益計(8)	25,451,970		25,451,970
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,514,000		18,514,000
	事業区分間繰入金費用		6,937,970	6,937,970
	特別費用計(9)	18,514,004	6,937,970	25,451,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,937,966	△6,937,970	△4
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,198,138	963,252	88,161,390	
法人税、住民税及び事業税(12)		926,800	926,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	87,198,138	36,452	87,234,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,676,621,504	1,252,540	1,677,874,044
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,763,819,642	1,288,992	1,765,108,634
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,713,819,642	1,288,992	1,715,108,634	

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			
	児童福祉事業収益		327,939,412	
	障害福祉サービス等事業収益		907,041,072	
	収益事業収益		11,928,220	
	経常経費寄附金収益		3,990,400	
	その他の収益		30,000	
	サービス活動収益計(1)		1,250,929,104	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		799,576,347	
	事業費		193,527,243	
	事務費		131,288,420	
	減価償却費		111,409,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△67,412,682	
	サービス活動費用計(2)		1,168,389,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,540,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		796,000	
	受取利息配当金収益		709,519	
	その他のサービス活動外収益		9,737,111	
		サービス活動外収益計(4)		11,242,630
	費用			
支払利息		1,148,588		
その他のサービス活動外費用		4,472,650		
	サービス活動外費用計(5)		5,621,238	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,621,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,161,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		18,514,000	
	事業区分間繰入金収益	△6,937,970	0	
		特別収益計(8)		△6,937,970
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		18,514,000		
事業区分間繰入金費用	△6,937,970	0		
	特別費用計(9)		△6,937,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	88,161,390	
	法人税、住民税及び事業税(12)		926,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	87,234,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,677,874,044	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,765,108,634	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,715,108,634	

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	1,026,856,372	1,015,119,142	11,737,230	流動負債	87,958,861	141,860,993	△53,902,132
現金預金	863,539,733	843,857,471	19,682,262	事業未払金	20,210,415	71,643,821	△51,433,406
事業未収金	155,288,629	161,226,617	△5,937,988	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	24,686,000	△2,750,000
未収補助金	1,000,000	1,424,000	△424,000	預り金	2,925,000	1,763,960	1,161,040
立替金	3,246,189	4,657,242	△1,411,053	職員預り金	60,725	2,325,866	△2,265,141
前払金	1,452,931	367,764	1,085,167	前受金	0	33,000	△33,000
前払費用	2,328,890	3,586,048	△1,257,158	賞与引当金	42,826,721	41,408,346	1,418,375
固定資産	5,433,800,185	5,476,444,039	△42,643,854	固定負債	334,516,400	349,856,800	△15,340,400
基本財産	2,757,817,317	2,839,849,858	△82,032,541	設備資金借入金	241,140,000	263,076,000	△21,936,000
土地	972,454,679	972,454,679	0	退職給付引当金	93,376,400	86,780,800	6,595,600
建物	1,785,362,638	1,867,395,179	△82,032,541	負債の部合計	422,475,261	491,717,793	△69,242,532
その他の固定資産	2,675,982,868	2,636,594,181	39,388,687	純資産の部			
土地	270,946,594	268,142,640	2,803,954	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	46,782,514	53,153,993	△6,371,479	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
構築物	113,725,455	124,462,602	△10,737,147	国庫補助金等特別積立金	1,236,741,719	1,285,640,401	△48,898,682
機械及び装置	2,214,660	2,552,150	△337,490	その他の積立金	2,006,849,250	1,956,849,250	50,000,000
車輛運搬具	4,843,865	6,531,895	△1,688,030	措置施設繰越積立金	290,000,000	275,000,000	15,000,000
器具及び備品	27,265,964	26,691,214	574,750	施設整備等積立金	570,000,000	550,000,000	20,000,000
権利	6,890,000	6,890,000	0	修繕積立金	415,000,000	400,000,000	15,000,000
ソフトウェア	3,050,826	4,502,297	△1,451,471	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	99,845,000	99,845,000	0	その他の積立金	671,849,250	671,849,250	0
退職給付引当資産	93,376,400	86,780,800	6,595,600	次期繰越活動増減差額	1,715,108,634	1,677,874,044	37,234,590
人件費積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	87,234,590	88,324,473	△1,089,883
修繕積立資産(措置)	163,000,000	148,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000	37,000,000	0				
施設整備等積立資産	570,000,000	550,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	415,000,000	400,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	671,849,250	671,849,250	0				
その他の固定資産	192,340	192,340	0				
資産の部合計	6,460,656,557	6,491,563,181	△30,906,624	純資産の部合計	6,038,181,296	5,999,845,388	38,335,908
				負債及び純資産の部合計	6,460,656,557	6,491,563,181	△30,906,624

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	収益事業	合計
流動資産	1,024,413,431	2,442,941	1,026,856,372
現金預金	862,296,792	1,242,941	863,539,733
事業未収金	155,288,629		155,288,629
未収補助金	1,000,000		1,000,000
立替金	3,246,189		3,246,189
前払金	252,931	1,200,000	1,452,931
前払費用	2,328,890	0	2,328,890
固定資産	5,433,229,134	571,051	5,433,800,185
基本財産	2,757,817,317		2,757,817,317
土地	972,454,679		972,454,679
建物	1,785,362,638		1,785,362,638
その他の固定資産	2,675,411,817	571,051	2,675,982,868
土地	270,946,594		270,946,594
建物	46,782,514		46,782,514
構築物	113,154,404	571,051	113,725,455
機械及び装置	2,214,660		2,214,660
車輛運搬具	4,843,865		4,843,865
器具及び備品	27,265,964		27,265,964
権利	6,890,000		6,890,000
ソフトウェア	3,050,826		3,050,826
投資有価証券	99,845,000		99,845,000
退職給付引当資産	93,376,400		93,376,400
人件費積立資産(措置)	90,000,000		90,000,000
修繕積立資産(措置)	163,000,000		163,000,000
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000		37,000,000
施設整備等積立資産	570,000,000		570,000,000
修繕積立資産	415,000,000		415,000,000
備品等購入積立資産	60,000,000		60,000,000
その他の積立資産	671,849,250		671,849,250
その他の固定資産	192,340		192,340
資産の部合計	6,457,642,565	3,013,992	6,460,656,557
流動負債	86,233,861	1,725,000	87,958,861
事業未払金	20,210,415	0	20,210,415
1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000		21,936,000
預り金	1,200,000	1,725,000	2,925,000
職員預り金	60,725		60,725
賞与引当金	42,826,721		42,826,721
固定負債	334,516,400		334,516,400
設備資金借入金	241,140,000		241,140,000
退職給付引当金	93,376,400		93,376,400
負債の部合計	420,750,261	1,725,000	422,475,261
基本金	1,079,481,693		1,079,481,693
第1号基本金	1,079,481,693		1,079,481,693
国庫補助金等特別積立金	1,236,741,719		1,236,741,719
その他の積立金	2,006,849,250		2,006,849,250
措置施設繰越積立金	290,000,000		290,000,000
施設整備等積立金	570,000,000		570,000,000
修繕積立金	415,000,000		415,000,000
備品等購入積立金	60,000,000		60,000,000
その他の積立金	671,849,250		671,849,250
次期繰越活動増減差額	1,713,819,642	1,288,992	1,715,108,634
(うち当期活動増減差額)	87,198,138	36,452	87,234,590
純資産の部合計	6,036,892,304	1,288,992	6,038,181,296
負債及び純資産の部合計	6,457,642,565	3,013,992	6,460,656,557

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	1,026,856,372	
現金預金		863,539,733	
事業未収金		155,288,629	
未収補助金		1,000,000	
立替金		3,246,189	
前払金		1,452,931	
前払費用		2,328,890	
固定資産		5,433,800,185	
基本財産		2,757,817,317	
土地		972,454,679	
建物		1,785,362,638	
その他の固定資産		2,675,982,868	
土地		270,946,594	
建物		46,782,514	
構築物		113,725,455	
機械及び装置		2,214,660	
車輛運搬具		4,843,865	
器具及び備品		27,265,964	
権利		6,890,000	
ソフトウェア		3,050,826	
投資有価証券		99,845,000	
退職給付引当資産		93,376,400	
人件費積立資産(措置)		90,000,000	
修繕積立資産(措置)		163,000,000	
備品等購入積立資産(措置)		37,000,000	
施設整備等積立資産		570,000,000	
修繕積立資産		415,000,000	
備品等購入積立資産		60,000,000	
その他の積立資産		671,849,250	
その他の固定資産		192,340	
資産の部合計	0	6,460,656,557	
流動負債	0	87,958,861	
事業未払金		20,210,415	
1年以内返済予定設備資金借入金		21,936,000	
預り金		2,925,000	
職員預り金		60,725	
賞与引当金		42,826,721	
固定負債		334,516,400	
設備資金借入金		241,140,000	
退職給付引当金		93,376,400	
負債の部合計	0	422,475,261	
基本金		1,079,481,693	
第1号基本金		1,079,481,693	
国庫補助金等特別積立金		1,236,741,719	
その他の積立金		2,006,849,250	
措置施設繰越積立金		290,000,000	
施設整備等積立金		570,000,000	
修繕積立金		415,000,000	
備品等購入積立金		60,000,000	
その他の積立金		671,849,250	
次期繰越活動増減差額	0	1,715,108,634	
(うち当期活動増減差額)	0	87,234,590	
純資産の部合計	0	6,038,181,296	
負債及び純資産の部合計	0	6,460,656,557	