

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	505,433,169	531,146,536	△25,713,367
		保育事業収入	77,420,449	82,911,133	△5,490,684
		就労支援事業収入	10,536,726	12,605,488	△2,068,762
		障害福祉サービス等事業収入	747,488,478	731,888,329	15,600,149
		借入金利息補助金収入	1,220,000	1,047,892	172,108
		経常経費寄附金収入	2,210,000	1,750,000	460,000
		受取利息配当金収入	9,488	9,381	107
		その他の収入	6,939,755	6,641,935	297,820
	事業活動収入計(1)		1,351,258,065	1,368,000,694	△16,742,629
	支出	人件費支出	943,292,706	976,134,435	△32,841,729
		事業費支出	188,979,949	192,593,135	△3,613,186
		事務費支出	101,579,742	111,602,780	△10,023,038
		就労支援事業支出	28,728,518	31,648,433	△2,919,915
		支払利息支出	3,317,534	3,589,860	△272,326
その他の支出		2,483,200	2,343,900	139,300	
事業活動支出計(2)		1,268,381,649	1,317,912,543	△49,530,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,876,416	50,088,151	32,788,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,885,000	2,885,000	△1,000,000
		設備資金借入金収入	0	200,000,000	△200,000,000
		その他の施設整備等による収入	46,000	106,000	△60,000
		施設整備等収入計(4)		1,931,000	202,991,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,052,353	207,700,440	△178,648,087
		固定資産取得支出	20,044,520	23,095,069	△3,050,549
その他の施設整備等による支出		22,000	22,000	0	
施設整備等支出計(5)		49,118,873	230,817,509	△181,698,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,187,873	△27,826,509	△19,361,364	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	19,333,000	0	19,333,000
		積立資産取崩収入	4,911,913	6,413,678	△1,501,765
		拠点区分間繰入金収入	1,372,773	0	1,372,773
		その他の活動収入計(7)		25,617,686	6,413,678
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	484,784	0	484,784
		積立資産支出	7,741,000	9,705,410	△1,964,410
		拠点区分間繰入金支出	2,238,444	0	2,238,444
	その他の活動支出計(8)		10,464,228	9,705,410	758,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,153,458	△3,291,732	18,445,190
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,842,001	18,969,910	31,872,091	
前期末支払資金残高(12)		222,877,067	222,877,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,719,068	241,846,977	31,872,091	

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	0069 児童福祉事業収益	531,146,536	530,933,056	213,480
		0072 保育事業収益	82,911,133	84,967,449	△2,056,316
		0074 就労支援事業収益	12,605,488	12,500,880	104,608
		0075 障害福祉サービス等事業収益	731,888,329	667,632,371	64,255,958
		0089 経常経費寄附金収益	1,750,000	5,410,000	△3,660,000
	サービス活動収益計(1)		1,360,301,486	1,301,443,756	58,857,730
	費用	0015 人件費	981,414,114	965,623,473	15,790,641
		0016 事業費	192,593,135	184,383,289	8,209,846
		0017 事務費	111,602,780	120,175,062	△8,572,282
		0018 就労支援事業費用	32,009,711	51,663,111	△19,653,400
0027 減価償却費		70,895,781	70,732,302	163,479	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,309,218	△11,653,800	344,582	
サービス活動費用計(2)		1,377,206,303	1,380,923,437	△3,717,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,904,817	△79,479,681	62,574,864	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,047,892	1,221,768	△173,876
		0093 受取利息配当金収益	9,381	10,968	△1,587
		0098 その他のサービス活動外収益	6,641,935	15,433,798	△8,791,863
		サービス活動外収益計(4)		7,699,208	16,666,534
	費用	0033 支払利息	3,589,860	3,451,682	138,178
		0038 その他のサービス活動外費用	2,964,700	8,050,344	△5,085,644
サービス活動外費用計(5)		6,554,560	11,502,026	△4,947,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,144,648	5,164,508	△4,019,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,760,169	△74,315,173	58,555,004	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		4,040,000	△4,040,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,885,000	6,790,000	△3,905,000
		0111 その他の特別収益	6,177,489	497,160	5,680,329
		特別収益計(8)		9,062,489	11,327,160
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6,507,678	1,141,878	5,365,800
		0052 その他の特別損失	6,145,097	514,884	5,630,213
特別費用計(9)		12,652,775	1,656,762	10,996,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,590,286	9,670,398	△13,260,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,350,455	△64,644,775	45,294,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,654,418,392	1,663,081,686	△8,663,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,635,067,937	1,598,436,911	36,631,026
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			55,981,481	△55,981,481
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,635,067,937	1,654,418,392	△19,350,455

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
0001 流動資産	324,020,968	290,939,332	33,081,636	0006 流動負債	149,454,491	139,083,951	10,370,540
0139 現金預金	126,932,820	117,567,776	9,365,044	2112 事業未払金	68,127,923	51,973,589	16,154,334
1131 事業未収金	138,610,516	131,439,022	7,171,494	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,442,000	30,575,364	△7,133,364
1133 未収補助金	51,548,946	38,870,992	12,677,954	2132 預り金	439,846	663,313	△223,467
1151 商品・製品		361,278	△361,278	2133 職員預り金	13,288,122	14,713,685	△1,425,563
1161 立替金	969,434	642,245	327,189	2152 賞与引当金	43,838,500	40,807,600	3,030,900
1163 前払費用	5,780,852	2,058,019	3,722,833	2215 未払消費税等	318,100	350,400	△32,300
1175 短期貸付金	178,400		178,400	0007 固定負債	369,566,431	368,999,388	567,043
0002 固定資産	2,698,939,371	2,751,743,097	△52,803,726	2311 設備資金借入金	271,450,000	272,017,076	△567,076
0003 基本財産	2,266,982,775	2,341,531,219	△74,548,444	2321 退職給付引当金	59,553,654	58,419,535	1,134,119
1211 土地	459,991,533	466,991,533	△7,000,000	2322 長期未払金	38,562,777	38,562,777	
1212 建物	1,806,991,242	1,874,539,686	△67,548,444	負債の部合計	519,020,922	508,083,339	10,937,583
0004 その他の固定資産	431,956,596	410,211,878	21,744,718	純資産の部			
1311 土地	34,260,000	30,699,800	3,560,200	0009 基本金	338,479,661	338,479,661	
1312 建物	38,340,600	15,331,686	23,008,914	0010 国庫補助金等特別積立金	288,391,819	299,701,037	△11,309,218
1313 構築物	37,634,541	38,088,485	△453,944	0011 その他の積立金	242,000,000	242,000,000	
1315 車輛運搬具	2,094,329	2,954,597	△860,268	3212 人件費積立金	8,108,405	8,108,405	
1316 器具及び備品	26,832,572	31,055,439	△4,222,867	3216 施設改修積立金		141,790,442	△141,790,442
1317 建設仮勘定		363,000	△363,000	3217 施設整備積立金	233,891,595	92,101,153	141,790,442
1321 権利	603,558	687,733	△84,175	0012 次期繰越活動増減差額	1,635,067,937	1,654,418,392	△19,350,455
1322 ソフトウェア	188,612	533,418	△344,806	3312 (うち当期活動増減差額)	△19,350,455	△64,644,775	45,294,320
1329 退職給付引当資産	47,854,384	46,265,720	1,588,664				
1341 人件費積立資産	8,108,405	8,108,405					
1345 施設改修積立資産		141,790,442	△141,790,442				
1346 施設整備積立資産	233,891,595	92,101,153	141,790,442				
1361 差入保証金	2,048,000	2,132,000	△84,000				
1371 その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	3,022,960,339	3,042,682,429	△19,722,090	純資産の部合計	2,503,939,417	2,534,599,090	△30,659,673
				負債及び純資産の部合計	3,022,960,339	3,042,682,429	△19,722,090