

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				
	保育事業収入	136,165,000	136,173,041	-8,041	
	障害福祉サービス等事業収入	759,864,000	759,629,617	234,383	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,645,000	1,519,808	125,192	
	受取利息配当金収入	92,000	82,954	9,046	
	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	5,106,000	4,858,350	247,650	
	事業活動収入計（1）	902,872,000	902,263,770	608,230	
	支出				
人件費支出	663,638,000	661,098,172	2,539,828		
事業費支出	119,048,000	113,302,049	5,745,951		
事務費支出	93,558,000	89,844,164	3,713,836		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	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	3,328,000	3,210,338	117,662		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	879,572,000	867,454,723	12,117,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,300,000	34,809,047	-11,509,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,913,000	4,912,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,913,000	4,912,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	11,220,000	11,217,800	2,200		
固定資産除却・廃棄支出	161,000	160,600	400		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,381,000	11,378,400	2,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,468,000	-6,466,400	-1,600		
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	
	積立資産取崩収入	4,127,000	4,125,380	1,620	
	その他の活動による収入	18,122,000	18,117,790	4,210	
	その他の活動収入計（7）	22,249,000	22,243,170	5,830	
	支出				
	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	22,238,000	22,235,144	2,856	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	22,238,000	22,235,144	2,856		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,000	8,026	2,974		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,843,000	28,350,673	-11,507,673		
前期末支払資金残高（12）	483,378,666	483,378,666	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	500,221,666	511,729,339	-11,507,673		

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	136,173,041	135,593,076	579,965
	障害福祉サービス等事業収益	759,629,617	746,077,778	13,551,839
	経常経費寄附金収益	1,519,808	2,361,001	-841,193
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	897,322,466	884,031,855	13,290,611
	人件費	666,742,210	653,279,788	13,462,422
	事業費	113,302,049	101,088,700	12,213,349
	事務費	87,473,491	85,765,974	1,707,517
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	52,470,945	51,501,194	969,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,051,377	-16,695,826	-355,551
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	12,661	-12,661	
徴収不能引当金繰入	0	14,980	-14,980	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	902,937,318	874,967,471	27,969,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,614,852	9,064,384	-14,679,236	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	82,954	80,811	2,143
	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	4,858,350	20,785,939	-15,927,589
	サービス活動外収益計（4）	4,941,304	20,866,750	-15,925,446
	支払利息	0	0	0
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	3,210,338	3,565,274	-354,936	
サービス活動外費用計（5）	3,210,338	3,565,274	-354,936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,730,966	17,301,476	-15,570,510	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,883,886	26,365,860	-30,249,746	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,912,000	1,700,800	3,211,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,495,010	2,309,150	185,860
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	18,132,770	17,757,284	375,486
	特別収益計（8）	25,539,780	21,767,234	3,772,546
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	160,606	5	160,601
	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	4,912,000	1,700,800	3,211,200	
その他の特別損失	0	15,896,430	-15,896,430	
特別費用計（9）	5,072,606	17,597,235	-12,524,629	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,467,174	4,169,999	16,297,175	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,583,288	30,535,859	-13,952,571	
前期繰越活動増減差額（12）	1,058,374,475	1,047,838,616	10,535,859	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,074,957,763	1,078,374,475	-3,416,712	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,059,957,763	1,058,374,475	1,583,288	

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	534,879,244	506,411,455	28,467,789	流動負債	56,249,371	55,983,634	265,737
現金預金	400,922,931	385,656,257	15,266,674	事業未払金	11,694,036	11,188,652	505,384
事業未収金	119,254,836	114,309,467	4,945,369	その他の未払金	0	0	0
未収金	262,427	269,463	-7,036	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	14,426,286	5,712,331	8,713,955	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	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	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	11,231,999	11,547,183	-315,184
前払費用	12,764	478,917	-466,153	預り金	0	87,660	-87,660
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	職員預り金	223,870	224,274	-404
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	33,099,466	32,935,865	163,601
徴収不能引当金	-14,980	0	14,980	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,938,703,647	1,959,352,024	-20,648,377	固定負債	56,893,616	53,783,852	3,109,764
基本財産	1,159,119,289	1,187,534,249	-28,414,960	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	454,128,493	454,128,493	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	702,460,796	730,875,756	-28,414,960	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	2,530,000	2,530,000	0	退職給付引当金	56,893,616	53,783,852	3,109,764
その他の固定資産	779,584,358	771,817,775	7,766,583	負債の部合計	113,142,987	109,767,486	3,375,501
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,270,907	1,726,437	-455,530	基本金	347,246,840	347,246,840	0
構築物	62,892,669	68,143,275	-5,250,606	国庫補助金等特別積立金	323,235,301	335,374,678	-12,139,377
機械及び装置	6,157,780	6,086,216	71,564	その他の積立金	630,000,000	615,000,000	15,000,000
車輛運搬具	9,015,608	11,084,718	-2,069,110	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	11,595,018	13,801,557	-2,206,539	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	建設積立金	620,000,000	610,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,563,760	1,996,720	-432,960	次期繰越活動増減差額	1,059,957,763	1,058,374,475	1,583,288
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,583,288	30,535,859	-13,952,571
退職給付引当資産	56,893,616	53,783,852	3,109,764				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
建設積立資産	620,000,000	610,000,000	10,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,473,582,891	2,465,763,479	7,819,412	純資産の部合計	2,360,439,904	2,355,995,993	4,443,911
				負債及び純資産の部合計	2,473,582,891	2,465,763,479	7,819,412

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		
事業活動による収入	保育事業収入	136,173,041	0	0	136,173,041	0	136,173,041	
	障害福祉サービス等事業収入	759,629,617	0	0	759,629,617	0	759,629,617	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,519,808	0	0	1,519,808	0	1,519,808	
	受取利息配当金収入	82,954	0	0	82,954	0	82,954	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	4,858,350	0	0	4,858,350	0	4,858,350	
	事業活動収入計（1）	902,263,770	0	0	902,263,770	0	902,263,770	
	事業活動による支出	人件費支出	661,098,172	0	0	661,098,172	0	661,098,172
		事業費支出	113,302,049	0	0	113,302,049	0	113,302,049
事務費支出		89,844,164	0	0	89,844,164	0	89,844,164	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		3,210,338	0	0	3,210,338	0	3,210,338	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		867,454,723	0	0	867,454,723	0	867,454,723	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		34,809,047	0	0	34,809,047	0	34,809,047	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,912,000	0	0	4,912,000	0	4,912,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,912,000	0	0	4,912,000	0	4,912,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		固定資産取得支出	11,217,800	0	0	11,217,800	0	11,217,800
固定資産除却・廃棄支出		160,600	0	0	160,600	0	160,600	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	11,378,400	0	0	11,378,400	0	11,378,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,466,400	0	0	-6,466,400	0	-6,466,400		
その他の活動による収入	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	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	0	
	積立資産取崩収入	4,125,380	0	0	4,125,380	0	4,125,380	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	18,117,790	0	0	18,117,790	0	18,117,790	
	その他の活動収入計（7）	22,243,170	0	0	22,243,170	0	22,243,170	
	その他の活動による支出	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	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	22,235,144	0	0	22,235,144	0	22,235,144
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）		22,235,144	0	0	22,235,144	0	22,235,144	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,026	0	0	8,026	0	8,026		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,350,673	0	0	28,350,673	0	28,350,673		
前期末支払資金残高（11）	483,378,666	0	0	483,378,666	0	483,378,666		
当期末支払資金残高（10）+（11）	511,729,339	0	0	511,729,339	0	511,729,339		

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	
収益	児童福祉事業収益				0	0	0	
	保育事業収益	136,173,041			136,173,041	0	136,173,041	
	障害福祉サービス等事業収益	759,629,617			759,629,617	0	759,629,617	
	経常経費寄附金収益	1,519,808			1,519,808	0	1,519,808	
	その他の収益	0			0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	897,322,466	0	0	897,322,466	0	897,322,466	
	費用	人件費	666,742,210			666,742,210	0	666,742,210
		事業費	113,302,049			113,302,049	0	113,302,049
		事務費	87,473,491			87,473,491	0	87,473,491
		利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費		52,470,945			52,470,945	0	52,470,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,051,377			-17,051,377	0	-17,051,377	
貸倒損失額		0			0	0	0	
貸倒引当金繰入		0			0	0	0	
徴収不能額		0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0		
サービス活動費用計（2）	902,937,318	0	0	902,937,318	0	902,937,318		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,614,852	0	0	-5,614,852	0	-5,614,852		
活動外増減	借入金利息補助金収益				0	0	0	
	受取利息配当金収益	82,954			82,954	0	82,954	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,858,350			4,858,350	0	4,858,350	
	サービス活動外収益計（4）	4,941,304	0	0	4,941,304	0	4,941,304	
	支払利息				0	0	0	
	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	3,210,338			3,210,338	0	3,210,338	
	サービス活動外費用計（5）	3,210,338	0	0	3,210,338	0	3,210,338	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,730,966	0	0	1,730,966	0	1,730,966	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,883,886	0	0	-3,883,886	0	-3,883,886		
特別増減	施設整備等補助金収益	4,912,000			4,912,000	0	4,912,000	
	施設整備等寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額	2,495,010			2,495,010	0	2,495,010	
	固定資産売却益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	その他の特別収益	18,132,770			18,132,770	0	18,132,770	
	特別収益計（8）	25,539,780	0	0	25,539,780	0	25,539,780	
	基本金組入額				0	0	0	
	資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	160,606			160,606	0	160,606		
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	4,912,000			4,912,000	0	4,912,000		
事業区分間繰入金費用				0	0	0		
その他の特別損失	0			0	0	0		
特別費用計（9）	5,072,606	0	0	5,072,606	0	5,072,606		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,467,174	0	0	20,467,174	0	20,467,174		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,583,288	0	0	16,583,288	0	16,583,288		
前期繰越活動増減差額（12）	1,058,374,475			1,058,374,475	0	1,058,374,475		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,074,957,763	0	0	1,074,957,763	0	1,074,957,763		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,059,957,763	0	0	1,059,957,763	0	1,059,957,763		

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	534,879,244	0	0	534,879,244	0	534,879,244
現金預金	400,922,931	0	0	400,922,931	0	400,922,931
事業未収金	119,254,836	0	0	119,254,836	0	119,254,836
未収金	262,427	0	0	262,427	0	262,427
未収補助金	14,426,286	0	0	14,426,286	0	14,426,286
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	12,764	0	0	12,764	0	12,764
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,938,703,647	0	0	1,938,703,647	0	1,938,703,647
基本財産	1,159,119,289	0	0	1,159,119,289	0	1,159,119,289
土地	454,128,493	0	0	454,128,493	0	454,128,493
建物	702,460,796	0	0	702,460,796	0	702,460,796
定期預金	2,530,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000
その他の固定資産	779,584,358	0	0	779,584,358	0	779,584,358
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,270,907	0	0	1,270,907	0	1,270,907
構築物	62,892,669	0	0	62,892,669	0	62,892,669
機械及び装置	6,157,780	0	0	6,157,780	0	6,157,780
車輛運搬具	9,015,608	0	0	9,015,608	0	9,015,608
器具及び備品	11,595,018	0	0	11,595,018	0	11,595,018
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,563,760	0	0	1,563,760	0	1,563,760
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	56,893,616	0	0	56,893,616	0	56,893,616
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設積立資産	620,000,000	0	0	620,000,000	0	620,000,000
差入保証金	190,000	0	0	190,000	0	190,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,473,582,891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,473,582,891</b>	<b>0</b>	<b>2,473,582,891</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	56,249,371	0	0	56,249,371	0	56,249,371
事業未払金	11,694,036	0	0	11,694,036	0	11,694,036
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
未払費用	11,231,999	0	0	11,231,999	0	11,231,999
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	223,870	0	0	223,870	0	223,870
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	33,099,466	0	0	33,099,466	0	33,099,466
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	56,893,616	0	0	56,893,616	0	56,893,616
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	56,893,616	0	0	56,893,616	0	56,893,616
<b>負債の部合計</b>	<b>113,142,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,142,987</b>	<b>0</b>	<b>113,142,987</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	347,246,840	0	0	347,246,840	0	347,246,840
国庫補助金等特別積立金	323,235,301	0	0	323,235,301	0	323,235,301
その他の積立金	630,000,000	0	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設積立金	620,000,000	0	0	620,000,000	0	620,000,000
次期繰越活動増減差額	1,059,957,763	0	0	1,059,957,763	0	1,059,957,763
(うち当期活動増減差額)	16,583,288	0	0	16,583,288	0	16,583,288
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,360,439,904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,360,439,904</b>	<b>0</b>	<b>2,360,439,904</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,473,582,891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,473,582,891</b>	<b>0</b>	<b>2,473,582,891</b>