

法人単位 資金収支計算書

1頁

(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	収入				
	児童福祉事業収入	30,820,000	31,782,161	△962,161	
	障害福祉サービス等事業収入	1,953,454,000	1,980,542,342	△27,088,342	
	医療事業収入	2,318,241,000	2,380,522,732	△62,281,732	
	借入金利息補助金収入	214,000	215,400	△1,400	
	経常経費寄附金収入	33,360,000	39,355,978	△5,995,978	
	受取利息配当金収入	8,000	22,527	△14,527	
	その他の収入	43,192,000	36,641,105	6,550,895	
	事業活動収入計 (1)	4,379,289,000	4,469,082,245	△89,793,245	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		3,190,147,000	3,187,485,921	2,661,079	
事業費支出		524,449,000	510,947,172	13,501,828	
事務費支出		468,678,000	479,546,156	△10,868,156	
支払利息支出		1,004,000	998,928	5,072	
その他の支出		2,204,000	2,101,795	102,205	
事業活動支出計 (2)	4,186,482,000	4,181,079,972	5,402,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,807,000	288,002,273	△95,195,273	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	33,720,000	38,132,506	△4,412,506	
	施設整備等収入計 (4)	33,720,000	38,132,506	△4,412,506	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	93,847,000	95,830,015	△1,983,015	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,808,000	29,783,088	24,912	
	施設整備等支出計 (5)	140,245,000	142,203,103	△1,958,103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,525,000	△104,070,597	△2,454,403	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	6,900,000	12,890,603	△5,990,603	
	積立資産取崩収入	85,660,000	86,786,340	△1,126,340	
	その他の活動による収入	3,770,000	4,072,362	△302,362	
その他の活動収入計(7)		96,330,000	103,749,305	△7,419,305	
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	8,350,000	12,142,003	△3,792,003	
	積立資産支出	153,612,000	268,698,200	△115,086,200	
	その他の活動による支出	1,130,000	1,118,087	11,913	
その他の活動支出計(8)		163,092,000	281,958,290	△118,866,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,762,000	△178,208,985	111,446,985	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,520,000	5,722,691	13,797,309	
前期末支払資金残高(12)		1,724,812,377	1,724,812,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,744,332,377	1,730,535,068	13,797,309	

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	取 益			
	児童福祉事業収益	31,782,161	29,855,494	1,926,667
	障害福祉サービス等事業収益	1,980,542,342	1,960,056,839	20,485,503
	医療事業収益	2,380,522,732	2,308,416,978	72,105,754
	経常経費寄附金収益	39,355,978	28,039,290	11,316,688
	サービス活動収益計 (1)	4,432,203,213	4,326,368,601	105,834,612
費 用	人件費	3,243,810,003	3,188,638,372	55,171,631
	事業費	510,209,363	466,716,759	43,492,604
	事務費	479,961,048	486,202,851	△6,241,803
	減価償却費	253,434,128	258,904,485	△5,470,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,722,956	△47,311,449	△23,411,507
	サービス活動費用計 (2)	4,416,691,586	4,353,151,018	63,540,568
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,511,627	△26,782,417	42,294,044
サ ー ビ ス 活 動 外 増	取 益			
	借入金利息補助金収益	215,400	323,100	△107,700
	受取利息配当金収益	22,527	29,918	△7,391
	その他のサービス活動外収益	36,641,105	29,331,040	7,310,065
サービス活動外収益計 (4)		36,879,032	29,684,058	7,194,974
費 用	支払利息	998,928	1,301,346	△302,418
	その他のサービス活動外費用	2,101,795	2,578,824	△477,029
	サービス活動外費用計 (5)	3,100,723	3,880,170	△779,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,778,309	25,803,888	7,974,421
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		49,289,936	△978,529	50,268,465
特 別 増 減 の 部	取 益			
	施設整備等補助金収益	38,132,506	139,404,500	△101,271,994
	その他の特別収益	4,072,362	3,176,871	895,491
	特別収益計 (8)	42,204,868	142,581,371	△100,376,503
	費用			
固定資産売却損・処分損	512,316	268,114,458	△267,602,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△74,397,551	74,397,551	
国庫補助金等特別積立金積立額	38,132,506	139,404,500	△101,271,994	
その他の特別損失	1,118,087	78,258	1,039,829	
特別費用計 (9)	39,762,909	333,199,665	△293,436,756	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,441,959	△190,618,294	193,060,253
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		51,731,895	△191,596,823	243,328,718
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,283,525,976	1,426,642,799	△143,116,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,335,257,871	1,235,045,976	100,211,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	108,480,000	△90,980,000
	その他の積立金積立額 (16)	204,000,000	60,000,000	144,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,148,757,871	1,283,525,976	△134,768,105

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	2,028,998,467	2,138,542,875	△109,544,408	流動負債	520,241,654	648,544,238	△128,302,584
現金預金	1,319,893,568	1,367,382,548	△47,488,980	事業未払金	178,333,349	297,410,014	△119,076,665
事業未収金	606,016,509	580,764,489	25,252,020	その他の未払金	23,046,660	31,155,262	△8,108,602
未収金	766,656	292,119	474,537	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収補助金	74,319,585	175,641,019	△101,321,434	1年以内返済予定リース債務	29,783,088	29,783,088	0
貯蔵品	243,375	225,554	17,821	未払費用	54,801,255	55,634,229	△832,974
医薬品	6,103,779	5,931,694	172,085	預り金	632,997	1,348,070	△715,073
給食用材料	2,227,818	2,076,986	150,832	職員預り金	15,108,941	15,681,243	△572,302
立替金	253,634	325,600	△71,966	前受金	189,000	189,000	0
前払費用	1,153,943	1,598,866	△444,923	賞与引当金	201,756,364	200,753,332	1,003,032
1年以内回収予定長期貸付金	18,019,600	4,304,000	13,715,600	固定負債	1,397,848,133	1,388,900,171	8,947,962
固定資産	4,254,341,922	4,245,010,691	9,331,231	設備資金借入金	0	16,590,000	△16,590,000
基本財産	2,247,684,603	2,359,378,004	△111,693,401	リース債務	121,755,480	151,538,568	△29,783,088
土地	13,129,375	13,129,375	0	退職給付引当金	1,276,092,653	1,220,771,603	55,321,050
建物	2,232,555,228	2,344,248,629	△111,693,401	負債の部合計	1,918,089,787	2,037,444,409	△119,354,622
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,006,657,319	1,885,632,687	121,024,632	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
土地	157,855,423	157,855,423	0	国庫補助金等特別積立金	771,669,731	804,260,181	△32,590,450
建物	234,780,612	243,667,745	△8,887,133	その他の積立金	739,028,544	552,528,544	186,500,000
構築物	11,187,099	11,380,932	△193,833	修繕積立金	63,806,544	63,806,544	0
機械及び装置	24,997,710	30,081,676	△5,083,966	施設整備等積立金	322,722,000	278,722,000	44,000,000
車輛運搬具	15,592,976	613,600	14,979,376	備品等購入積立金	152,500,000	90,000,000	62,500,000
器具及び備品	160,422,524	172,717,145	△12,294,621	建替積立金	200,000,000	120,000,000	80,000,000
有形リース資産	181,545,644	215,344,265	△33,798,621	次期繰越活動増減差額	1,148,757,871	1,283,525,976	△134,768,105
ソフトウェア	4,183,561	5,327,791	△1,144,230	(うち当期活動増減差額)	51,731,895	△191,596,823	243,328,718
無形リース資産	1	1	0	純資産の部合計	4,365,250,602	4,346,109,157	19,141,445
長期貸付金	21,193,800	35,658,000	△14,464,200				
退職給付引当資産	455,869,425	460,457,565	△4,588,140				
修繕積立資産	63,806,544	63,806,544	0				
施設整備等積立資産	322,722,000	278,722,000	44,000,000				
備品等購入積立資産	152,500,000	90,000,000	62,500,000				
建替積立資産	200,000,000	120,000,000	80,000,000				
資産の部合計	6,283,340,389	6,383,553,566	△100,213,177	負債及び純資産の部合計	6,283,340,389	6,383,553,566	△100,213,177