

## 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	0288 会費収入	3,312,000	3,295,781	16,219	
		0290 寄附金収入	6,500,000	2,418,237	4,081,763	
		0291 経常経費補助金収入	154,599,000	136,854,256	17,744,744	
		0296 受託金収入	337,046,000	325,094,216	11,951,784	
		0303 貸付事業収入	17,100,000	8,208,224	8,891,776	
		0305 事業収入	1,707,000	1,072,700	634,300	
		0306 負担金収入	1,700,000	699,479	1,000,521	
		0165 介護保険事業収入	450,366,000	397,194,220	53,171,780	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	67,882,000	66,545,107	1,336,893	
		0195 収益事業収入	150,000	80,074	69,926	
		0200 受取利息配当金収入	410,000	24,363	385,637	
		0201 その他の収入	8,191,115	9,033,831	△842,716	
		事業活動収入計(1)	1,048,963,115	950,520,488	98,442,627	
		支	0129 人件費支出	776,407,284	727,242,906	49,164,378
			0130 事業費支出	175,567,957	152,003,234	23,564,723
		0131 事務費支出	62,050,869	46,580,251	15,470,618	
		0309 貸付事業支出	17,000,000	9,690,000	7,310,000	
		0313 助成金支出	24,987,165	22,608,184	2,378,981	
		0315 負担金支出	10,083,987	10,023,987	60,000	
		事業活動支出計(2)	1,066,097,262	968,148,562	97,948,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,134,147	△17,628,074	493,927	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	1,800,000		1,800,000	
	支	0144 固定資産取得支出	12,234,406	6,015,386	6,219,020	
		施設整備等支出計(5)	12,234,406	6,015,386	6,219,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,434,406	△6,015,386	△4,419,020	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
		0308 基金積立資産取崩収入	10,000		10,000	
		0214 積立資産取崩収入	56,894,000	56,324,162	569,838	
		その他の活動収入計(7)	61,904,000	60,824,162	1,079,838	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,981,776	2,900,000	2,081,776
			0317 基金積立資産支出	3,054,920	3,054,920	
			0152 積立資産支出	56,178,751	56,178,751	
		その他の活動支出計(8)	64,215,447	62,133,671	2,081,776	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,311,447	△1,309,509	△1,001,938	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,880,000	△24,952,969	△4,927,031	
		前期末支払資金残高(12)		788,136,041	△788,136,041	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,880,000	763,183,072	△793,063,072	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,295,781		3,295,781		3,295,781
	寄附金収入	2,418,237		2,418,237		2,418,237
	経常経費補助金収入	136,491,256	363,000	136,854,256		136,854,256
	受託金収入	325,094,216		325,094,216		325,094,216
	貸付事業収入	8,208,224		8,208,224		8,208,224
	事業収入	1,072,700		1,072,700		1,072,700
	負担金収入	699,479		699,479		699,479
	介護保険事業収入	203,956,985	193,237,235	397,194,220		397,194,220
	障害福祉サービス等事業収入	66,545,107		66,545,107		66,545,107
	収益事業収入	80,074		80,074		80,074
	受取利息配当金収入	24,363		24,363		24,363
	その他の収入	8,709,104	324,727	9,033,831		9,033,831
	事業活動収入計(1)	756,595,526	193,924,962	950,520,488		950,520,488
	支出					
人件費支出	560,989,871	166,253,035	727,242,906		727,242,906	
事業費支出	139,357,538	12,645,696	152,003,234		152,003,234	
事務費支出	39,466,032	7,114,219	46,580,251		46,580,251	
貸付事業支出	9,690,000		9,690,000		9,690,000	
助成金支出	22,608,184		22,608,184		22,608,184	
負担金支出	10,023,987		10,023,987		10,023,987	
事業活動支出計(2)	782,135,612	186,012,950	968,148,562		968,148,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,540,086	7,912,012	△17,628,074		△17,628,074	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,971,076	1,044,310	6,015,386		6,015,386
施設整備等支出計(5)	4,971,076	1,044,310	6,015,386		6,015,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,971,076	△1,044,310	△6,015,386		△6,015,386	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	積立資産取崩収入	55,279,852	1,044,310	56,324,162		56,324,162
	事業区分間繰入金収入	23,307,214		23,307,214	△23,307,214	
	その他の活動収入計(7)	83,087,066	1,044,310	84,131,376	△23,307,214	60,824,162
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	基金積立資産支出	3,054,920		3,054,920		3,054,920
積立資産支出	56,178,751		56,178,751		56,178,751	
事業区分間繰入金支出		23,307,214	23,307,214	△23,307,214		
その他の活動支出計(8)	62,133,671	23,307,214	85,440,885	△23,307,214	62,133,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,953,395	△22,262,904	△1,309,509		△1,309,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,557,767	△15,395,202	△24,952,969		△24,952,969	
前期末支払資金残高(11)	378,260,553	409,875,488	788,136,041		788,136,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	368,702,786	394,480,286	763,183,072		763,183,072	

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	会費収益	3,295,781	3,322,523	△26,742	
		寄附金収益	2,418,237	1,452,348	965,889	
		経常経費補助金収益	136,854,256	128,690,558	8,163,698	
		受託金収益	325,094,216	333,588,277	△8,494,061	
		貸付事業収益	118,224	129,986	△11,762	
		事業収益	1,072,700	997,450	75,250	
	益	負担金収益	699,479	602,460	97,019	
		介護保険事業収益	397,194,220	434,333,092	△37,138,872	
		障害福祉サービス等事業収益	66,545,107	74,048,435	△7,503,328	
		収益事業収益	80,074	68,006	12,068	
		その他の収益	6,395,040	6,783,300	△388,260	
		サービス活動収益計(1)	939,767,334	984,016,435	△44,249,101	
		費	人件費	747,344,980	722,319,669	25,025,311
		事業費	151,981,524	139,079,260	12,902,264	
	事務費	46,580,251	54,502,371	△7,922,120		
	助成金費用	22,608,184	25,442,366	△2,834,182		
	負担金費用	10,023,987	82,000	9,941,987		
	基金組入額	3,054,920	30,621	3,024,299		
	減価償却費	19,281,651	22,015,202	△2,733,551		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,153,433	△8,084,127	△69,306		
	サービス活動費用計(2)	992,722,064	955,387,362	37,334,702		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,954,730	28,629,073	△81,583,803		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,363	44,152	△19,789	
		その他のサービス活動外収益	2,638,791	2,152,961	485,830	
		サービス活動外収益計(4)	2,663,154	2,197,113	466,041	
	費	その他のサービス活動外費用		32,550	△32,550	
		サービス活動外費用計(5)		32,550	△32,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,663,154	2,164,563	498,591		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,291,576	30,793,636	△81,085,212		
特別増減の部	収	固定資産売却益		70,000	△70,000	
		特別収益計(8)		70,000	△70,000	
	費	固定資産売却損・処分損	171,513	103,918	67,595	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,546		△9,546	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,605,296		1,605,296	
	特別費用計(9)	1,767,263	103,918	1,663,345		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,767,263	△33,918	△1,733,345		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,058,839	30,759,718	△82,818,557		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△52,058,839	30,759,718	△82,818,557		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	799,223,652	755,796,255	43,427,397	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	747,164,813	786,555,973	△39,391,160	
		基本金取崩額(17)				
		基金取崩額(18)				
		その他の積立金取崩額(19)	19,915,490	13,475,616	6,439,874	
		その他の積立金積立額(20)		807,937	△807,937	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	767,080,303	799,223,652	△32,143,349		

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	会費収益	3,295,781		3,295,781		3,295,781
	寄附金収益	2,418,237		2,418,237		2,418,237
	経常経費補助金収益	136,491,256	363,000	136,854,256		136,854,256
	受託金収益	325,094,216		325,094,216		325,094,216
	貸付事業収益	118,224		118,224		118,224
	事業収益	1,072,700		1,072,700		1,072,700
	負担金収益	699,479		699,479		699,479
	介護保険事業収益	203,956,985	193,237,235	397,194,220		397,194,220
	障害福祉サービス等事業収益	66,545,107		66,545,107		66,545,107
	収益事業収益	80,074		80,074		80,074
	その他の収益	6,395,040		6,395,040		6,395,040
	サービス活動収益計(1)	746,167,099	193,600,235	939,767,334		939,767,334
	費用					
	人件費	581,886,868	165,458,112	747,344,980		747,344,980
	事業費	139,341,518	12,640,006	151,981,524		151,981,524
	事務費	39,466,032	7,114,219	46,580,251		46,580,251
助成金費用	22,608,184		22,608,184		22,608,184	
負担金費用	10,023,987		10,023,987		10,023,987	
基金組入額	3,054,920		3,054,920		3,054,920	
減価償却費	15,520,704	3,760,947	19,281,651		19,281,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,153,433		△8,153,433		△8,153,433	
サービス活動費用計(2)	803,748,780	188,973,284	992,722,064		992,722,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,581,681	4,626,951	△52,954,730		△52,954,730	
サービス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	24,363		24,363		24,363	
その他のサービス活動外収益	2,314,064	324,727	2,638,791		2,638,791	
サービス活動外収益計(4)	2,338,427	324,727	2,663,154		2,663,154	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,338,427	324,727	2,663,154		2,663,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,243,254	4,951,678	△50,291,576		△50,291,576	
特別増減の部						
収入						
事業区分間繰入金収益	23,307,214		23,307,214	△23,307,214		
特別収益計(8)	23,307,214		23,307,214	△23,307,214		
費用						
固定資産売却損・処分損	163,070	8,443	171,513		171,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,546		△9,546		△9,546	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,605,296		1,605,296		1,605,296	
事業区分間繰入金費用		23,307,214	23,307,214	△23,307,214		
特別費用計(9)	1,758,820	23,315,657	25,074,477	△23,307,214	1,767,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,548,394	△23,315,657	△1,767,263		△1,767,263	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,694,860	△18,363,979	△52,058,839		△52,058,839	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△33,694,860	△18,363,979	△52,058,839		△52,058,839	
繰越活動						
前期繰越活動増減差額(15)	393,724,108	405,499,544	799,223,652		799,223,652	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	360,029,248	387,135,565	747,164,813		747,164,813	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(17)						
基金取崩額(18)						
その他の積立金取崩額(19)	18,871,180	1,044,310	19,915,490		19,915,490	
その他の積立金積立額(20)						
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	378,900,428	388,179,875	767,080,303		767,080,303	

## 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	830,407,864	868,879,411	△38,471,547	流動負債	92,826,652	106,013,235	△13,186,583
現金	176,525	435,438	△258,913	未払費用	62,537,288	75,955,596	△13,418,308
預金	742,882,185	782,542,067	△39,659,882	預り金	4,687,504	4,787,774	△100,270
事業未収金	76,769,561	80,397,770	△3,628,209	賞与引当金	25,601,860	25,269,865	331,995
未収金	10,542,900	5,479,728	5,063,172	固定負債	304,215,521	278,455,442	25,760,079
立替金	30,093	17,808	12,285	長期運営資金借入金	14,345,500	11,424,500	2,921,000
前払金	6,600	6,600		退職給付引当金	289,870,021	267,030,942	22,839,079
固定資産	984,337,292	988,853,851	△4,516,559	負債の部合計	397,042,173	384,468,677	12,573,496
基本財産	50,000,000	50,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	50,000,000	50,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	934,337,292	938,853,851	△4,516,559	基本金	50,000,000	50,000,000	
建物	171,180,243	178,175,121	△6,994,878	基金	154,163,221	135,119,780	19,043,441
建物附属設備	1,063,066	1,591,099	△528,033	ボランティア基金	135,131,880	135,119,780	12,100
構築物	8	8		福祉教育振興基金	19,031,341		19,031,341
車輛運搬具	18,001,453	21,702,010	△3,700,557	国庫補助金等特別積立金	156,631,899	163,189,582	△6,557,683
器具及び備品	4,374,280	3,970,673	403,607	国庫補助金等特別積立金	156,631,899	163,189,582	△6,557,683
ソフトウェア	1,822,911	4,404,458	△2,581,547	その他の積立金	289,827,560	325,731,571	△35,904,011
長期貸付金	14,345,500	11,424,500	2,921,000	修繕積立金	10,900,000	10,900,000	
退職給付引当資産	49,076,420	50,369,900	△1,293,480	備品等購入積立金	90,326,994	94,228,484	△3,901,490
基本財産積立資産	88,600,566	104,614,566	△16,014,000	基本財産積立金	88,600,566	104,614,566	△16,014,000
退職給与積立資産	229,873,090	205,740,531	24,132,559	福祉教育振興基金積立金		15,988,521	△15,988,521
ボランティア基金積立資産	135,131,880	135,119,780	12,100	介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	
備品等購入積立資産	90,326,994	94,228,484	△3,901,490	次期繰越活動増減差額	767,080,303	799,223,652	△32,143,349
修繕積立資産	10,900,000	10,900,000		次期繰越活動増減差額	767,080,303	799,223,652	△32,143,349
福祉教育振興基金積立資産	19,031,341	15,988,521	3,042,820	（うち当期活動増減差額）	△52,058,839	30,759,718	△82,818,557
介護保険事業積立資産	100,000,000	100,000,000					
長期前払費用	609,540	624,200	△14,660	純資産の部合計	1,417,702,983	1,473,264,585	△55,561,602
資産の部合計	1,814,745,156	1,857,733,262	△42,988,106	負債及び純資産の部合計	1,814,745,156	1,857,733,262	△42,988,106

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	433552620	396855244	830407864		830407864
現金	176525		176525		176525
預金	377438977	365443208	742882185		742882185
事業未収金	45357525	31412036	76769561		76769561
未収金	10542900		10542900		10542900
立替金	30093		30093		30093
前払金	6600		6600		6600
固定資産	870741697	113595595	984337292		984337292
基本財産	50000000		50000000		50000000
定期預金	50000000		50000000		50000000
その他の固定資産	820741697	113595595	934337292		934337292
建物	171180243		171180243		171180243
建物附属設備	1063066		1063066		1063066
構築物	8		8		8
車輛運搬具	15198239	2803214	18001453		18001453
器具及び備品	3585363	788917	4374280		4374280
ソフトウェア	1822911		1822911		1822911
長期貸付金	14345500		14345500		14345500
退職給付引当資産	49076420		49076420		49076420
基本財産積立資産	88600566		88600566		88600566
退職給与積立資産	229873090		229873090		229873090
ボランティア基金積立資産	135131880		135131880		135131880
備品等購入積立資産	64435040	25891954	90326994		90326994
修繕積立資産	7000000	3900000	10900000		10900000
福祉教育振興基金積立資産	19031341		19031341		19031341
介護保険事業積立資産	20000000	80000000	100000000		100000000
長期前払費用	398030	211510	609540		609540
資産の部合計	1304294317	510450839	1814745156		1814745156
流動負債	80347642	12479010	92826652		92826652
未払費用	60162330	2374958	62537288		62537288
預り金	4687504		4687504		4687504
賞与引当金	15497808	10104052	25601860		25601860
固定負債	304215521		304215521		304215521
長期運営資金借入金	14345500		14345500		14345500
退職給付引当金	289870021		289870021		289870021
負債の部合計	384563163	12479010	397042173		397042173
基本金	50000000		50000000		50000000
基本金	50000000		50000000		50000000
基金	154163221		154163221		154163221
ボランティア基金	135131880		135131880		135131880
福祉教育振興基金	19031341		19031341		19031341
国庫補助金等特別積立金	156631899		156631899		156631899
国庫補助金等特別積立金	156631899		156631899		156631899
その他の積立金	180035606	109791954	289827560		289827560
修繕積立金	7000000	3900000	10900000		10900000
備品等購入積立金	64435040	25891954	90326994		90326994
基本財産積立金	88600566		88600566		88600566
介護保険事業積立金	20000000	80000000	100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	378900428	388179875	767080303		767080303
次期繰越活動増減差額	378900428	388179875	767080303		767080303
（うち当期活動増減差額）	△33694860	△18363979	△52058839		△52058839
純資産の部合計	919731154	497971829	1417702983		1417702983
負債及び純資産の部合計	1304294317	510450839	1814745156		1814745156