

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	14,856,000	18,386,962	△ 3,530,962	
	障害福祉サービス等事業収入	880,509,000	837,094,723	43,414,277	
	医療事業収入	1,485,433,000	1,543,634,781	△ 58,201,781	
	その他の事業収入	230,000	695,120	△ 465,120	
	経常経費寄附金収入	1,604,000	10,582,265	△ 8,978,265	
	受取利息配当金収入	3,813,000	3,977,888	△ 164,888	
	その他の収入	3,982,000	38,575,903	△ 34,593,903	
	事業活動収入計(1)	2,391,183,000	2,453,703,642	△ 62,520,642	
	支出				
人件費支出	1,863,362,000	1,752,301,231	111,060,769		
事業費支出	315,560,000	293,617,967	21,942,033		
事務費支出	162,740,000	152,482,919	10,257,081		
支払利息支出	366,000	365,540	460		
その他の支出	1,016,000	3,364,475	△ 2,348,475		
事業活動支出計(2)	2,343,044,000	2,202,132,132	140,911,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,139,000	251,571,510	△ 203,432,510		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		265,609	△ 265,609	
	施設整備等収入計(4)		265,609	△ 265,609	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
固定資産取得支出	77,313,000	24,073,483	53,239,517		
固定資産除却・廃棄支出		9	△ 9		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,411,992	8,008		
施設整備等支出計(5)	93,233,000	39,985,484	53,247,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,233,000	△ 39,719,875	△ 53,513,125		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		2,000	△ 2,000	
	積立資産取崩収入	207,294,000	273,305,154	△ 66,011,154	
	その他の活動による収入	1,183,000	1,420,597	△ 237,597	
	その他の活動収入計(7)	208,477,000	274,727,751	△ 66,250,751	
	支出				
	投資有価証券取得支出		2,000	△ 2,000	
積立資産支出	263,617,000	504,775,597	△ 241,158,597		
その他の活動による支出		444,610	△ 444,610		
その他の活動支出計(8)	263,617,000	505,222,207	△ 241,605,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,140,000	△ 230,494,456	175,354,456		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,234,000	△ 18,642,821	△ 81,591,179		
前期末支払資金残高(12)	1,055,012	809,670,692	△ 808,615,680		
合併受入支払資金(13)		377,565,317	△ 377,565,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	△ 99,178,988	1,168,593,188	△ 1,267,772,176		

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	18,386,962	12,015,080	6,371,882
	障害福祉サービス等事業収益	837,094,723	612,214,944	224,879,779
	医療事業収益	1,543,634,781	1,074,296,516	469,338,265
	その他の事業収益	695,120		695,120
	経常経費収益	756,000		756,000
	経常経費寄附金収益	10,582,265	20,028,871	△ 9,446,606
	その他の収益	27,738,256	5,510,013	22,228,243
	サービス活動収益計(1)	2,438,888,107	1,724,065,424	714,822,683
	費用			
	人件費	1,747,087,148	1,365,381,834	381,705,314
	事業費	293,617,967	198,709,499	94,908,468
	事務費	152,482,919	106,822,955	45,659,964
	減価償却費	153,634,000	109,383,987	44,250,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,580,433	△ 43,201,890	△ 13,378,543	
その他の費用	3,344,475	716,580	2,627,895	
サービス活動費用計(2)	2,293,586,076	1,737,812,965	555,773,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,302,031	△ 13,747,541	159,049,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,977,888	3,266,989	710,899
	その他のサービス活動外収益	10,837,647	385,000	10,452,647
	サービス活動外収益計(4)	14,815,535	3,651,989	11,163,546
	費用			
	支払利息	365,540	469,980	△ 104,440
	その他のサービス活動外費用	20,000	33,250	△ 13,250
	サービス活動外費用計(5)	385,540	503,230	△ 117,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,429,995	3,148,759	11,281,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,732,026	△ 10,598,782	170,330,808
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	49,999		49,999
	その他の特別収益	1,400,755	59,988,400	△ 58,587,645
	特別収益計(8)	1,450,754	59,988,400	△ 58,537,646
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	16	1
その他の特別損失	284,670	8,075,000	△ 7,790,330	
特別費用計(9)	284,687	8,075,016	△ 7,790,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,166,067	51,913,384	△ 50,747,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,898,093	41,314,602	119,583,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,208,374,136	1,117,543,890	90,830,246
	合併受入活動増減差額(13)	564,061,847		564,061,847
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,933,334,076	1,158,858,492	774,475,584
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	251,281,034	150,028,470	101,252,564
	その他の積立金積立額(17)	487,766,560	100,512,826	387,253,734
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,696,848,550	1,208,374,136	488,474,414

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
<b>流動資産</b>	1,307,386,732	948,390,202	358,996,530	<b>流動負債</b>	235,266,765	212,843,668	22,423,097
現金預金	832,491,200	677,134,471	155,356,729	事業未払金	128,171,771	130,612,533	△ 2,440,762
事業未収金	444,883,027	266,269,048	178,613,979	その他の未払金	61,800	0	61,800
未収金	20,747,734	1,100,179	19,647,555	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
未収収益	866,866	968,768	△ 101,902	1年以内返済予定リース債務	938,142		938,142
貯蔵品	9,895		9,895	預り金	112,579	23,789	88,790
医薬品	4,284,416	1,934,374	2,350,042	職員預り金	10,334,964	8,063,346	2,271,618
給食用材料	939,912	719,146	220,766	前受金	102,509		102,509
立替金	1,228,535	220,374	1,008,161	賞与引当金	81,045,000	59,644,000	21,401,000
前払金	1,925,226	24,000	1,901,226				
1年以内清算予定長期前払費用	9,921	19,842	△ 9,921				
<b>固定資産</b>	3,572,867,337	2,347,499,489	1,225,367,848	<b>固定負債</b>	176,969,120	153,578,361	23,390,759
<b>基本財産</b>	1,762,014,003	1,325,575,722	436,438,281	設備資金借入金	29,000,000	43,500,000	△ 14,500,000
土地	376,133,335	283,539,799	92,593,536	リース債務	260,064		260,064
建物	1,385,880,668	1,868,492,705	△ 482,612,037	退職給付引当金	147,709,056	110,078,361	37,630,695
建物減価償却累計額	0	△ 826,456,782	826,456,782	負債の部合計	412,235,885	366,422,029	45,813,856
その他の固定資産	1,810,853,334	1,021,923,767	788,929,567	<b>純資産の部</b>			
土地	39,268,697	39,268,697	0	基本金	537,226,865	444,507,914	92,718,951
建物	15,615,108	27,987,508	△ 12,372,400	第1号基本金	526,440,571	434,721,620	91,718,951
建物減価償却累計額	0	△ 18,632,106	18,632,106	第3号基本金	10,786,294	9,786,294	1,000,000
構築物	34,721,706	104,682,930	△ 69,961,224	国庫補助金等特別積立金	814,895,715	597,024,084	217,871,631
構築物減価償却累計額	0	△ 77,914,061	77,914,061	その他の積立金	1,419,047,054	679,561,528	739,485,526
機械及び装置	2,767,920	59,582,124	△ 56,814,204	人件費積立金	130,000,000	30,000,000	100,000,000
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 56,181,497	56,181,497	施設整備等積立金	1,149,047,054	649,561,528	499,485,526
車輛運搬具	6,430,609	45,833,993	△ 39,403,384	人件費積立金(保育)	140,000,000		140,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 43,062,312	43,062,312	次期繰越活動増減差額	1,696,848,550	1,208,374,136	488,474,414
器具及び備品	107,604,113	291,615,992	△ 184,011,879	(うち合併受入活動増減差額)	564,061,847		564,061,847
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 187,485,376	187,485,376	(うち当期活動増減差額)	160,898,093	41,314,602	119,583,491
有形リース資産	1,198,206		1,198,206				
権利	16,934	23,774	△ 6,840				
ソフトウェア	35,386,621	45,705,361	△ 10,318,740				
電話加入権	527,800	451,360	76,440				
出資金	2,000		2,000				
退職給付引当資産	147,709,056	110,078,361	37,630,695				
積立資産	1,419,047,054	679,561,528	739,485,526				
差入保証金	166,000	166,000	0				
長期前払費用	0	9,921	△ 9,921				
リサイクル預託金	391,510	231,570	159,940				
資産の部合計	4,880,254,069	3,295,889,691	1,584,364,378	純資産の部合計	4,468,018,184	2,929,467,662	1,538,550,522
				負債及び純資産の部合計	4,880,254,069	3,295,889,691	1,584,364,378