

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	100,710,000	101,540,392	△ 830,392	
	障害福祉サービス等事業収入	828,345,000	824,667,101	3,677,899	
	医療事業収入	2,569,246,000	2,565,522,910	3,723,090	
	研修研究事業収入	51,989,000	51,989,100	△ 100	
	発達支援事業収入	34,537,000	34,537,000	0	
	経常経費寄附金収入	29,580,000	29,869,103	△ 289,103	
	貸貸事業収入	84,168,000	84,012,496	155,504	
	受取利息配当金収入	10,000	10,870	△ 870	
	その他の収入	70,347,000	80,176,661	△ 9,829,661	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	3,768,932,000	3,772,325,633	△ 3,393,633	
	支出				
人件費支出	2,703,166,000	2,700,259,314	2,906,686		
事業費支出	688,716,000	654,436,485	34,279,515		
事務費支出	419,397,000	416,260,777	3,136,223		
支払利息支出	2,238,000	2,252,425	△ 14,425		
流動資産評価益等による資金減少額	0	58,416	△ 58,416		
事業活動支出計 ②	3,813,517,000	3,773,267,417	40,249,583		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 44,585,000	△ 941,784	△ 43,643,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	72,930,000	72,930,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	72,930,000	72,930,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,440,000	6,440,000	0	
	固定資産取得支出	174,985,000	170,375,862	4,609,138	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,065,000	15,439,584	△ 2,374,584		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	194,490,000	192,255,446	2,234,554		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 121,560,000	△ 119,325,446	△ 2,234,554		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	136,000	136,086	△ 86	
	その他の活動収入計 ⑦	136,000	136,086	△ 86	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,448,000	20,448,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	253,000	256,395	△ 3,395		
その他の活動支出計 ⑧	20,701,000	20,704,395	△ 3,395		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,565,000	△ 20,568,309	3,309		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 186,710,000	△ 140,835,539	△ 45,874,461		
前期末支払資金残高 ⑫	1,068,350,494	1,068,350,494	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	881,640,494	927,514,955	△ 45,874,461		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	101,540,392	111,644,418	△ 10,104,026	
	障害福祉サービス等事業収益	824,667,101	829,817,246	△ 5,150,145	
	医療事業収益	2,565,522,910	2,613,167,512	△ 47,644,602	
	研修研究事業収益	51,989,100	36,764,000	15,225,100	
	発達支援事業収益	34,537,000	32,953,000	1,584,000	
	経常経費寄附金収益	29,869,103	26,722,230	3,146,873	
	賃貸事業収益	84,012,496	77,166,027	6,846,469	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 ①	3,692,138,102	3,728,234,433	△ 36,096,331	
費用	人件費	2,677,383,148	2,658,270,771	19,112,377	
	事業費	655,037,940	619,960,761	35,077,179	
	事務費	416,260,777	371,478,898	44,781,879	
	減価償却費	87,925,845	91,615,738	△ 3,689,893	
	徴収不能額	18,356	0	18,356	
	徴収不能引当金繰入	0	193,465	△ 193,465	
	サービス活動費用計 ②	3,836,626,066	3,741,519,633	95,106,433	
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 144,487,964	△ 13,285,200	△ 131,202,764		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,870	11,083	△ 213	
	その他のサービス活動外収益	80,176,661	50,367,958	29,808,703	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計 ④	80,187,531	50,379,041	29,808,490	
	費用				
	支払利息	2,252,425	1,918,778	333,647	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
サービス活動費用計 ⑤	2,252,425	1,918,778	333,647		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	77,935,106	48,460,263	29,474,843		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 66,552,858	35,175,063	△ 101,727,921		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	3,212,344	55,190	3,157,154	
	特別収益計 ⑧	3,212,344	55,190	3,157,154	
費用	資産評価損	735,881	0	735,881	
	固定資産売却損・処分損	12,043	17	12,026	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 ⑨	747,924	17	747,907	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	2,464,420	55,173	2,409,247		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 64,088,438	35,230,236	△ 99,318,674		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	174,365,938	139,135,702	35,230,236	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	110,277,500	174,365,938	△ 64,088,438	
	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	110,277,500	174,365,938	△ 64,088,438		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,338,377,324	1,501,939,598	△ 163,562,274	流動負債	582,159,558	577,995,012	4,164,546
現金預金	733,491,037	903,278,954	△ 169,787,917	短期運営資金借入金	75,000,000	100,000,000	△ 25,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	193,442,920	191,083,834	2,359,086
事業未収金	549,905,081	545,134,496	4,770,585	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	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	15,456,000	0	15,456,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,448,000	20,448,000	0
貯蔵品	5,491,224	4,759,331	731,893	1年以内返済予定リース債務	15,855,132	7,961,784	7,893,348
医薬品	6,581,642	6,377,976	203,666	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	27,477,785	25,773,434	1,704,351	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,342,666	1,460,630	△ 117,964	未払費用	64,953,613	68,971,875	△ 4,018,262
商品・製品	6,984,349	7,971,858	△ 987,509	預り金	7,074,194	6,381,244	692,950
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,149,135	15,573,734	△ 424,599
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	698,712	△ 698,712	前受収益	6,980,280	6,941,176	39,104
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	7,396,435	7,469,442	△ 73,007	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	6,168,680	4,038,578	2,130,102
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	161,631,604	156,594,787	5,036,817
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 292,895	△ 985,235	692,340				
固定資産	1,060,632,781	926,952,378	133,680,403	固定負債	844,213,338	814,171,317	30,042,021
基本財産	262,395,271	415,275,738	△ 152,880,467	設備資金借入金	123,634,000	72,600,000	51,034,000
土地	56,841,448	58,164,011	△ 1,322,563	長期運営資金借入金	235,920,000	256,368,000	△ 20,448,000
建物	155,553,823	307,111,727	△ 151,557,904	リース債務	47,975,266	18,046,198	29,929,068
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	436,684,072	467,157,119	△ 30,473,047
その他の固定資産	798,237,510	511,676,640	286,560,870	長期未払金	0	0	0
土地	5,783,654	4,461,091	1,322,563	長期預り金	0	0	0
建物	592,925,636	311,226,437	281,699,199	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,050,965	1	1,050,964	負債の部合計	1,426,372,896	1,392,166,329	34,206,567
機械及び装置	11,667,657	719,577	10,948,080	純資産の部			
車両運搬具	2,885,070	4,325,438	△ 1,440,368	基本金	862,359,709	862,359,709	0
器具及び備品	85,224,745	63,909,947	21,314,798	基本金	862,359,709	862,359,709	0
建設仮勘定	0	83,462,500	△ 83,462,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	61,925,170	22,344,082	39,581,088	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	18,973,890	1,788,481	17,185,409	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	1,905,228	3,663,900	△ 1,758,672	次期繰越活動増減差額	110,277,500	174,365,938	△ 64,088,438
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,277,500	174,365,938	△ 64,088,438
長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	△ 64,088,438	35,230,236	△ 99,318,674
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	272,895	152,586	120,309				
その他の固定資産	15,622,600	15,622,600	0				
資産の部合計	2,399,010,105	2,428,891,976	△ 29,881,871	純資産の部合計	972,637,209	1,036,725,647	△ 64,088,438
				負債及び純資産の部合計	2,399,010,105	2,428,891,976	△ 29,881,871