

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	収入			
	介護保険事業収益	284,461,454	284,035,918	425,536
	老人福祉事業収益	100,512,942	90,602,544	9,910,398
	児童福祉事業収益	402,625,113	412,502,416	△9,877,303
	就労支援事業収益	179,341,850	176,715,826	2,626,024
	障害福祉サービス等事業収益	5,450,975,892	5,430,960,971	20,014,921
	医療事業収益	619,385,425	652,676,219	△33,290,794
	その他の事業収益	430,480	220,239	210,241
	経常経費寄附金収益	73,199,428	69,604,835	3,594,593
	サービス活動収益計(1)	7,110,932,584	7,117,318,968	△6,386,384
	費用			
	人件費	5,113,673,580	5,158,659,690	△44,986,110
	事業費	736,316,498	705,193,771	31,122,727
	事務費	728,019,911	705,046,660	22,973,251
	就労支援事業費用	187,394,201	176,639,644	10,754,557
	利用者負担軽減額	0	18,274	△18,274
減価償却費	537,667,708	542,642,716	△4,975,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,680,304	△226,775,970	△7,904,334	
徴収不能額	20,154	55,086	△34,932	
徴収不能引当金繰入	90,830	193,320	△102,490	
サービス活動費用計(2)	7,068,502,578	7,061,673,191	6,829,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,430,006	55,645,777	△13,215,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,553,497	3,454,502	98,995
	その他のサービス活動外収益	40,051,649	33,595,323	6,456,326
	サービス活動外収益計(4)	43,605,146	37,049,825	6,555,321
	費用			
支払利息	397,789	621,354	△223,565	
サービス活動外費用計(5)	397,789	621,354	△223,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,207,357	36,428,471	6,778,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,637,363	92,074,248	△6,436,885	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	70,278,920	205,565,031	△135,286,111
	固定資産受贈額	476,791	920,000	△443,209
	固定資産売却益	3,246,788	275,617	2,971,171
	その他の特別収益	572,834	35,027,382	△34,454,548
	特別収益計(8)	74,575,333	241,788,030	△167,212,697
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,806,129	6,887,831	△4,081,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,676,603	0	△3,676,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,278,920	238,557,641	△168,278,721
その他の特別損失	10,082,238	479,720	9,602,518	
特別費用計(9)	79,490,684	245,925,192	△166,434,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,915,351	△4,137,162	△778,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,722,012	87,937,086	△7,215,074	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,349,333,070	5,544,307,940	△194,974,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,430,055,082	5,632,245,026	△202,189,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	170,651,940	117,694,367	52,957,573
	その他の積立金積立額(16)	239,857,478	400,606,323	△160,748,845
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,360,849,544	5,349,333,070	11,516,474	

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				
	介護保険事業収入	299,386,000	284,461,454	14,924,546	
	老人福祉事業収入	103,016,000	100,512,942	2,503,058	
	児童福祉事業収入	390,751,000	402,625,113	△11,874,113	
	就労支援事業収入	191,019,000	179,341,850	11,677,150	
	障害福祉サービス等事業収入	5,658,505,000	5,450,975,892	207,529,108	
	医療事業収入	651,651,000	619,385,425	32,265,575	
	その他の事業収入	0	430,480	△430,480	
	経常経費寄附金収入	72,979,000	73,199,428	△220,428	
	受取利息配当金収入	3,796,000	3,781,497	14,503	
	その他の収入	53,584,000	40,051,648	13,532,352	
	事業活動収入計(1)	7,424,687,000	7,154,765,729	269,921,271	
	支出				
	人件費支出	5,163,131,000	5,098,882,939	64,248,061	
事業費支出	765,436,000	738,675,174	26,760,826		
事務費支出	816,951,000	727,472,475	89,478,525		
就労支援事業支出	191,019,000	155,945,281	35,073,719		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	398,000	397,789	211		
流動資産評価損等による資金減少額	286,000	163,649	122,351		
事業活動支出計(2)	6,937,241,000	6,721,537,307	215,703,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,446,000	433,228,422	54,217,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,308,000	70,278,920	2,029,080	
	固定資産売却収入	9,425,000	9,402,186	22,814	
	その他の施設整備等による収入	20,000	18,790	1,210	
	施設整備等収入計(4)	81,753,000	79,699,896	2,053,104	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,320,000	44,320,000	0	
固定資産取得支出	380,727,000	375,990,018	4,736,982		
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,501,000	38,369,110	131,890		
その他の施設整備等による支出	11,040,000	11,074,228	△34,228		
施設整備等支出計(5)	474,588,000	469,753,356	4,834,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△392,835,000	△390,053,460	△2,781,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	199,335,000	203,955,780	△4,620,780	
	その他の活動による収入	356,000	159,294	196,706	
	その他の活動による収入計(7)	199,691,000	204,115,074	△4,424,074	
	支出				
積立資産支出	284,160,000	237,207,798	46,952,202		
その他の活動による支出	10,142,000	10,082,238	59,762		
その他の活動支出計(8)	294,302,000	247,290,036	47,011,964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,611,000	△43,174,962	△51,436,038		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,316,500,484	1,316,500,484	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,500,484	1,316,500,484	0		