

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	1,219,446,273	1,141,332,091	78,114,182	流動負債	153,636,360	153,534,431	101,929
現金預金	905,287,546	841,127,512	64,160,034	事業未払金	48,172,426	42,993,323	5,179,103
事業未収金	300,569,672	286,584,921	13,984,751	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
未収金	321,615	380,068	△58,453	1年以内返済予定リース債務	4,141,817	8,585,450	△4,443,633
未収補助金	3,584,931	1,858,095	1,726,836	未払費用	26,888,119	27,712,911	△824,792
貯蔵品	47,487	65,987	△18,500	預り金	6,550,508	3,760,148	2,790,360
商品・製品	530,652	579,452	△48,800	職員預り金	14,769,490	15,890,033	△1,120,543
原材料	714,903	720,457	△5,554	前受金	135,000	126,000	9,000
立替金	299,320	76,273	223,047	仮受金		72,566	△72,566
前払費用	8,075,177	8,149,590	△74,413	賞与引当金	45,229,000	46,644,000	△1,415,000
仮払金	14,970	1,789,736	△1,774,766	固定負債	273,858,705	267,526,330	6,332,375
固定資産	4,071,906,349	4,210,049,528	△138,143,179	設備資金借入金		7,750,000	△7,750,000
基本財産	2,874,604,056	2,972,404,305	△97,800,249	リース債務	4,122,425	8,264,240	△4,141,815
土地	339,164,551	339,164,551		退職給付引当金	269,736,280	251,512,090	18,224,190
建物	2,535,439,505	2,633,239,754	△97,800,249	負債の部合計	427,495,065	421,060,761	6,434,304
その他の固定資産	1,197,302,293	1,237,645,223	△40,342,930	純資産の部			
土地	42,484,501	51,453,787	△8,969,286	基本金	274,861,263	274,861,263	
建物	198,296,147	194,009,350	4,286,797	国庫補助金等特別積立金	1,071,958,659	1,105,722,292	△33,763,633
構築物	60,064,110	69,496,973	△9,432,863	その他の積立金	548,358,505	574,528,881	△26,170,376
機械及び装置	6,930,427	8,739,675	△1,809,248	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	
車輛運搬具	15,407,194	10,563,268	4,843,926	備品等購入積立金	11,021,784	11,021,784	
器具及び備品	33,988,600	44,478,628	△10,490,028	修繕積立金	95,158,285	95,158,285	
有形リース資産	3,673,000	5,777,800	△2,104,800	建設積立金	228,163,728	238,163,728	△10,000,000
権利	1,695,031	1,895,379	△200,348	法人事業積立金	4,032,729	4,032,729	
ソフトウェア	443,966	665,946	△221,980	工賃変動積立金	3,947,000	3,947,000	
無形リース資産	4,591,242	11,071,890	△6,480,648	減価償却費積立金(建物)	85,251,978	101,422,354	△16,170,376
長期貸付金	3,125,600	3,415,500	△289,900	減価償却費積立金(備品設備)	12,252,982	12,252,982	
退職給付引当資産	269,736,280	251,512,090	18,224,190	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000		次期繰越活動増減差額	2,968,679,130	2,975,208,422	△6,529,292
備品等購入積立資産	11,021,784	11,021,784		(うち当期活動増減差額)	△32,699,668	△83,367,428	50,667,760
修繕積立資産	95,158,285	95,158,285		純資産の部合計	4,863,857,557	4,930,320,858	△66,463,301
建設積立資産	228,163,728	238,163,728	△10,000,000				
法人事業積立資産	4,032,729	4,032,729					
工賃変動積立資産	3,947,000	3,947,000					
減価償却費積立資産(建物)	85,251,978	101,422,354	△16,170,376				
減価償却費積立資産(備品設備)	12,252,982	12,252,982					
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	4,033,000	4,053,000	△20,000				
長期前払費用	4,474,690	5,983,056	△1,508,366				
資産の部合計	5,291,352,622	5,351,381,619	△60,028,997	負債及び純資産の部合計	5,291,352,622	5,351,381,619	△60,028,997

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
事業活動による収入	収入 保育事業収入	108,574,000	112,306,233	△3,732,233	
	収入 就労支援事業収入	50,398,000	15,167,652	35,230,348	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,924,541,000	1,920,473,906	4,067,094	
	収入 借入金利息補助金収入	93,000	93,000		
	収入 経常経費寄附金収入	1,120,000	3,728,833	△2,608,833	
	収入 受取利息配当金収入	13,000	404	12,596	
	収入 その他の収入	17,156,000	15,130,940	2,025,060	
	収入 事業活動収入計 (1)	2,201,895,000	2,066,900,968	34,994,032	
事業活動による支出	支出 人件費支出	1,472,208,000	1,410,836,637	61,371,363	
	支出 事業費支出	309,006,000	286,030,828	22,975,172	
	支出 事務費支出	237,964,000	201,872,702	36,091,298	
	支出 就労支援事業支出	53,858,000	48,164,812	5,693,188	
	支出 支払利息支出	93,000	93,000		
	支出 その他の支出	3,115,000	2,991,038	123,962	
	支出 事業活動支出計 (2)	2,076,244,000	1,949,989,017	126,254,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,651,000	116,911,951	△91,260,951		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	7,200,000	9,492,262	△2,292,262	
	収入 固定資産売却収入	140,000	128,260	11,740	
	収入 施設整備等収入計 (4)	7,340,000	9,620,522	△2,280,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,677,000	△55,737,654	△15,939,346	
施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
	支出 固定資産取得支出	62,690,000	49,022,728	13,667,272	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,577,000	8,585,448	△8,448	
	支出 施設整備等支出計 (5)	79,017,000	65,358,176	13,658,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,677,000	△55,737,654	△15,939,346		
その他の活動による収入	収入 長期貸付金回収収入	695,000	1,104,900	△409,900	
	収入 積立資産取崩収入	41,407,000	38,809,971	2,597,029	
	収入 その他の活動による収入	2,456,000	2,322,892	133,108	
	収入 その他の活動収入計 (7)	44,558,000	42,237,763	2,320,237	
その他の活動による支出	支出 長期貸付金支出	1,306,000	815,000	491,000	
	支出 積立資産支出	30,794,000	29,594,560	1,199,440	
	支出 その他の活動による支出	1,099,000	794,526	304,474	
	支出 その他の活動支出計 (8)	33,199,000	31,204,086	1,994,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,359,000	11,033,677	325,323		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,667,000	72,207,974	△106,874,974		
前期末支払資金残高(12)	1,049,483,000	1,049,477,201	5,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,014,816,000	1,121,685,175	△106,869,175		

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	収益				
	保育事業収益	112,306,233	111,521,725	784,508	
	就労支援事業収益	15,167,652	15,168,750	△1,098	
	障害福祉サービス等事業収益	1,920,473,906	1,863,548,191	56,925,715	
	経常経費寄附金収益	3,728,833	2,022,781	1,706,052	
	その他の収益	3,286,400	8,170,215	△4,883,815	
	サービス活動収益計 (1)	2,054,963,024	2,000,431,662	54,531,362	
増減の部	費用				
	人件費	1,426,376,602	1,436,948,948	△10,572,346	
	事業費	286,030,828	276,107,903	9,922,925	
	事務費	201,872,702	204,734,428	△2,861,726	
	就労支援事業費用	48,337,570	47,050,257	1,287,313	
	減価償却費	163,889,209	169,123,626	△5,234,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,064,189	△47,145,266	4,081,077	
	徴収不能額		7,110	△7,110	
	サービス活動費用計 (2)	2,083,442,722	2,086,827,006	△3,384,284	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,479,698	△86,395,344	57,915,646	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	93,000	155,000	△62,000	
	受取利息配当金収益	404	403	1	
	その他のサービス活動外収益	11,844,540	8,333,718	3,510,822	
		サービス活動外収益計 (4)	11,937,944	8,489,121	3,448,823
増	費用				
	支払利息	93,000	155,000	△62,000	
	その他のサービス活動外費用	2,991,038	2,982,392	8,646	
	サービス活動外費用計 (5)	3,084,038	3,137,392	△53,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,853,906	5,351,729	3,502,177	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,625,792	△81,043,615	61,417,823	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,492,262		9,492,262	
	固定資産売却益	128,260		128,260	
		特別収益計 (8)	9,620,522		9,620,522
	費用				
	資産評価損	8,969,286		8,969,286	
	固定資産売却損・処分損	4,407,084	110,813	4,296,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△174,234		△174,234		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,492,262	2,213,000	7,279,262		
	特別費用計 (9)	22,694,398	2,323,813	20,370,585	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,073,876	△2,323,813	△10,750,063	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△32,699,668	△83,367,428	50,667,760	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,975,208,422	2,844,367,750	130,840,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,942,508,754	2,761,000,322	181,508,432	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	26,170,376	215,170,100	△188,999,724	
	その他の積立金積立額 (16)		962,000	△962,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,968,679,130	2,975,208,422	△6,529,292	

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	1,202,765,176	16,681,097	1,219,446,273		1,219,446,273
現金預金	895,454,462	9,833,084	905,287,546		905,287,546
事業未収金	294,213,172	6,356,500	300,569,672		300,569,672
未収金	321,615		321,615		321,615
未収補助金	3,584,931		3,584,931		3,584,931
貯蔵品	47,487		47,487		47,487
商品・製品	530,652		530,652		530,652
原材料	714,903		714,903		714,903
立替金	279,206	20,114	299,320		299,320
前払費用	7,603,778	471,399	8,075,177		8,075,177
仮払金	14,970		14,970		14,970
固定資産	4,067,700,877	4,205,472	4,071,906,349		4,071,906,349
基本財産	2,874,604,056		2,874,604,056		2,874,604,056
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,535,439,505		2,535,439,505		2,535,439,505
その他の固定資産	1,193,096,821	4,205,472	1,197,302,293		1,197,302,293
土地	42,484,501		42,484,501		42,484,501
建物	198,296,147		198,296,147		198,296,147
構築物	60,064,110		60,064,110		60,064,110
機械及び装置	6,930,427		6,930,427		6,930,427
車輛運搬具	15,407,194		15,407,194		15,407,194
器具及び備品	33,784,868	203,732	33,988,600		33,988,600
有形リース資産	3,673,000		3,673,000		3,673,000
権利	1,695,031		1,695,031		1,695,031
ソフトウェア	443,966		443,966		443,966
無形リース資産	4,591,242		4,591,242		4,591,242
長期貸付金	2,906,000	219,600	3,125,600		3,125,600
退職給付引当資産	266,038,140	3,698,140	269,736,280		269,736,280
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000
備品等購入積立資産	11,021,784		11,021,784		11,021,784
修繕積立資産	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立資産	228,163,728		228,163,728		228,163,728
法人事業積立資産	4,032,729		4,032,729		4,032,729
工賃変動積立資産	3,947,000		3,947,000		3,947,000
減価償却費積立資産(建物)	85,251,978		85,251,978		85,251,978
減価償却費積立資産(備品設備)	12,252,982		12,252,982		12,252,982
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019		4,530,019		4,530,019
差入保証金	3,949,000	84,000	4,033,000		4,033,000
長期前払費用	4,474,690		4,474,690		4,474,690
資産の部合計	5,270,466,053	20,886,569	5,291,352,622		5,291,352,622
流動負債	151,763,193	1,873,167	153,636,360		153,636,360
事業未払金	48,035,096	137,330	48,172,426		48,172,426
1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
1年以内返済予定リース債務	4,141,817		4,141,817		4,141,817
未払費用	26,460,058	428,061	26,888,119		26,888,119

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
預り金	6,550,508		6,550,508		6,550,508
職員預り金	14,530,714	238,776	14,769,490		14,769,490
前受金	135,000		135,000		135,000
賞与引当金	44,160,000	1,069,000	45,229,000		45,229,000
固定負債	270,160,565	3,698,140	273,858,705		273,858,705
リース債務	4,122,425		4,122,425		4,122,425
退職給付引当金	266,038,140	3,698,140	269,736,280		269,736,280
負債の部合計	421,923,758	5,571,307	427,495,065		427,495,065
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,071,958,659		1,071,958,659		1,071,958,659
その他の積立金	548,358,505		548,358,505		548,358,505
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000
備品等購入積立金	11,021,784		11,021,784		11,021,784
修繕積立金	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立金	228,163,728		228,163,728		228,163,728
法人事業積立金	4,032,729		4,032,729		4,032,729
工賃変動積立金	3,947,000		3,947,000		3,947,000
減価償却費積立金(建物)	85,251,978		85,251,978		85,251,978
減価償却費積立金(備品設備)	12,252,982		12,252,982		12,252,982
保有所施設・設備整備積立金	4,530,019		4,530,019		4,530,019
次期繰越活動増減差額	2,953,363,868	15,315,262	2,968,679,130		2,968,679,130
(うち当期活動増減差額)	△37,689,663	4,989,995	△32,699,668		△32,699,668
純資産の部合計	4,848,542,295	15,315,262	4,863,857,557		4,863,857,557
負債及び純資産の部合計	5,270,466,053	20,886,569	5,291,352,622		5,291,352,622

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	
事業活動による収入	取 保育事業収入	112,306,233		112,306,233		112,306,233	
	入 就労支援事業収入	15,167,652		15,167,652		15,167,652	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	1,897,175,906	23,298,000	1,920,473,906		1,920,473,906	
	に 借入金利息補助金収入	93,000		93,000		93,000	
	よ 経常経費寄附金収入	3,728,833		3,728,833		3,728,833	
	る 受取利息配当金収入	404		404		404	
	収入 その他の収入	15,084,620	46,320	15,130,940		15,130,940	
	事業活動収入計 (1)	2,043,556,648	23,344,320	2,066,900,968		2,066,900,968	
事業活動資金収支差額	支 人件費支出	1,385,349,455	25,487,182	1,410,836,637		1,410,836,637	
	出 事業費支出	285,078,317	952,511	286,030,828		286,030,828	
	事務費支出	197,880,030	3,992,672	201,872,702		201,872,702	
	就労支援事業支出	48,164,812		48,164,812		48,164,812	
	支払利息支出	93,000		93,000		93,000	
	その他の支出	2,991,038		2,991,038		2,991,038	
	事業活動支出計 (2)	1,919,556,652	30,432,365	1,949,989,017		1,949,989,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,999,996	△7,088,045	116,911,951		116,911,951	
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	9,492,262		9,492,262		9,492,262	
	入 固定資産売却収入	128,260		128,260		128,260	
	施設整備等収入計 (4)	9,620,522		9,620,522		9,620,522	
	設備等に よる収入	支 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000		7,750,000		7,750,000
		出 固定資産取得支出	49,022,728		49,022,728		49,022,728
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,585,448		8,585,448		8,585,448	
施設整備等支出計 (5)	65,358,176		65,358,176		65,358,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,737,654		△55,737,654		△55,737,654		
その他の活動による収入	取 長期貸付金回収収入	1,104,900		1,104,900		1,104,900	
	入 積立資産取崩収入	38,722,656	87,315	38,809,971		38,809,971	
	事業区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000	△13,000,000		
	その他の活動による収入	2,322,892		2,322,892		2,322,892	
	その他の活動収入計(7)1-2	42,150,448	13,087,315	55,237,763	△13,000,000	42,237,763	
その他の活動による支出	支 長期貸付金支出	705,200	109,800	815,000		815,000	
	出 積立資産支出	28,984,630	609,930	29,594,560		29,594,560	
	事業区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000	△13,000,000		
	その他の活動による支出	794,526		794,526		794,526	
	その他の活動支出計(8)1-2	43,484,356	719,730	44,204,086	△13,000,000	31,204,086	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1-2	△1,333,908	12,367,585	11,033,677		11,033,677		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1-2	66,928,434	5,279,540	72,207,974		72,207,974		
前期末支払資金残高(12)	1,038,879,811	10,597,390	1,049,477,201		1,049,477,201		
当期末支払資金残高(10)+(11)1-2	1,105,808,245	15,876,930	1,121,685,175		1,121,685,175		

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	収益						
	保育事業収益	112,306,233		112,306,233		112,306,233	
	就労支援事業収益	15,167,652		15,167,652		15,167,652	
	障害福祉サービス等事業収益	1,897,175,906	23,298,000	1,920,473,906		1,920,473,906	
	経常経費寄附金収益	3,728,833		3,728,833		3,728,833	
	その他の収益	3,286,400		3,286,400		3,286,400	
	サービス活動収益計 (1)	2,031,665,024	23,298,000	2,054,963,024		2,054,963,024	
費用	人件費	1,400,186,805	26,189,797	1,426,376,602		1,426,376,602	
	事業費	285,078,317	952,511	286,030,828		286,030,828	
	事務費	197,880,030	3,992,672	201,872,702		201,872,702	
	就労支援事業費用	48,337,570		48,337,570		48,337,570	
	減価償却費	163,669,864	219,345	163,889,209		163,889,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,064,189		△43,064,189		△43,064,189	
		サービス活動費用計 (2)	2,052,088,397	31,354,325	2,083,442,722		2,083,442,722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△20,423,373	△8,056,325	△28,479,698		△28,479,698	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	93,000		93,000		93,000	
	受取利息配当金収益	404		404		404	
	その他のサービス活動外収益	11,798,220	46,320	11,844,540		11,844,540	
	サービス活動外収益計 (4)	11,891,624	46,320	11,937,944		11,937,944	
費用	支払利息	93,000		93,000		93,000	
	その他のサービス活動外費用	2,991,038		2,991,038		2,991,038	
		サービス活動外費用計 (5)	3,084,038		3,084,038		3,084,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,807,586	46,320	8,853,906		8,853,906	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,615,787	△8,010,005	△19,625,792		△19,625,792	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,492,262		9,492,262		9,492,262	
	固定資産売却益	128,260		128,260		128,260	
	事業区分間繰入金収益		13,000,000	13,000,000	△13,000,000		
		特別収益計 (8)	9,620,522	13,000,000	22,620,522	△13,000,000	9,620,522
	費用	資産評価損	8,969,286		8,969,286		8,969,286
固定資産売却損・処分損		4,407,084		4,407,084		4,407,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△174,234		△174,234		△174,234	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,492,262		9,492,262		9,492,262	
事業区分間繰入金費用		13,000,000		13,000,000	△13,000,000		
	特別費用計 (9)	35,694,398		35,694,398	△13,000,000	22,694,398	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△26,073,876	13,000,000	△13,073,876		△13,073,876	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△37,689,663	4,989,995	△32,699,668		△32,699,668	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,964,883,155	10,325,267	2,975,208,422		2,975,208,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,927,193,492	15,315,262	2,942,508,754		2,942,508,754	
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	26,170,376		26,170,376		26,170,376	
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	2,953,363,868	15,315,262	2,968,679,130		2,968,679,130	