

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	415,094,000	417,052,864	-1,958,864	
	老人福祉事業収入	154,723,000	148,821,914	5,901,086	
	保育事業収入	358,145,000	359,968,355	-1,823,355	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	778,233	-128,233	
	助葬事業収入	31,640,000	34,604,020	-2,964,020	
	借入金利息補助金収入	1,085,000	1,085,633	-633	
	経常経費寄附金収入	207,000	170,000	37,000	
	受取利息配当金収入	34,000	88,059	-54,059	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	12,088,000	13,425,551	-1,337,551	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	973,666,000	975,994,629	-2,328,629		
支出					
人件費支出	722,013,000	696,912,648	25,100,352		
事業費支出	165,072,000	150,753,062	14,318,938		
事務費支出	107,454,000	96,005,012	11,448,988		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	142,000	48,429	93,571		
支払利息支出	2,496,000	2,472,373	23,627		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,970,000	3,196,136	773,864		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,001,147,000	949,387,660	51,759,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,481,000	26,606,969	-54,087,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,907,000	6,907,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,907,000	6,907,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,502,000	17,502,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	23,398,000	7,390,460	16,007,540		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,311,000	1,961,856	349,144		
その他の施設整備等による支出	974,000	949,200	24,800		
施設整備等支出計（5）	44,185,000	27,803,516	16,381,484		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,278,000	-20,896,516	-16,381,484		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,913,000	6,389,880	16,523,120	
	その他の活動による収入	1,172,000	635,510	536,490	
その他の活動収入計（7）	24,085,000	7,025,390	17,059,610		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		

収 支	長期貸付金支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	12,800,000	8,800,000	4,000,000
	その他の活動による支出	1,106,000	626,180	479,820
	その他の活動支出計(8)	13,906,000	9,426,180	4,479,820
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,179,000	-2,400,790	12,579,790
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-54,580,000	3,309,663	-57,889,663
	前期末支払資金残高(12)	51,080,000	469,755,398	-418,675,398
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,500,000	473,065,061	-476,565,061

社会福祉事業区分 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

勘定科目	本部	戸畑六谷留	長寿館	中原保育園	さかい川保育園	牧山保育園	群員取扱所	合計	内部取引消去
介護保険事業収入		417,128,032						417,128,032	
老人福祉事業収入			148,821,914					148,821,914	75,168
保育事業収入				123,290,796	138,778,536	97,899,023		359,968,355	
就労支援事業収入								0	
障害福祉サービス等事業収入		778,233						778,233	
助弁事業収入							34,604,020	34,604,020	
借入金利息補助金収入				490,749	72,200	522,684		1,085,633	
経常経費寄附金収入		110,000			10,000		50,000	170,000	
受取利息当金収入	34,664	9	12,846	13,500	13,540	13,500		88,059	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	
その他の収入	25,103	1,778,493	1,095,125	1,231,390	1,048,170	916,154	7,331,116	13,425,551	
流動資産評価増等による資金増加額								0	
事業活動収入計(1)	59,767	419,794,767	149,929,885	125,026,435	139,922,446	99,351,361	41,985,136	976,059,797	75,168
人件費支出	11,540,281	301,754,478	64,192,205	100,276,573	111,847,707	85,954,200	21,347,204	696,912,648	
事業費支出		62,181,240	40,579,497	13,549,921	15,984,223	11,711,121	6,822,228	150,828,230	75,168
事務費支出	4,715,816	41,694,061	27,761,412	5,904,607	5,314,837	4,695,481	5,918,798	96,005,012	
就労支援事業支出								0	
投産事業支出								0	
利用者負担軽減額		48,429						48,429	
支払利息支出		89,256	1,297,484	490,749	72,200	522,684		2,472,373	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0	
その他の支出		231,857	66,679	971,000	1,153,800	772,800		3,196,136	
流動資産評価減等による資金減少額								0	
事業活動支出計(2)	16,256,097	405,999,321	133,897,277	121,192,850	134,372,767	103,656,286	34,088,230	949,462,828	75,168
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,196,330	13,795,446	16,032,608	3,833,585	5,549,679	-4,304,925	7,896,906	26,606,969	0
施設整備等補助金収入		730,000			2,022,000	1,365,000		6,907,000	
施設整備等寄附金収入								0	
設備資金借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0	
固定資産売却収入								0	
その他の施設整備等による収入								0	
施設整備等収入計(4)	0	730,000	0	2,022,000	1,365,000	2,790,000	0	6,907,000	0
設備資金借入金元金償還支出			5,148,000	4,044,000	2,730,000	5,580,000		17,502,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0	
固定資産取得支出		7,112,820	130,240		147,400			7,390,460	
固定資産売却・廃棄支出								0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		510,792	1,451,064					1,961,856	
その他の施設整備等による支出			949,200					949,200	
施設整備等支出計(5)	0	7,623,612	7,678,504	4,044,000	2,877,400	5,580,000	0	27,803,516	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,893,612	-7,678,504	-2,022,000	-1,512,400	-2,790,000	0	-20,896,516	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0	
長期運営資金借入金収入								0	
役員等長期借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0	
長期貸付金回収収入								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0	
投資有価証券売却収入								0	
積立資産取崩収入	119,880	6,270,000						6,389,880	
事業区分別長期借入金収入								0	
拠点区分別長期借入金収入								0	
事業区分別長期貸付金回収収入								0	
拠点区分別長期貸付金回収収入								0	
事業区分別長期借入金収入								0	
拠点区分別繰入金収入	8,000,000					23,030		8,023,030	8,023,030
その他の活動による収入		223,360	225,128	52,260	52,448	66,027	17,287	635,510	
その他の活動収入計(7)	8,119,880	6,493,360	225,128	52,260	52,448	88,057	17,287	15,048,420	8,023,030
長期運営資金借入金元金償還支出								0	
役員等長期借入金元金償還支出								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0	
長期貸付金支出								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
投資有価証券取得支出								0	
積立資産支出		1,000,000					1,000,000	8,800,000	
事業区分別長期貸付金支出				1,800,000	5,000,000			8,800,000	
拠点区分別長期貸付金支出								0	
事業区分別長期借入金返済支出								0	
拠点区分別長期借入金返済支出								0	
事業区分別繰入金返済支出								0	
拠点区分別繰入金返済支出								0	
その他の活動による支出		342,950	7,000,000	9,185	13,845		1,000,000	8,023,030	8,023,030
その他の活動支出計(8)	0	1,342,950	7,231,165	1,816,858	5,016,317	2,227	2,039,693	17,449,210	8,023,030
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,119,880	5,150,410	-7,006,037	-1,764,598	-4,963,869	85,830	-2,022,406	-2,400,790	0
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-8,076,450	12,052,244	1,348,067	46,987	-926,590	-7,009,095	5,874,500	3,309,663	0
前期末支払資金残高(11)	34,368,150	254,807,519	42,353,949	30,045,504	37,390,840	18,186,570	52,603,866	469,755,398	
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,291,700	266,859,763	43,702,016	30,092,491	36,464,250	11,176,475	58,478,366	473,065,061	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	417,052,864
	老人福祉事業収入	148,821,914
	保育事業収入	359,968,355
	就労支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	778,233
	助拝事業収入	34,604,020
	借入金利息補助金収入	1,085,633
	経常経費寄附金収入	170,000
	受取利息配当金収入	88,059
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0
	その他の収入	13,425,551
	流動資産評価増等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)	975,994,629
	人件費支出	696,912,648
事業費支出	150,753,062	
事務費支出	96,005,012	
就労支援事業支出	0	
投資事業支出	0	
利用者負担軽減額	48,429	
支払利息支出	2,472,373	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	
その他の支出	3,196,136	
流動資産評価減等による資金減少額	0	
事業活動支出計(2)	949,387,660	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,606,969	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,907,000
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	6,907,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,502,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	7,390,460
固定資産売却・廃棄支出	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,856	
その他の施設整備等による支出	949,200	
施設整備等支出計(5)	27,803,516	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,896,516	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	6,389,880
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	635,510
	その他の活動収入計(7)	7,025,390
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0
長期貸付金支出		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
投資有価証券取得支出		0
積立資産支出		8,800,000
事業区分間長期貸付金支出		0
拠点区分間長期貸付金支出		0
事業区分間長期借入金返済支出		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0
事業区分間繰入金支出		0
拠点区分間繰入金支出		0
その他の活動による支出		626,180
その他の活動支出計(8)		9,426,180
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,400,790
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,309,663
前期未支払資金残高(11)	469,755,398	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	473,065,061	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	介護保険事業収益	417,052,864	399,696,286	17,356,578
	老人福祉事業収益	148,821,914	149,335,854	-513,940
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	359,968,355	360,667,873	-699,518
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	778,233	924,547	-146,314
	生活保護事業収益	0	0	0
	助葬事業収益	34,604,020	32,217,950	2,386,070
	経常経費寄附金収益	170,000	268,000	-98,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	961,395,386	943,110,510	18,284,876	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	696,792,768	694,376,949	2,415,819
	事業費	150,753,062	138,069,943	12,683,119
	事務費	96,005,012	90,937,705	5,067,307
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	48,429	30,915	17,514
	減価償却費	72,766,986	75,963,926	-3,196,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,853,894	-31,598,939	-254,955
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	984,512,363	967,780,499	16,731,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,116,977	-24,669,989	1,553,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,085,633	1,191,753	-106,120
	受取利息配当金収益	62,676	62,687	-11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,425,551	12,404,544	1,021,007	
サービス活動外収益計（4）	14,573,860	13,658,984	914,876	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,472,373	2,622,253	-149,880
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,196,136	3,307,930	-111,794
サービス活動外費用計（5）	5,668,509	5,930,183	-261,674	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,905,351	7,728,801	1,176,550	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-14,211,626	-16,941,188	2,729,562
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,907,000	9,544,000	-2,637,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	6,907,000	9,544,000	-2,637,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,704	3	1,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,907,000	9,544,000	-2,637,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	626,180	2,850,355	-2,224,175	
特別費用計 (9)	7,534,884	12,394,358	-4,859,474	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-627,884	-2,850,358	2,222,474	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-14,839,510	-19,791,546	4,952,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	918,879,201	946,040,747	-27,161,546
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	904,039,691	926,249,201	-22,209,510
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,270,000	0	6,270,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,800,000	7,370,000	1,430,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		901,509,691	918,879,201	-17,369,510

社会福祉事業区分 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

勘定科目	本部	戸畑大谷園	長寿園	中津保育園	さかい川保育園	牧山保育園	葬具取扱所	合計
介護保険事業収益		417,128,032						417,128,032
老人福祉事業収益			148,821,914					148,821,914
児童福祉事業収益								0
保育事業収益				123,290,796	138,778,536	97,899,023		359,968,355
就労支援事業収益								0
障害福祉サービス等事業収益		778,233						778,233
生活保護事業収益								0
助葬事業収益							34,604,020	34,604,020
経常経費寄附金収益		110,000			10,000		50,000	170,000
その他の収益								0
サービス活動収益計(1)	0	418,016,265	148,821,914	123,290,796	138,788,536	97,899,023	34,654,020	961,470,554
人件費	11,420,401	301,754,478	64,192,205	100,276,573	111,847,707	85,954,200	21,347,204	696,792,768
事業費	62,181,240	41,694,061	40,579,497	13,549,921	15,984,223	11,711,121	6,822,228	150,828,230
事務費	4,715,816		27,761,412	5,904,607	5,314,837	4,695,481	5,918,798	96,005,012
就労支援事業費用								0
授産事業費用								0
利用者負担軽減額		48,429						48,429
減価償却費	375,397	17,685,048	34,359,328	7,095,411	3,361,099	8,496,962	1,393,741	72,786,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,325	-6,765,004	-8,471,812	-5,773,909	-5,076,483	-5,746,361		-31,853,884
貸倒損失額								0
貸倒引当金繰入								0
徴収不能額								0
徴収不能引当金繰入								0
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	16,491,289	416,598,252	158,420,630	121,052,603	131,431,383	105,111,403	35,481,971	984,587,531
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,491,289	1,418,013	-9,598,716	2,238,193	7,357,153	-7,212,380	-827,951	-23,116,977
借入金利息補助金収益				490,749	72,200	522,684		1,085,633
受取利息配当金収益	34,664	9	8,616	6,449	6,489	6,449		62,676
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0
有価証券評価益								0
有価証券売却益								0
投資有価証券評価益								0
投資有価証券売却益								0
基本財産評価益								0
積立資産評価益								0
その他のサービス活動外収益	25,103	1,778,493	1,095,125	1,231,390	1,048,170	916,154	7,331,116	13,425,551
サービス活動外収益計(4)	59,767	1,778,502	1,103,741	1,728,588	1,126,859	1,445,287	7,331,116	14,573,860
支払利息		89,256	1,297,484	490,749		72,200	522,684	2,472,373
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0
有価証券評価損								0
有価証券売却損								0
投資有価証券評価損								0
投資有価証券売却損								0
基本財産評価損								0
積立資産評価損								0
その他のサービス活動外費用		231,857	66,679	971,000	1,153,800	772,800		3,196,136
サービス活動外費用計(5)	0	321,113	1,364,163	1,461,749	1,226,000	1,295,484	0	5,668,509
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	59,767	1,457,389	-260,422	266,839	-99,141	149,803	7,331,116	8,905,351
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,431,522	2,875,402	-9,859,138	2,505,032	7,258,012	-7,062,577	6,503,165	-14,211,626
施設整備等補助金収益		730,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,907,000
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産売却益								0
固定資産売却益								0
事業区分間繰入金収益		8,000,000				23,030		8,023,030
拠点区分間繰入金収益								0
事業区分間固定資産移管収益								0
拠点区分間固定資産移管収益								0
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	8,000,000	730,000	0	2,022,000	1,365,000	2,813,030	0	14,930,030
基本金組入額								0
資産評価損		1,704						1,704
固定資産売却損・処分損								0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								0
国庫補助金等特別積立金取崩額		730,000		2,022,000	1,365,000	2,790,000		6,907,000
災害損失								0
事業区分間繰入金費用								0
拠点区分間繰入金費用			7,000,000	9,185	13,845		1,000,000	8,023,030
事業区分間固定資産移管費用								0
拠点区分間固定資産移管費用								0
その他の特別損失		342,950	231,165	7,673	2,472	2,227	39,693	626,180
特別費用計(9)	0	1,074,654	7,231,165	2,038,858	1,381,317	2,792,227	1,039,693	15,557,914
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	-344,654	-7,231,165	-16,858	-16,317	20,803	-1,039,693	-627,884
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,431,522	2,530,748	-17,090,303	2,488,174	7,241,695	-7,041,774	5,463,472	-14,839,510
前期繰越活動増減差額(12)	64,150,948	306,761,331	385,554,918	34,050,660	42,545,055	41,187,201	44,629,088	918,879,201
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,719,426	309,292,079	368,464,615	36,538,834	49,786,750	34,145,427	50,092,560	904,039,691
基本金取崩額(14)								0
その他の積立金取崩額(15)		6,270,000						6,270,000
その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,800,000	5,000,000		1,000,000	8,800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,719,426	314,562,079	368,464,615	34,738,834	44,786,750	34,145,427	49,092,560	901,509,691

三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	75,168	417,052,864
	老人福祉事業収益		148,821,914
	児童福祉事業収益		0
	保育事業収益		359,968,355
	就労支援事業収益		0
	障害福祉サービス等事業収益		778,233
	生活保護事業収益		0
	助葬事業収益		34,604,020
	経常経費寄附金収益		170,000
	その他の収益		0
	サービス活動収益計(1)	75,168	961,395,386
	人件費		696,792,768
	事業費	75,168	150,753,062
	事務費		96,005,012
	就労支援事業費用		0
授産事業費用		0	
利用者負担軽減額		48,429	
減価償却費		72,766,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,853,894	
貸倒損失額		0	
貸倒引当金繰入		0	
徴収不能額		0	
徴収不能引当金繰入		0	
その他の費用		0	
サービス活動費用計(2)	75,168	984,512,363	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-23,116,977	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		1,065,633
	受取利息配当金収益		62,676
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
	有価証券評価益		0
	有価証券売却益		0
	投資有価証券評価益		0
	投資有価証券売却益		0
	基本財産評価益		0
	積立資産評価益		0
	その他のサービス活動外収益		13,425,551
	サービス活動外収益計(4)	0	14,573,860
	支払利息		2,472,373
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
	有価証券評価損		0
	有価証券売却損		0
投資有価証券評価損		0	
投資有価証券売却損		0	
基本財産評価損		0	
積立資産評価損		0	
その他のサービス活動外費用		3,196,136	
サービス活動外費用計(5)	0	5,668,509	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	8,905,351	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-14,211,626	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,907,000
	施設整備等寄附金収益		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
	固定資産売却益		0
	固定資産売却益		0
	事業区分間繰入金収益		0
	拠点区分間繰入金収益	8,023,030	0
	事業区分間固定資産移管収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0
	その他の特別収益		0
	特別収益計(8)	8,023,030	6,907,000
	基本金組入額		0
	資産評価損		0
	固定資産売却損・処分損		1,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,907,000	
災害損失		0	
事業区分間繰入金費用		0	
拠点区分間繰入金費用	8,023,030	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	
その他の特別損失		626,180	
特別費用計(9)	8,023,030	7,534,884	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-627,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-14,839,510	
前期繰越活動増減差額(12)		918,879,201	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	904,039,691	
基本金取崩額(14)		0	
その他の積立金取崩額(15)		6,270,000	
その他の積立金積立額(16)		8,800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	901,509,691	

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	515,486,645	513,327,043	2,159,602	流動負債	62,281,680	63,984,701	-1,703,021
現金預金	407,459,877	420,810,400	-13,350,523	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,071,532	38,457,890	-386,358
事業未収金	91,787,705	76,857,231	14,930,474	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,086,406	13,218,153	868,253	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,012,860	972,101	40,759	1年以内返済予定設備資金借入金	17,502,000	17,502,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,408,896	1,961,856	-552,960
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	949,200	949,200	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	504,287	414,299	89,988	預り金	518,570	770,510	-251,940
前払金			0	職員預り金	3,831,482	4,343,245	-511,763
前払費用	635,510	1,054,859	-419,349	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,521,547,855	1,585,176,858	-63,629,003	固定負債	227,402,672	247,382,648	-19,979,976
基本財産	1,262,095,227	1,317,583,971	-55,488,744	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,592,368	14,592,368	0	設備資金借入金	225,362,000	242,864,000	-17,502,000
建物	1,247,402,859	1,302,891,603	-55,488,744	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	652,912	2,061,808	-1,408,896
その他の固定資産	259,452,628	267,592,887	-8,140,259	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	754,960	874,840	-119,880
建物	248,024	332,559	-84,535	役員退職慰労引当金			0
構築物	19,704,060	21,106,679	-1,402,619	長期未払金	632,800	1,582,000	-949,200
機械及び装置	3	3	0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,415,865	4,640,020	-2,224,155	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,864,121	17,618,448	-3,754,327				
建設仮勘定	3,455,000	3,455,000	0	負債の部合計	289,684,352	311,367,349	-21,682,997
有形リース資産	2,092,761	4,054,611	-1,961,850				
権利	674,856	674,856	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,639,000	2,101,000	-462,000	基本金	125,537,099	125,537,099	0
無形リース資産			0	基本金	125,537,099	125,537,099	0
投資有価証券	30,176,927	30,202,310	-25,383	国庫補助金等特別積立金	535,995,932	560,942,826	-24,946,894
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	535,995,932	560,942,826	-24,946,894
長期貸付金			0	その他の積立金	184,307,426	181,777,426	2,530,000
退職給付引当資産	754,960	874,840	-119,880	人件費積立金	71,848,000	68,048,000	3,800,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	60,898,880	66,168,880	-5,270,000
措置施設繰越特定資産	31,656,000	31,656,000	0	建設積立金			0
人件費積立資産	42,748,000	42,748,000	0	自動車更新積立金	19,518,218	18,518,218	1,000,000
施設整備等積立資産	41,242,880	46,512,880	-5,270,000	保育所施設・設備整備積立金	32,042,328	29,042,328	3,000,000
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	901,509,691	918,879,201	-17,369,510
自動車更新積立資産	19,518,218	18,518,218	1,000,000	次期繰越活動増減差額	901,509,691	918,879,201	-17,369,510
保育所繰越積立資産	17,100,000	13,300,000	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	-14,839,510	-19,791,546	4,952,036
保育所施設・設備整備積立資産	32,042,328	29,042,328	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	119,625	755,135	-635,510				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,037,034,500	2,098,503,901	-61,469,401	純資産の部合計	1,747,350,148	1,787,136,552	-39,786,404
				負債及び純資産の部合計	2,037,034,500	2,098,503,901	-61,469,401