

令和4年度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	780,200,000	768,970,093	11,229,907	
	老人福祉事業収入	82,650,000	81,537,203	1,112,797	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	41,200,000	42,257,120	1,057,120	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	32,800,000	24,780,825	8,019,175	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	9,000,000	12,371,093	3,371,093	
	その他の事業収入	51,350,000	41,164,478	10,185,522	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,200,000	618,000	1,582,000	
	受取利息配当金収入		4,712	4,712	
	その他の収入	700,000	17,633,223	16,933,223	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,000,100,000	989,336,747	10,763,253		
支出					
人件費支出	626,717,000	619,708,642	7,008,358		
事業費支出	176,215,000	222,911,840	46,696,840		
事務費支出	57,573,000	48,827,671	8,745,329		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	20,627,000	6,084,279	14,542,721		
その他の支出		52,669	52,669		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	881,132,000	897,585,101	16,453,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,968,000	91,751,646	27,216,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		11,200,000	11,200,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	11,200,000	11,200,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		20,628,000	20,628,000		
固定資産取得支出		25,624,138	25,624,138		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	46,252,138	46,252,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	35,052,138	35,052,138		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		297,132,895	297,132,895	
	その他の活動収入計(7)	0	297,132,895	297,132,895	
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,840,320	5,840,320		
その他の活動による支出		293,266,228	293,266,228		
その他の活動支出計(8)	0	299,106,548	299,106,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,973,653	1,973,653		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,968,000	54,725,855	64,242,145		
前期末支払資金残高(12)	725,740,611	718,841,339	6,899,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	844,708,611	773,567,194	71,141,417		

令和4年度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	768,970,093	780,787,247	11,817,154
	老人福祉事業収益	81,537,203	77,871,135	3,666,068
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	42,257,120	36,356,665	5,900,455
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	24,780,825	25,277,178	496,353
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	12,371,093	12,959,749	588,656
	その他の事業収益	41,164,478	50,885,850	9,721,372
	経常経費寄附金収益	618,000	643,000	25,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	971,698,812	984,780,824	13,082,012
	費用			
人件費	626,442,066	621,180,484	5,261,582	
事業費	222,911,840	210,413,842	12,497,998	
事務費	48,827,671	46,028,821	2,798,850	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	82,496,311	82,347,835	148,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,299,218	25,925,889	373,329	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	954,378,670	934,045,093	20,333,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,320,142	50,735,731	33,415,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,910	4,268	642
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	18,200,359	5,468,715	12,731,644
	サービス活動外収益計(4)	18,205,269	5,472,983	12,732,286
	費用			
支払利息	6,084,279	6,320,898	236,619	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	252,518	200,696	51,822	
サービス活動外費用計(5)	6,336,797	6,521,594	184,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,868,472	1,048,611	12,917,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,188,614	49,687,120	20,498,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,200,000		11,200,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	279,807,891	292,320,077	12,512,186
	特別収益計(8)	291,007,891	292,320,077	1,312,186
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	304,643	308,631	3,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	11,200,000		11,200,000	
災害損失				
その他の特別損失	279,807,891	292,320,077	12,512,186	
特別費用計(9)	291,312,534	292,628,708	1,316,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,643	308,631	3,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,883,971	49,378,489	20,494,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,334,807	998,956,516	49,378,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,077,218,778	1,048,335,005	28,883,773
	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)	198	198	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,077,218,580	1,048,334,807	28,883,773

令和4年度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	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	833,235,880	765,396,008	67,839,872	流動負債	113,985,120	101,693,044	12,292,076
現金・預金	675,056,455	629,346,312	45,710,143	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	59,626,133	46,439,752	13,186,381
事業未収金	157,032,929	132,786,887	24,246,042	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	103,542	103,542		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用		74,486	74,486
商品・製品				預り金	42,553	40,431	2,122
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
保育園立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	33,688,434	34,510,375	821,941
前払費用	989,434	1,704,993	715,559	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	628,234,481	641,141,656	12,907,175
短期貸付金				設備資金借入金	433,188,000	453,816,000	20,628,000
仮払金	53,520	1,454,274	1,400,754	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	1,986,076,921	2,040,747,139	54,670,218	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
基本財産	1,771,559,561	1,828,058,398	56,498,837	退職給付引当金	71,788,335	67,934,177	3,854,158
土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金			
建物	1,405,802,072	1,462,300,909	56,498,837	長期預り金	67,885,424	64,018,757	3,866,667
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	742,219,601	742,834,700	615,099
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	214,517,360	212,688,741	1,828,619	基本金	508,891,613	508,891,613	
土地				国庫補助金等特別積立金	480,885,752	495,984,970	15,099,218
建物	80,013,380	92,051,007	12,037,627	その他の積立金	10,097,255	10,097,057	198
構築物	7,305,764	8,035,584	729,820	移行時特別積立金	10,097,255	10,097,057	198
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	1,077,218,580	1,048,334,807	28,883,773
車輛運搬具	2,294,655	4,016,681	1,722,026	（うち当期活動増減差額）	28,883,971	49,378,489	20,494,518
器具及び備品	31,411,860	36,594,000	5,182,140				
建設仮勘定				純資産の部合計	2,077,093,200	2,063,308,447	13,784,753
有形リース資産				負債及び純資産の部合計	2,819,312,801	2,806,143,147	13,169,654
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	19,055,734	62,100	18,993,634				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	58,965,990	56,459,590	2,506,400				
移行時特別積立資産	10,097,255	10,097,057	198				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,819,312,801	2,806,143,147	13,169,654				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会による
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、独立行政法人医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度及び、大阪民間社会福祉事業従事者共済会制度によっている

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	365,757,489	0	0	365,757,489
建物	1,462,300,909	0	56,498,837	1,405,802,072
合計	1,828,058,398	0	56,498,837	1,771,559,561

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 26,299,218 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	365,757,489		365,757,489
建物	2,574,183,000	1,168,380,928	1,405,802,072
建物	300,682,136	220,668,756	80,013,380

構築物	12,015,000	4,709,236	7,305,764
車輛運搬具	31,851,087	29,556,432	2,294,655
器具及び備品	154,311,886	122,900,026	31,411,860
ソフトウェア	19,844,102	788,368	19,055,734
合計	3,458,644,700	1,547,003,746	1,911,640,954

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	157,032,929		157,032,929
合計	157,032,929	0	157,032,929

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし