

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	1,777,934,000	1,780,711,237	-2,777,237	
		就労支援事業収入	8,570,000	4,056,980	4,513,020	
		障害福祉サービス等事業収入	416,046,000	416,123,868	-77,868	
		生産活動収入	88,000	95,174	-7,174	
		借入金利息補助金収入	526,000	401,055	124,945	
		経常経費寄附金収入	711,000	8,068,429	-7,357,429	
		受取利息配当金収入	18,000	17,389	611	
		その他の収入	7,444,000	6,755,669	688,331	
		事業活動収入計(1)	2,211,337,000	2,216,229,801	-4,892,801	
	支出	人件費支出	1,407,563,000	1,383,016,889	24,546,111	
		事業費支出	356,420,000	365,266,942	-8,846,942	
		事務費支出	295,961,000	290,951,773	5,009,227	
		就労支援事業支出	8,570,000	8,491,919	78,081	
		生産活動支出	88,000	95,174	-7,174	
		支払利息支出	16,675,000	15,184,966	1,490,034	
その他の支出		3,100,000	2,307,834	792,166		
事業活動支出計(2)	2,088,377,000	2,065,315,497				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,960,000	150,914,304	-4,892,801		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,507,000	10,940,148	-433,148	
		設備資金借入金収入	108,000,000	108,000,000		
		その他の施設整備等による収入		197,243	-197,243	
		施設整備等収入計(4)	118,507,000	119,137,391	-630,391	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	252,574,000	252,548,000	26,000	
		固定資産取得支出	11,527,000	12,449,989	-922,989	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,132,560	440	
		その他の施設整備等による支出		285,915	-285,915	
		施設整備等支出計(5)	265,234,000	266,416,464	-1,182,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-146,727,000	-147,279,073	552,073	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,098,000	37,798,618	-1,700,618	
		その他の活動による収入	15,000,000	18,639,380	-3,639,380	
		その他の活動収入計(7)	51,098,000	56,437,998	-5,339,998	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,861,000	13,860,000	1,000	
		積立資産支出	26,763,000	27,213,460	-450,460	
		その他の活動による支出	24,702,000	25,491,977	-789,977	
		その他の活動支出計(8)	65,326,000	66,565,437	-1,239,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,228,000	-10,127,439	-4,100,561	
予備費支出(10)		2,435,000	—	2,435,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,430,000	-6,492,208	-33,937,792		
前期末支払資金残高(12)		833,222,000	835,530,782	-2,308,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)		792,792,000	829,038,574	-36,246,574		

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	1,780,711,237	1,750,962,524	29,748,713
		就労支援事業収益	4,056,980	3,751,009	305,971
		障害福祉サービス等事業収益	416,123,868	420,656,577	-4,532,709
		生産活動収益	95,174	132,072	-36,898
		経常経費寄附金収益	8,068,429	812,150	7,256,279
		サービス活動収益計 (1)	2,209,055,688	2,176,314,332	32,741,356
	費用	人件費	1,376,264,473	1,379,030,580	-2,766,107
		事業費	365,266,942	310,953,330	54,313,612
		事務費	290,951,773	274,622,826	16,328,947
		就労支援事業費用	8,670,135	8,285,569	384,566
		生産活動費用	95,174	132,072	-36,898
		減価償却費	162,345,238	172,956,386	-10,611,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,852,599	-56,462,736	2,610,137
	サービス活動費用計 (2)	2,149,741,136	2,089,518,027	60,223,109	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,314,552	86,796,305	-27,481,753	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	401,055	1,691,406	-1,290,351
		受取利息配当金収益	17,389	22,484	-5,095
		その他のサービス活動外収益	6,857,196	8,501,559	-1,644,363
		サービス活動外収益計 (4)	7,275,640	10,215,449	-2,939,809
	費用	支払利息	15,184,966	18,238,975	-3,054,009
		その他のサービス活動外費用	2,307,834	2,283,996	23,838
		サービス活動外費用計 (5)	17,492,800	20,522,971	-3,030,171
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-10,217,160	-10,307,522	90,362
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		49,097,392	76,488,783	-27,323,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,940,148	10,507,148	433,000
		固定資産売却益		139,959	-139,959
		特別収益計 (8)	10,940,148	10,647,107	293,041
	費用	固定資産売却損・処分損	191,359	3	191,356
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,940,148	10,507,148	433,000
		特別費用計 (9)	11,131,507	10,507,151	624,356
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-191,359	139,956	-331,315	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,906,033	76,628,739	-27,722,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		996,631,551	1,015,002,812	-18,371,261
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,045,537,584	1,091,631,551	-46,093,967
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)			95,000,000	-95,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,045,537,584	996,631,551	48,906,033

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	1,010,489,830	1,019,610,800	-9,120,970	流動負債	408,970,083	411,446,156	-2,476,073
現金預金	597,366,696	605,782,807	-8,416,111	事業未払金	133,940,072	131,587,777	2,352,295
現金	188,071	136,538	51,533	その他の未払金	1,714,000	8,000,000	-6,286,000
普通預金	596,521,383	605,644,919	-9,123,536	1年以内返済予定設備資金借入金	138,714,000	143,264,000	-4,550,000
当座預金	657,242	1,350	655,892	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,778,000	13,860,000	4,918,000
事業未収金	388,639,023	391,559,736	-2,920,713	1年以内返済予定リース債務	1,132,560		1,132,560
未収金	716,515	10,100,689	-9,384,174	1年以内支払予定長期未払金	4,371,878	6,060,438	-1,688,560
未収補助金	16,805,109	5,538,615	11,266,494	未払費用	45,441,046	44,171,773	1,269,273
貯蔵品	1,982,105	1,983,275	-1,170	預り金		10,560	-10,560
商品・製品	48,840	69,410	-20,570	職員預り金	31,187	44,116	-12,929
立替金	4,428,282	99,330	4,328,952	前受金	230,806		230,806
前払金	503,260		503,260	仮受金	45,305	196,382	-151,077
仮払金		4,476,938	-4,476,938	賞与引当金	64,571,229	64,251,110	320,119
固定資産	3,571,486,530	3,729,299,195	-157,812,665	固定負債	1,226,554,766	1,397,005,910	-170,451,144
基本財産	2,773,199,145	2,910,997,108	-137,797,963	設備資金借入金	878,547,100	1,018,545,100	-139,998,000
土地	707,997,213	707,997,213		長期運営資金借入金	196,155,000	214,933,000	-18,778,000
建物	2,065,201,932	2,202,999,895	-137,797,963	リース債務	3,397,680		3,397,680
その他の固定資産	798,287,385	818,302,087	-20,014,702	退職給付引当金	92,378,813	102,287,600	-9,908,787
建物	909,913	1,017,345	-107,432	長期未払金	5,393,629	6,809,538	-1,415,909
構築物	18,635,916	27,158,442	-8,522,526	長期預り金	50,682,544	54,430,672	-3,748,128
機械及び装置	991,148	1,085,005	-93,857	負債の部合計	1,635,524,849	1,808,452,066	-172,927,217
車輛運搬具	6,643,867	9,465,512	-2,821,645	純資産の部			
器具及び備品	39,014,371	38,205,069	809,302	基本金	487,244,659	487,244,659	
ソフトウェア	1,436,869	2,014,442	-577,573	基本金	487,244,659	487,244,659	
無形リース資産	4,530,240		4,530,240	国庫補助金等特別積立金	831,529,268	874,441,719	-42,912,451
退職給付引当資産	92,378,813	102,287,600	-9,908,787	国庫補助金等特別積立金	831,529,268	874,441,719	-42,912,451
長期預り金積立資産	51,019,576	54,430,672	-3,411,096	その他の積立金	582,140,000	582,140,000	
人件費積立資産	176,770,000	176,770,000		人件費積立金	176,770,000	176,770,000	
施設整備等積立資産	405,370,000	405,370,000		施設整備等積立金	405,370,000	405,370,000	
差入保証金	30,000		30,000	次期繰越活動増減差額	1,045,537,584	996,631,551	49,404,933
長期前払費用	472,202	413,530	58,672	次期繰越活動増減差額	1,045,537,584	996,631,551	49,404,933
その他の固定資産	84,470	84,470		(うち当期活動増減差額)	48,906,033	76,561,332	-27,156,399
資産の部合計	4,581,976,360	4,748,909,995	-166,933,635	純資産の部合計	2,946,451,511	2,940,457,929	6,492,482
				負債及び純資産の部合計	4,581,976,360	4,748,909,995	-166,434,735

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴィヴァーチェ野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		482,309,703			777,465,647	520,935,887	1,780,711,237		1,780,711,237
	就労支援事業収入				8,666,340			8,666,340	-4,609,360	4,056,980
	障害福祉サービス等事業収入			320,980,293	95,143,575			416,123,868		416,123,868
	生産活動収入			95,174				95,174		95,174
	借入金利息補助金収入					267,750	133,305	401,055		401,055
	経常経費寄附金収入		196,400	500,000	14,800	7,357,229		8,068,429		8,068,429
	受取利息配当金収入	36	3,585	8,258	2,714	1,731	1,065	17,389		17,389
	その他の収入	22,270	1,218,832	1,120,824		3,327,016	1,066,727	6,755,669		6,755,669
	事業活動収入計(1)	22,306	483,728,520	322,704,549	103,827,429	788,419,373	522,136,984	2,220,839,161	-4,609,360	2,216,229,801
支出										
人件費支出	8,018,820	304,096,555	226,568,601	77,454,619	466,338,747	300,539,547	1,383,016,889		1,383,016,889	
事業費支出		89,192,738	49,159,104	14,459,497	134,531,983	77,986,980	365,330,302	-63,360	365,266,942	
事務費支出	972,878	67,139,801	32,890,248	7,462,814	106,621,039	80,410,993	295,497,773	-4,546,000	290,951,773	
就労支援事業支出				8,491,919			8,491,919		8,491,919	
生産活動支出			95,174				95,174		95,174	
支払利息支出		682,067	35,608	4,810	6,004,281	8,458,200	15,184,966		15,184,966	
その他の支出					1,858,285	449,549	2,307,834		2,307,834	
事業活動支出計(2)	8,991,698	461,111,161	308,748,735	107,873,659	715,354,335	467,845,269	2,069,924,857	-4,609,360	2,065,315,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,969,392	22,617,359	13,955,814	-4,046,230	73,065,038	54,291,715	150,914,304		150,914,304	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		433,000			10,507,148		10,940,148		10,940,148
	設備資金借入金収入					82,620,000	25,380,000	108,000,000		108,000,000
	その他の施設整備等による収入					107,943	89,300	197,243		197,243
	施設整備等収入計(4)		433,000			93,235,091	25,469,300	119,137,391		119,137,391
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		15,150,000	3,880,000	970,000	152,300,375	80,247,625	252,548,000		252,548,000
固定資産取得支出		2,123,319	2,081,310	288,000	1,494,680	6,462,680	12,449,989		12,449,989	
ファイナンス・リース債務の返済支出					1,132,560		1,132,560		1,132,560	
その他の施設整備等による支出					285,915		285,915		285,915	
施設整備等支出計(5)		17,273,319	5,961,310	1,258,000	155,213,530	86,710,305	266,416,464		266,416,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,840,319	-5,961,310	-1,258,000	-61,978,439	-61,241,005	-147,279,073		-147,279,073	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		3,317,561	3,305,350		9,995,492	21,180,215	37,798,618		37,798,618
	拠点区分間繰入金収入	6,210,000						6,210,000	-6,210,000	
	その他の活動による収入						18,639,380	18,639,380		18,639,380
	その他の活動収入計(7)	6,210,000	3,317,561	3,305,350		9,995,492	39,819,595	62,647,998	-6,210,000	56,437,998
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,258,400	5,601,600				13,860,000		13,860,000
	積立資産支出		1,742,968	1,046,784	517,344	5,519,725	18,386,639	27,213,460		27,213,460
	拠点区分間繰入金支出		1,110,000	3,900,000	1,200,000			6,210,000	-6,210,000	
	その他の活動による支出					3,438,516	22,053,461	25,491,977		25,491,977
その他の活動支出計(8)		11,111,368	10,548,384	1,717,344	8,958,241	40,440,100	72,775,437	-6,210,000	66,565,437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,210,000	-7,793,807	-7,243,034	-1,717,344	1,037,251	-620,505	-10,127,439		-10,127,439	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,759,392	-2,016,767	751,470	-7,021,574	12,123,850	-7,569,795	-6,492,208		-6,492,208	
前期末支払資金残高(11)	2,760,394	245,399,776	133,549,882	53,515,302	268,492,469	131,812,959	835,530,782		835,530,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,002	243,383,009	134,301,352	46,493,728	280,616,319	124,243,164	829,038,574		829,038,574	



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

勘定科目								(単位：円)	
	法人本部	菊美荘	野菊の里	ヴィヴァーチェ野菊	こもれび	そよかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,715,002	261,200,011	196,743,342	61,074,661	328,631,961	161,524,656	1,010,889,633	-399,803	1,010,489,830
現金預金	1,289,254	190,338,248	93,828,466	44,056,752	191,904,242	75,949,734	597,366,696		597,366,696
事業未収金		70,861,763	101,034,876	16,969,069	122,449,767	77,723,351	389,038,826	-399,803	388,639,023
未収金	425,748				176,587	114,180	716,515		716,515
未収補助金			1,880,000		7,837,000	7,088,109	16,805,109		16,805,109
貯蔵品					1,585,983	396,122	1,982,105		1,982,105
商品・製品				48,840			48,840		48,840
立替金					4,428,282		4,428,282		4,428,282
前払金					250,100		503,260		503,260
<b>固定資産</b>	1	626,440,452	738,833,382	232,706,326	1,046,340,329	927,166,040	3,571,486,530		3,571,486,530
基本財産		495,155,439	350,356,884	108,746,065	969,761,311	849,179,446	2,773,199,145		2,773,199,145
土地		59,207,265	65,620,751	16,405,188	282,775,313	283,988,696	707,997,213		707,997,213
建物		435,948,174	284,736,133	92,340,877	686,985,998	565,190,750	2,065,201,932		2,065,201,932
その他の固定資産	1	131,285,013	388,476,498	123,960,261	76,579,018	77,986,594	798,287,385		798,287,385
建物			908,619	1,294			909,913		909,913
構築物		1,621,764	6,252,995	1,987,195	4,718,527	4,055,435	18,635,916		18,635,916
機械及び装置				991,139	9		991,148		991,148
車両運搬具		1,489,460	1,610,881	7	2,579,068	964,451	6,643,867		6,643,867
器具及び備品	1	12,059,555	8,099,426	1,382,245	9,401,202	8,071,942	39,014,371		39,014,371
ソフトウェア		295,565	1,047,754			93,550	1,436,869		1,436,869
無形リース資産					4,530,240		4,530,240		4,530,240
退職給付引当資産		22,330,899	14,276,673	7,169,181	34,998,020	13,604,040	92,378,813		92,378,813
長期預り金積立資産						51,019,576	51,019,576		51,019,576
人件費積立資産		43,770,000	120,000,000	13,000,000			176,770,000		176,770,000
施設整備等積立資産		49,700,000	236,250,000	99,420,000	20,000,000		405,370,000		405,370,000
差入保証金					30,000		30,000		30,000
長期前払費用					294,602	177,600	472,202		472,202
その他の固定資産		17,770	30,150	9,200	27,350		84,470		84,470
<b>資産の部合計</b>	1,715,003	887,640,463	935,576,724	293,780,987	1,374,972,290	1,088,690,696	4,582,376,163	-399,803	4,581,976,360
<b>流動負債</b>	1,714,000	50,068,069	75,585,590	17,990,093	150,105,200	113,906,934	409,369,886	-399,803	408,970,083
事業未払金		17,817,002	62,441,990	14,532,093	20,276,302	19,272,488	134,339,875	-399,803	133,940,072
その他の未払金	1,714,000						1,714,000		1,714,000
1年以内返済予定設備資金借入金		15,150,000			68,683,500	54,880,500	138,714,000		138,714,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,258,400	5,601,600			4,918,000	18,778,000		18,778,000
1年以内返済予定リース債務					1,132,560		1,132,560		1,132,560
1年以内支払予定長期未払金					2,307,756	2,064,122	4,371,878		4,371,878
未払費用					27,451,732	17,989,314	45,441,046		45,441,046
職員預り金					31,187		31,187		31,187
前受金					230,806		230,806		230,806
仮受金					25,615	19,690	45,305		45,305
賞与引当金		8,842,667	7,542,000	3,458,000	29,965,742	14,762,820	64,571,229		64,571,229
<b>固定負債</b>		87,691,899	65,138,673	7,169,181	433,637,630	632,917,383	1,226,554,766		1,226,554,766
設備資金借入金		15,150,000			392,622,225	470,774,875	878,547,100		878,547,100
長期運営資金借入金		50,211,000	50,862,000			95,082,000	196,155,000		196,155,000
リース債務					3,397,680		3,397,680		3,397,680
退職給付引当金		22,330,899	14,276,673	7,169,181	34,998,020	13,604,040	92,378,813		92,378,813
長期未払金					2,619,705	2,773,924	5,393,629		5,393,629
長期預り金						50,682,544	50,682,544		50,682,544
<b>負債の部合計</b>	1,714,000	137,759,968	140,724,263	25,159,274	583,742,830	746,824,317	1,635,924,652	-399,803	1,635,524,849
<b>基本金</b>	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000		487,244,659		487,244,659
基本金	8,288,000	78,181,142	282,878,517		117,897,000		487,244,659		487,244,659
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		314,784,541	142,763,337	34,606,119	233,807,332	105,567,939	831,529,268		831,529,268
国庫補助金等特別積立金		314,784,541	142,763,337	34,606,119	233,807,332	105,567,939	831,529,268		831,529,268
<b>その他の積立金</b>		93,470,000	356,250,000	112,420,000	20,000,000		582,140,000		582,140,000
人件費積立金		43,770,000	120,000,000	13,000,000			176,770,000		176,770,000
施設整備等積立金		49,700,000	236,250,000	99,420,000	20,000,000		405,370,000		405,370,000
次期繰越活動増減差額	-8,286,997	263,444,812	12,960,607	121,595,594	419,525,128	236,298,440	1,045,537,584		1,045,537,584
次期繰越活動増減差額	-8,286,997	263,444,812	12,960,607	121,595,594	419,525,128	236,298,440	1,045,537,584		1,045,537,584
(うち当期活動増減差額)	-2,798,992	10,895,176	894,703	-9,634,305	42,747,049	6,802,402	48,906,033		48,906,033
<b>純資産の部合計</b>	1,003	749,880,495	794,852,461	268,621,713	791,229,460	341,866,379	2,946,451,511		2,946,451,511
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,715,003	887,640,463	935,576,724	293,780,987	1,374,972,290	1,088,690,696	4,582,376,163	-399,803	4,581,976,360