

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				
	児童福祉事業収入	36,960,000	37,873,154	-913,154	
	障害福祉サービス等事業収入	274,500,000	277,523,774	-3,023,774	
	医療事業収入	427,160,000	432,212,152	-5,052,152	
	その他事業収入	6,899,000	6,494,995	404,005	
	借入金利息補助金収入	1,140,000	1,141,614	-1,614	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	514,000	508,744	5,256	
	その他の収入	740,000	823,706	-83,706	
	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）	748,013,000	756,678,139	-8,665,139	
	支出				
	人件費支出	504,360,000	503,367,434	992,566	
	事業費支出	123,842,000	119,929,166	3,912,834	
事務費支出	69,165,000	69,483,683	-318,683		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,285,000	2,283,228	1,772		
その他の支出		0	0		
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）	699,652,000	695,063,511	4,588,489		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,361,000	61,614,628	-13,253,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,408,000	-1,408,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	1,408,000	-1,408,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,800,000	18,792,000	8,000	
	固定資産取得支出	4,310,000	5,165,180	-855,180	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	23,110,000	23,957,180	-847,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,110,000	-22,549,180	-560,820		
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	
	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	1,420,000	2,049,800	-629,800	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		411,294	-411,294	
	その他の活動収入計（7）	1,420,000	2,461,094	-1,041,094	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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	13,500,000	31,631,398	-18,131,398		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,500,000	31,631,398	-18,131,398		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,080,000	-29,170,304	17,090,304		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,171,000	9,895,144	3,275,856		
前期末支払資金残高（12）	381,705,000	381,705,113	-113		
当期末支払資金残高（11）+（12）	394,876,000	391,600,257	3,275,743		

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			
	児童福祉事業収益	37,873,154	35,600,216	2,272,938
	障害福祉サービス等事業収益	277,523,774	266,278,250	11,245,524
	医療事業収益	432,212,152	447,421,537	-15,209,385
	その他事業収益	6,494,995	394,310	6,100,685
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	823,706	4,027,963	-3,204,257
	サービス活動収益計（1）	755,027,781	753,722,276	1,305,505
	費用			
	人件費	512,412,145	475,256,337	37,155,808
	事業費	119,858,916	121,126,117	-1,267,201
	事務費	69,483,683	66,030,735	3,452,948
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	49,494,411	48,317,241	1,177,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,268,038	-9,187,429	-80,609	
退職給与引当金繰入	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）	741,981,117	701,543,001	40,438,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,046,664	52,179,275	-39,132,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,141,614	1,254,366	-112,752
	受取利息配当金収益	508,744	508,041	703
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,650,358	1,762,407	-112,049
	費用			
	支払利息	2,283,228	2,508,732	-225,504
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,283,228	2,508,732	-225,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-632,870	-746,325	113,455	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,413,794	51,432,950	-39,019,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,408,000	0	1,408,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,408,000	0	1,408,000
	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	0	94,967	-94,967
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積立額	1,408,000	194,386	1,213,614	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,408,000	289,353	1,118,647	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-289,353	289,353	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,413,794	51,143,597	-38,729,803	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	178,892,957	157,749,360	21,143,597
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	191,306,751	208,892,957	-17,586,206
	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）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	171,306,751	178,892,957	-7,586,206

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	473,188,283	457,999,568	15,188,715	流動負債	123,733,941	119,047,507	4,686,434
現金預金	341,189,164	330,348,590	10,840,574	短期運営資金借入金			0
事業未収金	115,406,187	113,309,349	2,096,838	その他の未払金	1,542,000	194,386	1,347,614
未収金	1,740,722	1,242,268	498,454	事業未払金	71,730,526	68,221,744	3,508,782
未収補助金	8,311,000	6,444,366	1,866,634	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	686,038	615,788	70,250	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	92,400	275,034	-182,634	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年長期未払金			0
前払費用	5,762,772	5,720,314	42,458	未払費用			0
サービス区分間貸			0	預り金	93,874	38,688	55,186
仮払金		43,859	-43,859	職員預り金	7,534,496	7,223,849	310,647
その他の流動資産			0	前受金			0
仮払消費税等			0	仮受金	1,092		1,092
未払消費税等			0	仮受消費税等			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
				賞与引当金	24,039,953	24,576,840	-536,887
固定資産	977,617,539	992,776,466	-15,158,927	固定負債	246,846,546	256,056,948	-9,210,402
基本財産	527,495,886	558,639,233	-31,143,347	設備資金借入金	161,298,000	180,090,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金			0
建物	454,329,343	485,472,690	-31,143,347	リース債務			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	85,548,546	75,966,948	9,581,598
その他の固定資産	450,121,653	434,137,233	15,984,420	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	14,785,441	17,554,980	-2,769,539	負債の部合計	370,580,487	375,104,455	-4,523,968
機械及び装置			0	純資産の部			
車積運搬具			0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
器具及び備品	28,979,379	36,189,925	-7,210,546	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	235,752,041	243,612,079	-7,860,038
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	235,752,041	243,612,079	-7,860,038
減価償却累計額			0	その他の積立金	300,000,000	280,000,000	20,000,000
権利	238,852	287,432	-48,580	その他の積立金	300,000,000	280,000,000	20,000,000
ソフトウェア	14,658,762	17,815,981	-3,157,219	次期繰越活動増減差額	171,306,751	178,892,957	-7,586,206
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,413,794	51,143,597	-38,729,803
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,080,225,335	1,075,671,579	4,553,756
退職給付引当資産	85,548,546	75,966,948	9,581,598	負債及び純資産の部合計	1,450,805,822	1,450,776,034	29,788
施設設備積立預金	300,000,000	280,000,000	20,000,000				
長期前払費用	910,673	1,321,967	-411,294				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,450,805,822	1,450,776,034	29,788				

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 現金手許有高	事務室		小口の支払、釣銭			346,445
普通預金	埼玉りそな銀行		入金・支払			290,842,719
定期預金	埼玉りそな銀行		資産運用			50,000,000
			小計			341,189,164
事業未収金			人件費等の経費支払分			115,406,187
未収金			人件費等の経費支払分			1,740,722
未収補助金			支払利息の充当、施設運営管理			8,311,000
医薬品	薬剤室		入所児の薬剤として使用			686,038
立替金	事務室		職員負担掛金の立替			92,400
前払費用	医師賠償責任保険 4 4床分他		次年度分支払			5,762,772
	流動資産合計			0	0	473,188,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川越市鴨田1930番地1 961㎡		施設に使用			24,025,745
土地	川越市鴨田1931番地1 961㎡		施設に使用			25,115,053
土地	川越市鴨田1932番地1 937㎡		施設に使用			24,025,745
			小計			73,166,543
建物	鉄骨造陸屋根3階建 2997.36㎡	2013年度	施設に使用	722,925,128	295,462,566	427,462,562
建物	0-11カーン取付工事	2013年度	施設に使用	1,680,000	1,679,999	1
建物	施設内 LAN配線設備工事	2013年度	施設に使用	1,260,000	1,259,999	1
建物	デマンドコントロール設備増設	2013年度	施設に使用	609,000	608,999	1
建物	医療用ガス配管設備	2014年度	施設に使用	1,620,000	945,000	675,000
建物	2階 加湿器設置	2014年度	施設に使用	9,752,400	5,472,180	4,280,220
建物	1階男子・女子更衣室空調設備	2015年度	施設に使用	507,600	256,620	250,980
建物	更衣室1フロアコンセント設備工事	2015年度	施設に使用	140,400	70,980	69,420
建物	物置	2016年度	施設に使用	236,001	104,886	131,115
建物	ガス栓設置工事	2016年度	施設に使用	88,020	38,631	49,389
建物	物置	2106年度	施設に使用	264,600	108,780	155,820
建物	日中一時支援GO回路増設工事	2016年度	施設に使用	216,000	98,400	117,600
建物	医療ガス配管設備	2017年度	施設に使用	2,829,600	1,068,960	1,760,640
建物	遊具取付用ぶどう棚	2017年度	リハビリ訓練に使用	1,274,400	383,500	890,900
建物	パーテーション (カルテ庫間仕切り)	2017年度	カルテ保管に使用	1,080,000	390,000	690,000
建物	ピクチャーレール	2017年度	展示物掲示用に使用	386,660	386,659	1
建物	P H S アンテナ構築工事	2017年度	施設内 P H S 用に使用	2,592,000	907,200	1,684,800
建物	2階脱衣室コンセント増設	2017年度	減価償却機に使用	324,000	109,800	214,200
建物	正面自動ドア電気錠工事	2018年度	施設に使用	371,831	113,612	258,219
建物	2階スプリンクラーヘッド追加工事	2018年度	施設に使用	486,000	248,062	237,938
建物	セキュリティ設備 (電子錠)	2019年度	施設に使用	14,938,000	3,838,235	11,099,765
建物	電子カルテネットワーク工事	2020年度	電子カルテに使用	2,860,000	397,220	2,462,780
建物	ワゴン請求LAN設置工事	2021年度	保険請求に使用	154,000	19,677	134,323
建物	湧水ポンプ	2021年度	施設に使用	181,500	30,250	151,250
建物	湧水ポンプ	2021年度	施設に使用	181,500	30,250	151,250
建物	医療ガスアウトレット増設	2022年度	特定短期入所	1,095,930	60,885	1,035,045
建物	コンセント増設工事	2022年度	特定短期入所	176,000	7,822	168,178
建物	電話回線増設工事	2022年度	医療的ケア児等支援センター回線	201,300	3,355	197,945
			小計			454,329,343
	基本財産合計			768,431,870	314,102,527	527,495,886
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事		施設に使用	37,078,872	24,925,233	12,153,639
構築物	造園工事 (ウッドデッキ、花壇)		施設に使用	2,376,000	712,800	1,663,200
構築物	正面フェンス		施設に使用	1,049,415	480,979	568,436
構築物	門扉 医療センター側		施設に使用	369,377	169,294	200,083
構築物	門扉 裏側		施設に使用	369,377	169,294	200,083
			小計			14,785,441
器具及び備品	インバーター式コードレス移動型X線装置他		施設に使用	103,924,853	74,945,474	28,979,379
権利	水道利用加入権		施設に使用	728,700	489,848	238,852
ソフトウェア	電子カルテソフトウェア 他		施設に使用	24,413,193	9,754,431	14,658,762
投資有価証券	株券5,000株		施設の運用に使用			5,000,000
退職給付引当資産	退職引当金		職員の退職金に使用			85,548,546
施設設備積立預金	施設全体		将来の大規模改修に使用			300,000,000
長期前払費用	火災保険料 他		施設の管理運営に使用			910,673
	その他の固定資産合計			170,309,787	111,647,353	450,121,653
	固定資産合計			938,741,657	425,749,880	977,617,539
	資産合計			938,741,657	425,749,880	1,450,805,822
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	備品購入の支払等					1,542,000
事業未払金	業者への支払等					71,730,526
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,792,000
預り金	源泉税					93,874
職員預り金	職員源泉税等					7,534,496
仮受金	利用者過剰入金分					1,092
賞与引当金	2022年12月～2023年3月分					24,039,953
	流動負債合計			0	0	123,733,941
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					161,298,000
退職給付引当金	全職員の退職引当金					85,548,546
	固定負債合計			0	0	246,846,546
	負債合計			0	0	370,580,487
	差引純資産			938,741,657	425,749,880	1,080,225,335

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産 (有形固定資産に限る) については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。