

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	789,950,000	808,283,894	△18,333,894	
	収入 老人福祉事業収入	109,200,000	111,378,322	△2,178,322	
	収入 保育事業収入	803,172,000	834,007,768	△30,835,768	
	借入金利息補助金収入	367,080	367,080		
	経常経費寄附金収入	140,000	380,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	3,000	10,612	△7,612	
	その他の収入	21,689,500	22,597,635	△908,135	
	事業活動収入計(1)	1,724,521,580	1,777,025,311	△52,503,731	
	支出 人件費支出	1,263,241,000	1,264,510,059	△1,269,059	
	支出 事業費支出	240,792,000	237,088,650	3,703,350	
	支出 事務費支出	102,812,880	99,125,786	3,687,094	
	支出 支払利息支出	6,339,089	6,246,355	92,734	
	支出 その他の支出	17,690,000	17,868,847	△178,847	
事業活動支出計(2)	1,630,874,969	1,624,839,697	6,035,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,646,611	152,185,614	△58,539,003		
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		62,370	△62,370	
	施設整備等収入計(4)		62,370	△62,370	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	63,993,620	63,994,000	△380	
	支出 固定資産取得支出	100,534,000	100,752,980	△218,980	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,679,368	4,895,012	△215,644	
	施設整備等支出計(5)	169,206,988	169,641,992	△435,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,206,988	△169,579,622	372,634		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	78,000,000	70,000,000	8,000,000	
	収入 その他の活動による収入	4,600,000	4,900,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	82,600,000	74,900,000	7,700,000	
	支出 積立資産支出	12,000,000	46,000,000	△34,000,000	
	支出 その他の活動による支出	6,100,000	6,300,000	△200,000	
	その他の活動支出計(8)	18,100,000	52,300,000	△34,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,500,000	22,600,000	41,900,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,060,377	5,205,992	△16,266,369		
前期末支払資金残高(12)	469,078,347	469,078,347			
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,017,970	474,284,339	△16,266,369		

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	808,283,894	808,243,547	40,347
		老人福祉事業収益	111,378,322	115,052,769	△3,674,447
		保育事業収益	834,007,768	791,754,459	42,253,309
		経常経費寄附金収益	380,000	566,000	△186,000
		サービス活動収益計(1)	1,754,049,984	1,715,616,775	38,433,209
	費用	人件費	1,268,573,104	1,179,601,286	88,971,818
		事業費	237,088,650	216,966,387	20,122,263
		事務費	99,125,786	114,934,683	△15,808,897
		減価償却費	116,873,956	113,750,122	3,123,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,128,205	△41,934,839	△193,366
		サービス活動費用計(2)	1,679,533,291	1,583,317,639	96,215,652
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,516,693	132,299,136	△57,782,443
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,080	550,620	△183,540
		受取利息配当金収益	10,612	9,406	1,206
		その他のサービス活動外収益	22,597,635	18,072,339	4,525,296
		サービス活動外収益計(4)	22,975,327	18,632,365	4,342,962
	費用	支払利息	6,246,355	7,235,954	△989,599
その他のサービス活動外費用		17,868,847	17,453,915	414,932	
		サービス活動外費用計(5)	24,115,202	24,689,869	△574,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,139,875	△6,057,504	4,917,629
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,376,818	126,241,632	△52,864,814
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
		固定資産売却益	62,369		62,369
		特別収益計(8)	62,369	2,000,000	△1,937,631
	費用	固定資産売却損・処分損	7	12	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
		特別費用計(9)	7	2,000,012	△2,000,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,362	△12	62,374
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,439,180	126,241,620	△52,802,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		759,970,943	675,729,323	84,241,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		833,410,123	801,970,943	31,439,180
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)		46,000,000	42,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	857,410,123	759,970,943	97,439,180

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	622,640,502	528,519,679	94,120,823	流動負債	268,260,704	179,020,148	89,240,556
現金預金	428,285,972	379,211,101	49,074,871	事業未払金	58,461,036	54,088,257	4,372,779
事業未収金	168,416,657	129,978,987	38,437,670	その他の未払金	85,228,000		85,228,000
未収補助金	24,028,996	16,160,072	7,868,924	1年以内返済予定設備資金借入金	58,494,000	63,994,000	△5,500,000
立替金	578,867	353,625	225,242	1年以内返済予定リース債務	6,206,712	4,444,032	1,762,680
前払費用	1,330,010	2,815,894	△1,485,884	預り金	58,151	61,437	△3,286
				職員預り金	4,608,976	5,291,638	△682,662
				賞与引当金	55,203,829	51,140,784	4,063,045
固定資産	2,723,803,803	2,751,586,027	△27,782,224	固定負債	458,841,408	513,054,340	△54,212,932
基本財産	2,075,963,152	2,103,127,729	△27,164,577	設備資金借入金	420,901,000	479,395,000	△58,494,000
土地	156,356,837	156,356,837		リース債務	17,940,408	12,259,340	5,681,068
建物	1,919,606,315	1,946,770,892	△27,164,577	長期預り金	20,000,000	21,400,000	△1,400,000
その他の固定資産	647,840,651	648,458,298	△617,647	負債の部合計	727,102,112	692,074,488	35,027,624
建物	105,042	148,317	△43,275				
構築物	19,123,273	6,168,415	12,954,858	純資産の部			
車輛運搬具	1,678,977	2,468,475	△789,498	基本金	110,750,000	110,750,000	
器具及び備品	37,773,214	32,046,586	5,726,628	国庫補助金等特別積立金	1,096,682,070	1,138,810,275	△42,128,205
有形リース資産	24,615,310	17,091,732	7,523,578	その他の積立金	554,500,000	578,500,000	△24,000,000
権利	166,180	166,180		保育所施設・設備整備積立金	177,000,000	201,000,000	△24,000,000
ソフトウェア	5,659,655	7,649,593	△1,989,938	人件費積立金	372,500,000	372,500,000	
投資有価証券	5,000	5,000		施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	177,000,000	201,000,000	△24,000,000	次期繰越活動増減差額	857,410,123	759,970,943	97,439,180
人件費積立資産	372,500,000	372,500,000		(うち当期活動増減差額)	73,439,180	126,241,620	△52,802,440
施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	4,213,500	4,213,500					
その他の固定資産	500	500					
資産の部合計	3,346,444,305	3,280,105,706	66,338,599	純資産の部合計	2,619,342,193	2,588,031,218	31,310,975
				負債及び純資産の部合計	3,346,444,305	3,280,105,706	66,338,599