

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	430,438,000	431,643,007	△1,205,007	
	老人福祉事業収入	119,815,000	117,583,456	2,231,544	
	保育事業収入	678,078,000	696,239,519	△18,161,519	
	就労支援事業収入	5,740,000	5,035,204	704,796	
	障害福祉サービス等事業収入	277,701,000	277,866,412	△165,412	
	その他の事業収入	2,720,000	575,808	2,144,192	
	受取利息配当金収入	36,000	6,201	29,799	
	その他の収入	20,717,000	20,984,846	△267,846	
	事業活動収入計(1)	1,535,245,000	1,549,934,453	△14,689,453	
支出	人件費支出	1,068,790,000	1,053,688,801	15,101,199	
	事業費支出	202,509,000	190,958,946	11,550,054	
	事務費支出	103,661,000	90,936,203	12,724,797	
	就労支援事業支出	10,500,000	10,763,690	△263,690	
	支払利息支出	12,607,000	12,148,603	458,397	
	その他の支出	12,846,000	10,982,443	1,863,557	
事業活動支出計(2)	1,410,913,000	1,369,478,686	41,434,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,332,000	180,455,767	△56,123,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,730,000	157,960,000	△230,000	
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	285,730,000	285,960,000	△230,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,674,000	78,773,128	900,872	
固定資産取得支出	365,968,000	350,810,190	15,157,810		
固定資産除却・廃棄支出	2,222,000	2,222,000	0		
施設整備等支出計(5)	447,864,000	431,805,318	16,058,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,134,000	△145,845,318	△16,288,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	82,170,000	82,385,375	△215,375	
	その他の活動収入計(7)	82,170,000	82,385,375	△215,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0	
	積立資産支出	11,241,000	10,315,125	925,875	
その他の活動による支出	2,450,000	2,448,780	1,220		
その他の活動支出計(8)	14,843,000	13,915,905	927,095		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,327,000	68,469,470	△1,142,470		
予備費支出(10)	6,900,000	—	6,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,625,000	103,079,919	△80,454,919		
前期末支払資金残高(12)	558,647,519	558,647,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	581,272,519	661,727,438	△80,454,919		

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	431,643,007	423,419,155	8,223,852
	老人福祉事業収益	117,583,456	115,219,609	2,363,847
	保育事業収益	696,239,519	604,917,336	91,322,183
	就労支援事業収益	5,035,204	4,464,544	570,660
	障害福祉サービス等事業収益	277,866,412	245,663,455	32,202,957
	その他の事業収益	575,808	54,664	521,144
	経常経費寄附金収益		207,782	△207,782
	その他の収益	1,850,680		1,850,680
	サービス活動収益計(1)	1,530,794,086	1,393,946,545	136,847,541
費用	人件費	1,058,502,227	932,192,939	126,309,288
	事業費	192,155,236	169,896,455	22,258,781
	事務費	91,557,132	87,840,741	3,716,391
	就労支援事業費用	12,202,852	13,719,035	△1,516,183
	減価償却費	101,605,770	98,060,274	3,545,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,958,041	△28,657,911	699,870
	サービス活動費用計(2)	1,428,065,176	1,273,051,533	155,013,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,728,910	120,895,012	△18,166,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,201	6,573	△372
	その他のサービス活動外収益	19,134,166	15,651,835	3,482,331
	サービス活動外収益計(4)	19,140,367	15,658,408	3,481,959
	費用			
支払利息	12,148,603	11,700,530	448,073	
その他のサービス活動外費用	10,982,443	10,906,870	75,573	
サービス活動外費用計(5)	23,131,046	22,607,400	523,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,990,679	△6,948,992	2,958,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,738,231	113,946,020	△15,207,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	177,874,140	2,379,000	175,495,140
	特別収益計(8)	177,874,140	2,379,000	175,495,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,903,915	260,026	15,643,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,365,719		△9,365,719
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	177,874,140	2,879,000	174,995,140	
その他の特別損失	202,752		202,752	
特別費用計(9)	184,615,088	3,139,026	181,476,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,740,948	△760,026	△5,980,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,997,283	113,185,994	△21,188,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,621,862	631,435,868	92,185,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,619,145	744,621,862	70,997,283
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	77,500,000	15,000,000	62,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	36,000,000	△33,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	890,119,145	723,621,862	166,497,283	

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	813,773,032	633,723,442	180,049,590	流動負債	281,659,468	194,610,561	87,048,907
現金預金	454,315,102	455,489,001	△1,173,899	事業未払金	132,922,305	53,339,109	79,583,196
事業未収金	164,807,454	131,431,632	33,375,822	その他の未払金	8,981,007	10,982,692	△2,001,685
未収金	9,786,060	9,204,058	582,002	1年以内返済予定設備資金借入金	87,013,128	78,773,128	8,240,000
未収補助金	177,920,678	22,049,841	155,870,837	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
貯蔵品	3,413,445	3,413,445	0	未払費用	1,210,763	1,344,820	△134,057
立替金	2,256,839	1,604,355	652,484	預り金	401,506	3,852,159	△3,450,653
前払金	0	1,731,781	△1,731,781	職員預り金	7,256,559	4,360,834	2,895,725
前払費用	0	3,306,879	△3,306,879	仮受金	0	19	△19
振替前払費用	1,273,454	1,196,290	77,164	賞与引当金	42,722,200	40,805,800	1,916,400
仮払金	0	4,296,160	△4,296,160				
固定資産	2,566,949,172	2,386,222,755	180,726,417	固定負債	1,208,050,492	1,165,403,842	42,646,650
基本財産	2,275,293,252	2,061,418,921	213,874,331	設備資金借入金	1,173,813,092	1,132,826,220	40,986,872
土地	413,482,500	413,482,500	0	長期運営資金借入金	5,304,000	6,456,000	△1,152,000
建物	1,861,810,752	1,647,936,421	213,874,331	退職給付引当金	28,933,400	26,121,622	2,811,778
その他の固定資産	291,655,920	324,803,834	△33,147,914	負債の部合計	1,489,709,960	1,360,014,403	129,695,557
土地	56,124,785	56,124,785	0	純資産の部			
建物	40,972,059	4,732,316	36,239,743	基本金	103,302,015	103,302,015	0
構築物	99,563,829	96,672,607	2,891,222	第1号基本金	86,046,515	86,046,515	0
機械及び装置	934,724	1,235,545	△300,821	第2号基本金	14,901,500	14,901,500	0
車輛運搬具	972,692	2,858,394	△1,885,702	第3号基本金	2,354,000	2,354,000	0
器具及び備品	23,875,425	22,643,649	1,231,776	国庫補助金等特別積立金	867,551,084	728,467,917	139,083,167
ソフトウェア	1,218,701	738,980	479,721	その他の積立金	30,040,000	104,540,000	△74,500,000
投資有価証券	140,000	140,000	0	人件費積立金(保育)	540,000	540,000	0
退職給付引当資産	34,924,775	32,783,025	2,141,750	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	88,000,000	△76,500,000
保育所繰越積立資産	540,000	540,000	0	施設・設備整備等積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	88,000,000	△76,500,000	次期繰越活動増減差額	890,119,145	723,621,862	166,497,283
施設・設備整備等積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	91,997,283	113,185,994	△21,188,711
差入保証金	154,000	0	154,000				
長期前払費用	2,734,930	2,334,533	400,397	純資産の部合計	1,891,012,244	1,659,931,794	231,080,450
資産の部合計	3,380,722,204	3,019,946,197	360,776,007	負債及び純資産の部合計	3,380,722,204	3,019,946,197	360,776,007