

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	700,811,000	699,357,925	1,453,075	
	保育事業収入	1,083,151,500	1,100,634,328	△17,482,828	
	障害福祉サービス等事業収入	29,639,000	30,068,142	△429,142	
	借入金利息補助金収入	560,000	410,410	149,590	
	経常経費寄附金収入	819,000	659,200	159,800	
	受取利息配当金収入	30,000	7,517	22,483	
	その他の収入	22,201,000	20,245,859	1,955,141	
	事業活動収入計(1)	1,837,211,500	1,851,383,381	△14,171,881	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	1,130,336,000	1,121,788,626	8,547,374	
	事業費支出	182,274,000	169,918,780	12,355,220	
	事務費支出	265,123,000	239,268,648	25,854,352	
	支払利息支出	1,760,000	1,636,772	123,228	
	その他の支出	6,437,000	6,835,186	△398,186	
	事業活動支出計(2)	1,585,930,000	1,539,448,012	46,481,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,281,500	311,935,369	△60,653,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,199,000	13,332,180	△133,180	
	その他の施設整備等による収入	750,000	890,000	△140,000	
	施設整備等収入計(4)	13,949,000	14,222,180	△273,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,260,000	46,236,000	24,000	
	固定資産取得支出	35,990,000	34,608,450	1,381,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,285,000	2,077,200	207,800	
	その他の施設整備等による支出	750,000	610,000	140,000	
	施設整備等支出計(5)	85,285,000	83,531,650	1,753,350	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,336,000	△69,309,470	△2,026,530	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,340,000	13,931,319	△4,591,319	
	その他の活動による収入	8,644,000	7,910,130	733,870	
	その他の活動収入計(7)	17,984,000	21,841,449	△3,857,449	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	301,200,000	301,200,000	0	
	その他の活動による支出	2,684,000	2,682,686	1,314	
	その他の活動支出計(8)	304,384,000	304,382,686	1,314	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△286,400,000	△282,541,237	△3,858,763	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,454,500	△39,915,338	△66,539,162	
	前期末支払資金残高(12)	432,394,900	432,394,900	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	325,940,400	392,479,562	△66,539,162	

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	699,357,925	689,782,984	9,574,941
	保育事業収益	1,100,634,328	1,047,438,627	53,195,701
	障害福祉サービス等事業収益	30,068,142	28,231,021	1,837,121
	経常経費寄附金収益	659,200	570,711	88,489
	サービス活動収益計(1)	1,830,719,595	1,766,023,343	64,696,252
	費用			
	人件費	1,126,048,126	1,063,357,861	62,690,265
	事業費	169,918,780	158,395,682	11,523,098
	事務費	239,268,648	228,549,644	10,719,004
サービス活動外増減の部	減価償却費	103,553,395	99,688,993	3,864,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,176,108	△32,043,978	△132,130
	サービス活動費用計(2)	1,606,612,841	1,517,948,202	88,664,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,106,754	248,075,141	△23,968,387
	収益			
	借入金利息補助金収益	410,410	443,786	△33,376
	受取利息配当金収益	7,517	5,143	2,374
	その他のサービス活動外収益	20,245,859	13,058,073	7,187,786
	サービス活動外収益計(4)	20,663,786	13,507,002	7,156,784
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,636,772	1,876,382	△239,610
	その他のサービス活動外費用	6,835,186	5,810,896	1,024,290
	サービス活動外費用計(5)	8,471,958	7,687,278	784,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,191,828	5,819,724	6,372,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,298,582	253,894,865	△17,596,283
	収益			
	施設整備等補助金収益	13,332,180	7,823,000	5,509,180
	その他の特別収益	6,954,210	3,167,000	3,787,210
	特別収益計(8)	20,286,390	10,990,000	9,296,390
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	13,332,180	7,823,000	5,509,180
	その他の特別損失	2,618,686	6,050,034	△3,431,348
	特別費用計(9)	15,950,866	13,873,034	2,077,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,335,524	△2,883,034	7,218,558
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,634,106	251,011,831	△10,377,725
	前期繰越活動増減差額(12)	998,112,626	878,386,716	119,725,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,746,732	1,129,398,547	109,348,185
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,931,319	27,714,079	△13,782,760
	その他の積立金積立額(16)	301,200,000	159,000,000	142,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	951,478,051	998,112,626	△46,634,575

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	499,769,898	536,296,778	△36,526,880	事業未払金	205,337,186	178,281,828	27,055,358
事業未収金	310,140,882	370,890,798	△60,749,916	1年以内返済予定設備資金借入金	104,545,989	101,205,509	3,340,480
未収金	125,152,433	110,563,736	14,588,697	1年以内返済予定リース債務	46,236,000	46,236,000	0
未収補助金	885,360	660,412	224,948	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,551,600	2,077,200	△525,600
貯蔵品	47,962,654	40,713,189	7,249,465	未払費用	23,500,000		23,500,000
立替金	0	1,570	△1,570	預り金	528,750	426,250	102,500
前払費用	466,162	273,832	192,330	職員預り金	165,354	162,036	3,318
仮払金	14,869,411	13,193,241	1,676,170	賞与引当金	2,050,243	2,108,083	△57,840
	292,996	0	292,996		26,759,250	26,066,750	692,500
固定資産	2,756,744,212	2,539,312,396	217,431,816	固定負債	219,833,700	287,774,300	△67,940,600
基本財産	1,746,776,892	1,797,313,139	△50,536,247	設備資金借入金	195,976,000	242,212,000	△46,236,000
土地	212,951,019	212,951,019	0	リース債務	2,017,700	3,569,300	△1,551,600
建物	1,533,825,873	1,584,362,120	△50,536,247	役員等長期借入金	0	24,000,000	△24,000,000
その他の固定資産	1,009,967,320	741,999,257	267,968,063	退職給付引当金	17,090,000	13,523,000	3,567,000
建物	259,846,874	279,967,614	△20,120,740	敷金・保証金等預り金	4,750,000	4,470,000	280,000
構築物	3,509,093	4,064,677	△555,584	負債の部合計	425,170,886	466,056,128	△40,885,242
車輜運搬具	17,416,890	18,986,273	△1,569,383	純資産の部			
器具及び備品	81,516,318	79,955,403	1,560,915	基本金	640,645,565	640,645,565	0
有形リース資産	3,569,300	5,646,500	△2,077,200	第1号基本金	640,645,565	640,645,565	0
権利	1,525,454	1,537,996	△12,542	国庫補助金等特別積立金	656,590,771	675,434,699	△18,843,928
ソフトウェア	10,200,813	5,898,837	4,301,976	その他の積立金	582,628,837	295,360,156	287,268,681
人件費積立資産(保育)	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金(保育)	27,000,000	27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	421,709,784	211,509,784	210,200,000	保育所施設・設備整備積立金	421,709,784	211,509,784	210,200,000
施設・設備整備等積立資産	133,919,053	56,850,372	77,068,681	施設・設備整備等積立金	133,919,053	56,850,372	77,068,681
差入保証金	30,065,991	30,001,991	64,000	次期繰越活動増減差額	951,478,051	998,112,626	△46,634,575
長期前払費用	0	325,920	△325,920	(うち当期活動増減差額)	240,634,106	251,011,831	△10,377,725
敷金	19,528,670	20,158,670	△630,000				
その他の固定資産	159,080	95,220	63,860	純資産の部合計	2,831,343,224	2,609,553,046	221,790,178
資産の部合計	3,256,514,110	3,075,609,174	180,904,936	負債及び純資産の部合計	3,256,514,110	3,075,609,174	180,904,936