

## 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	1,156,832,934	1,121,387,474	35,445,460	
	老人福祉事業収入		1,100,000	△1,100,000	
	保育事業収入	150,340,102	156,917,177	△6,577,075	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,104,843	△4,843	
	経常経費寄附金収入	214,407	214,407	0	
	受取利息配当金収入	70,000	404,933	△334,933	
	受取利息配当金収入	2,422	2,475	△53	
	その他の収入	11,841,000	24,464,422	△12,623,422	
	事業活動収入計(1)	1,320,400,865	1,305,595,731	14,805,134	
	支出				
	人件費支出	881,285,700	855,631,904	25,653,796	
	事業費支出	212,832,973	220,403,838	△7,570,865	
事務費支出	63,540,389	62,109,615	1,430,774		
支払利息支出	7,440,171	7,460,416	△20,245		
その他の支出		572,635	△572,635		
流動資産評価損等による資金減少額		250	△250		
事業活動支出計(2)	1,165,099,233	1,146,178,658	18,920,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,301,632	159,417,073	△4,115,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	109,008,000	109,008,000	0	
	固定資産取得支出	739,000	4,237,400	△3,498,400	
施設整備等支出計(5)	109,747,000	113,245,400	△3,498,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,747,000	△113,245,400	3,498,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	28,025,100	28,025,100	0	
	その他の活動収入計(7)	28,025,100	28,025,100	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,528,000	18,540,000	△12,000	
	積立資産支出		14,000,000	△14,000,000	
その他の活動による支出		66,090	△66,090		
その他の活動支出計(8)	18,528,000	32,606,090	△14,078,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,497,100	△4,580,990	14,078,090		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,051,732	41,590,683	13,461,049		
前期末支払資金残高(12)		91,351,913	△91,351,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,051,732	132,942,596	△77,890,864		

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	1,121,387,474	1,106,949,538	14,437,936
	保育事業収益	156,917,177	153,040,177	3,877,000
	経常経費寄附金収益	1,104,843	1,215,223	△110,380
		404,933	600,000	△195,067
	サービス活動収益計(1)	1,279,814,427	1,261,804,938	18,009,489
	費用			
	人件費	891,731,904	878,588,654	13,143,250
	事業費	219,503,838	204,933,980	14,569,858
	事務費	62,150,842	59,502,007	2,648,835
減価償却費	109,947,349	111,114,458	△1,167,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,219,881	△13,332,807	112,926	
徴収不能額	250	250	0	
サービス活動費用計(2)	1,270,114,302	1,240,806,292	29,308,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,700,125	20,998,646	△11,298,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	214,407	269,739	△55,332
	受取利息配当金収益	2,475	2,832	△357
	その他のサービス活動外収益	24,464,422	7,261,870	17,202,552
	サービス活動外収益計(4)	24,681,304	7,534,441	17,146,863
	費用			
	支払利息	7,460,416	10,860,500	△3,400,084
	その他のサービス活動外費用	572,635	15,739,889	△15,167,254
	サービス活動外費用計(5)	8,033,051	26,600,389	△18,567,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,648,253	△19,065,948	35,714,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,348,378	1,932,698	24,415,680	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	28,025,100	0	28,025,100
	特別収益計(8)	28,025,100	0	28,025,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	425,000	707,000	△282,000
	その他の特別損失		2,500	△2,500
	特別費用計(9)	425,001	709,502	△284,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,600,099	△709,502	28,309,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,948,477	1,223,196	52,725,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,950,454	204,727,258	△3,776,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,898,931	205,950,454	48,948,477
	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)	14,000,000	5,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,898,931	200,950,454	39,948,477

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	353,727,750	327,253,543	26,474,207	流動負債	375,728,154	363,449,630	12,278,524
現金預金	160,129,506	144,538,177	15,591,329	短期運営資金借入金	108,000,000	109,000,000	△1,000,000
事業未収金	176,978,899	173,872,502	3,106,397	事業未払金	25,206,260	26,559,433	△1,353,173
未収金	9,850,961	547,662	9,303,299	その他の未払金	13,187,041	90,020	13,097,021
未収補助金	4,566,425	4,257,548	308,877	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,672,000	18,540,000	△2,868,000
貯蔵品	30,000		30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	103,171,000	109,008,000	△5,837,000
立替金	737,279	401,908	335,371	未払費用	73,335,841	72,223,012	1,112,829
前払費用	1,434,180	3,387,375	△1,953,195	預り金	1,056,012	4,065	1,051,947
仮払金	500	248,371	△247,871	賞与引当金	0	28,025,100	△28,025,100
				賞与引当金	36,100,000		36,100,000
固定資産	1,702,097,116	1,793,782,203	△91,685,087	固定負債	780,064,000	898,707,000	△118,643,000
基本財産	1,354,011,399	1,392,956,828	△38,945,429	設備資金借入金	729,393,000	832,564,000	△103,171,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	47,171,000	62,843,000	△15,672,000
建物	1,027,680,899	1,066,626,328	△38,945,429	敷金・保証金等預り金	3,500,000	3,300,000	200,000
その他の固定資産	348,085,717	400,825,375	△52,739,658	負債の部合計	1,155,792,154	1,262,156,630	△106,364,476
建物附属設備	238,274,705	295,192,905	△56,918,200	純資産の部			
構築物	24,212,470	30,361,554	△6,149,084	基本金	308,123,000	308,123,000	0
車輛運搬具	4,395,795	4,694,544	△298,749	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
器具及び備品	14,637,732	16,915,274	△2,277,542	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	5,526,822	6,647,770	△1,120,948	国庫補助金等特別積立金	290,110,781	302,905,662	△12,794,881
人件費積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000	その他の積立金	60,900,000	46,900,000	14,000,000
修繕積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	修繕積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000		9,000,000	備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0
長期前払費用	128,193	103,328	24,865	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	240,898,931	200,950,454	39,948,477
				(うち当期活動増減差額)	53,948,477	1,223,196	52,725,281
資産の部合計	2,055,824,866	2,121,035,746	△65,210,880	純資産の部合計	900,032,712	858,879,116	41,153,596
				負債及び純資産の部合計	2,055,824,866	2,121,035,746	△65,210,880