

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	320,972,000	320,035,771	936,229	
	老人福祉事業収入	30,716,000	30,792,368	△ 76,368	
	保育事業収入	226,906,000	231,585,364	△ 4,679,364	
	障害福祉サービス等事業収入	2,943,000	2,981,253	△ 38,253	
	経常経費寄附金収入		99,055	△ 99,055	
	受取利息配当金収入	29,000	5,881	23,119	
	その他の収入	5,474,000	4,915,508	558,492	
	事業活動収入計(1)	587,040,000	590,415,200	△ 3,375,200	
	支出				
人件費支出	463,521,000	461,398,183	2,122,817		
事業費支出	61,101,000	56,873,785	4,227,215		
事務費支出	33,687,000	32,221,426	1,465,574		
利用者負担軽減額	1,605,000	1,574,990	30,010		
支払利息支出	2,150,000	2,222,965	△ 72,965		
その他の支出	2,824,000	2,816,531	7,469		
事業活動支出計(2)	564,888,000	557,107,880	7,780,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,152,000	33,307,320	△ 11,155,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,939,000	6,260,000	△ 321,000	
	その他の施設整備等による収入	360,000	658,740	△ 298,740	
	施設整備等収入計(4)	6,299,000	6,918,740	△ 619,740	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,616,000	17,451,340	164,660		
固定資産取得支出	13,117,000	13,145,030	△ 28,030		
その他の施設整備等による支出	277,000	736,740	△ 459,740		
施設整備等支出計(5)	31,010,000	31,333,110	△ 323,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,711,000	△ 24,414,370	△ 296,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,700,000	8,200,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	8,200,000	△ 1,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	507,000	506,660	340		
その他の活動支出計(8)	507,000	506,660	340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,193,000	7,693,340	△ 1,500,340		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,634,000	16,586,290	△ 12,952,290		
前期末支払資金残高(12)	150,662,705	150,662,705	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,296,705	167,248,995	△ 12,952,290		

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	320,035,771	313,639,062	6,396,709
	老人福祉事業収益	30,792,368	19,411,952	11,380,416
	保育事業収益	231,585,364	228,690,314	2,895,050
	障害福祉サービス等事業収益	2,981,253	3,041,850	△ 60,597
	経常経費寄附金収益	99,055		99,055
	サービス活動収益計(1)	585,493,811	564,783,178	20,710,633
	費用			
	人件費	461,316,243	470,001,839	△ 8,685,596
	事業費	56,873,785	54,659,297	2,214,488
事務費	32,221,426	35,687,728	△ 3,466,302	
利用者負担軽減額	1,574,990	1,691,060	△ 116,070	
減価償却費	43,017,941	41,798,175	1,219,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,302,052	△ 13,064,923	△ 237,129	
サービス活動費用計(2)	581,702,333	590,773,176	△ 9,070,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,791,478	△ 25,989,998	29,781,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,881	8,697	△ 2,816
	その他のサービス活動外収益	4,915,508	4,550,569	364,939
	サービス活動外収益計(4)	4,921,389	4,559,266	362,123
	費用			
	支払利息	2,222,965	2,584,621	△ 361,656
	その他のサービス活動外費用	2,816,531	2,829,203	△ 12,672
	サービス活動外費用計(5)	5,039,496	5,413,824	△ 374,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 118,107	△ 854,558	736,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,673,371	△ 26,844,556	30,517,927
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,260,000	28,938,000	△ 22,678,000
	特別収益計(8)	6,260,000	28,938,000	△ 22,678,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	10	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,260,000	28,938,000	△ 22,678,000
特別費用計(9)	6,260,006	28,938,010	△ 22,678,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 10	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,673,365	△ 26,844,566	30,517,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,609,714	346,854,280	△ 25,244,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,283,079	320,009,714	5,273,365
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	1,600,000	6,600,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,483,079	321,609,714	11,873,365	

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	198,849,931	174,834,727	24,015,204	流動負債	58,426,625	36,523,651	21,902,974
現金預金	139,676,272	117,832,089	21,844,183	事業未払金	25,519,468	21,206,001	4,313,467
事業未収金	59,127,413	56,829,845	2,297,568	1年以内返済予定設備資金借入金	14,003,280		14,003,280
前払金	46,246	55,486	△ 9,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	552,720		552,720
仮払金	0	117,307	△ 117,307	預り金	6,075,388	2,964,284	3,111,104
				仮受金	6,080	1,737	4,343
				賞与引当金	12,269,689	12,351,629	△ 81,940
固定資産	725,118,840	763,191,757	△ 38,072,917	固定負債	172,568,000	205,160,000	△ 32,592,000
基本財産	246,071,441	265,235,710	△ 19,164,269	設備資金借入金	161,536,380	192,991,000	△ 31,454,620
土地	1,996,730	1,996,730	0	長期運営資金借入金	9,504,620	10,564,000	△ 1,059,380
建物	223,899,219	238,668,321	△ 14,769,102	敷金・保証金等預り金	1,527,000	1,605,000	△ 78,000
建物附属設備	19,175,492	23,570,659	△ 4,395,167	負債の部合計	230,994,625	241,683,651	△ 10,689,026
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	479,047,399	497,956,047	△ 18,908,648	基本金	8,700,000	8,700,000	0
土地	16,175,510	16,175,510	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	121,747,399	125,714,357	△ 3,966,958	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
建物附属設備	75,934,929	82,059,251	△ 6,124,322	国庫補助金等特別積立金	124,606,067	131,648,119	△ 7,042,052
構築物	18,974,763	18,941,385	33,378	その他の積立金	226,185,000	234,385,000	△ 8,200,000
車輛運搬具	1,308,944	1,088,868	220,076	人件費積立金(保育)	103,172,000	107,172,000	△ 4,000,000
器具及び備品	17,499,532	18,203,132	△ 703,600	修繕積立金(保育)	12,450,000	12,950,000	△ 500,000
権利	913,734	982,207	△ 68,473	備品等購入積立金(保育)	25,350,000	25,550,000	△ 200,000
ソフトウェア	23,688	122,437	△ 98,749	保育所施設・設備整備積立金	81,863,000	85,363,000	△ 3,500,000
人件費積立資産(保育)	103,172,000	107,172,000	△ 4,000,000	施設整備等積立金	3,350,000	3,350,000	0
修繕積立資産(保育)	12,450,000	12,950,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	333,483,079	321,609,714	11,873,365
備品等購入積立資産(保育)	25,350,000	25,550,000	△ 200,000	(うち当期活動増減差額)	3,673,365	△ 26,844,566	30,517,931
保育所施設・設備整備積立資産	81,863,000	85,363,000	△ 3,500,000				
施設整備等積立資産	3,350,000	3,350,000	0				
その他の固定資産	283,900	283,900	0	純資産の部合計	692,974,146	696,342,833	△ 3,368,687
資産の部合計	923,968,771	938,026,484	△ 14,057,713	負債及び純資産の部合計	923,968,771	938,026,484	△ 14,057,713