

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	881,400,000	878,763,558	2,636,442
		保育事業収入	194,050,000	193,093,324	956,676
		就労支援事業収入	10,000,000	9,784,012	215,988
		障害福祉サービス等事業収入	179,000,000	177,504,114	1,495,886
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	17,100	6,883	10,217
		その他の収入	13,600,000	12,495,018	1,104,982
	事業活動収入計(1)	1,278,167,100	1,271,746,909	6,420,191	
	支出	人件費支出	840,500,000	840,650,308	-150,308
		事業費支出	158,670,000	154,537,009	4,132,991
		事務費支出	77,591,000	75,991,470	1,599,530
		就労支援事業支出	5,100,000	5,781,784	-681,784
		支払利息支出	580,000	454,686	125,314
		その他の支出	11,160,000	11,324,427	-164,427
法人税、住民税及び事業税支出		200,000	82,000	118,000	
事業活動支出計(2)	1,093,801,000	1,088,821,684	4,979,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,366,100	182,925,225	1,440,875		
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	73,779,404	73,779,404	
		固定資産取得支出	11,410,000	11,364,030	45,970
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	7,150	2,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,102,200	1,102,200	
		その他の施設整備等による支出	7,959,900	7,959,900	
施設整備等支出計(5)	94,261,504	94,212,684	48,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,261,504	-94,212,684	-48,820		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	160,000	539,000	-379,000
		積立資産取崩収入	5,300,000	5,069,746	230,254
		その他の活動収入計(7)	5,460,000	5,608,746	-148,746
	支出	長期貸付金支出	500,000	1,649,000	-1,149,000
		積立資産支出	66,500,000	64,732,154	1,767,846
		その他の活動による支出	1,367,730	1,367,730	
	その他の活動支出計(8)	68,367,730	67,748,884	618,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,907,730	-62,140,138	-767,592		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,196,866	26,572,403	624,463		
前期末支払資金残高(12)	428,145,114	428,145,114			
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,341,980	454,717,517	624,463		

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	878,763,558	859,980,486	18,783,072
		保育事業収益	193,093,324	182,773,266	10,320,058
		就労支援事業収益	9,784,012	8,911,096	872,916
		障害福祉サービス等事業収益	177,504,114	173,409,209	4,094,905
		経常経費寄附金収益	100,000	1,000,000	-900,000
		その他の収益	168,350	173,950	-5,600
		サービス活動収益計(1)	1,259,413,358	1,226,248,007	33,165,351
	費用	人件費	846,854,803	819,825,532	27,029,271
		事業費	154,537,009	141,529,293	13,007,716
		事務費	75,991,470	83,711,833	-7,720,363
		就労支援事業費用	5,844,945	5,219,285	625,660
		減価償却費	160,118,810	160,806,097	-687,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,713,370	-74,689,232	-24,138
		その他の費用	168,350	173,950	-5,600
サービス活動費用計(2)	1,168,802,017	1,136,576,758	32,225,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,611,341	89,671,249	940,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,883	404,549	-397,666
		投資有価証券売却益		3,000	-3,000
		その他のサービス活動外収益	14,037,105	11,881,214	2,155,891
		サービス活動外収益計(4)	14,043,988	12,288,763	1,755,225
	費用	支払利息	454,686	768,678	-313,992
		その他のサービス活動外費用	8,223,724	8,195,880	27,844
サービス活動外費用計(5)		8,678,410	8,964,558	-286,148	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,365,578	3,324,205	2,041,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,976,919	92,995,454	2,981,465	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,013,165	-3,013,165
		特別収益計(8)		3,013,165	-3,013,165
	費用	固定資産売却損・処分損	20,481		20,481
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,013,165	-3,013,165
特別費用計(9)		20,481	3,013,165	-2,992,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,481		-20,481	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,956,438	92,995,454	2,960,984	
法人税、住民税及び事業税(12)		82,000	117,700	-35,700	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		95,874,438	92,877,754	2,996,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,613,155,793	1,575,278,039	37,877,754
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,709,030,231	1,668,155,793	40,874,438
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		55,000,000	55,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,654,030,231	1,613,155,793	40,874,438	

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	564,776,390	530,678,898	34,097,492	流 動 負 債	183,266,754	186,883,000	-3,616,246
現 金 預 金	382,293,191	359,300,532	22,992,659	短 期 運 営 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
事 業 未 収 金	167,833,042	159,428,524	8,404,518	事 業 未 払 金	80,020,146	75,634,049	4,386,097
未 収 金	16,957	20,522	-3,565	そ の 他 の 金	2,871,000		2,871,000
未 収 補 助 金	6,194,915	5,419,580	775,335	1年以内返済予定設備資金借入金	58,810,000	73,779,404	-14,969,404
貯 蔵 品	4,776,394	4,788,804	-12,410	1年以内返済予定リース債務	1,102,200		1,102,200
商 品 ・ 製 品	187,448	181,316	6,132	1年以内支払予定長期未払金	13,967,268	11,060,603	2,906,665
原 材 料	14,139	29,475	-15,336	預 り 金	4,982,885	4,734,794	248,091
立 替 金	1,096,484	374,614	721,870	職 員 預 り 金	1,513,255	1,674,150	-160,895
前 払 費 用	1,893,820	855,531	1,038,289	固 定 負 債	104,621,017	168,649,627	-64,028,610
1年以内回収予定長期貸付金	470,000	280,000	190,000	設 備 資 金 借 入 金	25,065,000	83,875,000	-58,810,000
固 定 資 産	2,844,160,330	2,924,741,610	-80,581,280	リ ー ス 債 務	3,306,600		3,306,600
基 本 財 産	2,208,041,064	2,331,465,163	-123,424,099	退 職 給 付 金 引 当 金	61,832,532	56,390,474	5,442,058
土 地	240,385,669	240,385,669		長 期 未 払 金	14,416,885	28,384,153	-13,967,268
建 物	1,967,655,395	2,091,079,494	-123,424,099	負 債 の 部 合 計	287,887,771	355,532,627	-67,644,856
そ の 他 の 固 定 資 産	636,119,266	593,276,447	42,842,819	純 資 産 の 部			
土 地	49,824,422	49,824,422		基 本 金	45,703,133	45,703,133	
構 築 物	83,630,810	94,366,258	-10,735,448	基 本 金	45,703,133	45,703,133	
機 械 及 び 装 置	23,689,459	26,284,658	-2,595,199	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,069,740,722	1,144,454,092	-74,713,370
車 輛 運 搬 具	12,089,752	15,250,271	-3,160,519	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,069,740,722	1,144,454,092	-74,713,370
器 具 及 び 備 品	41,946,361	49,088,934	-7,142,573	そ の 他 の 積 立 金	351,574,863	296,574,863	55,000,000
建 設 仮 勘 定	760,000	760,000		建 築 修 繕 積 立 金	258,574,863	233,574,863	25,000,000
権 利	2,440,450	2,618,960	-178,510	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	93,000,000	63,000,000	30,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,144,087	1,627,607	-483,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,654,030,231	1,613,155,793	40,874,438
無 形 リ ー ス 資 産	4,408,800		4,408,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,654,030,231	1,613,155,793	40,874,438
長 期 貸 付 金	1,410,000	490,000	920,000	(うち当期活動増減差額)	95,874,438	92,877,754	2,996,684
退 職 給 付 引 当 資 産	61,832,532	56,390,474	5,442,058				
建 築 修 繕 積 立 資 産	258,574,863	233,574,863	25,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	93,000,000	63,000,000	30,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,367,730		1,367,730	純 資 産 の 部 合 計	3,121,048,949	3,099,887,881	21,161,068
資 産 の 部 合 計	3,408,936,720	3,455,420,508	-46,483,788	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,408,936,720	3,455,420,508	-46,483,788