

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	728,949,263	730,055,727	△1,106,464	
	老人福祉事業収入	172,417,000	172,962,474	△545,474	
	児童福祉事業収入	229,827,800	232,338,292	△2,510,492	
	保育事業収入	300,443,000	300,667,168	△224,168	
	就労支援事業収入	112,353,000	111,575,060	777,940	
	障害福祉サービス等事業収入	172,332,000	171,179,413	1,152,587	
	借入金利息補助金収入	7,000	6,480	520	
	経常経費寄附金収入	852,000	886,294	△34,294	
	受取利息配当金収入	16,055	18,364	△2,309	
	その他の収入	15,307,892	17,888,149	△2,580,257	
	事業活動収入計(1)	1,732,505,010	1,737,577,421	△5,072,411	
	支出				
人件費支出	1,157,910,507	1,157,337,351	573,156		
事業費支出	257,506,812	255,452,969	2,053,843		
事務費支出	114,252,700	115,696,716	△1,444,016		
就労支援事業支出	118,075,000	118,022,397	52,603		
支払利息支出	7,989,463	7,988,703	760		
その他の支出	7,102,000	7,056,755	45,245		
事業活動支出計(2)	1,662,836,482	1,661,554,891	1,281,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,668,528	76,022,530	△6,354,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,175,000	4,627,120	△452,120	
	設備資金借入金収入		13,741,000	△13,741,000	
	施設整備等収入計(4)	4,175,000	18,368,120	△14,193,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,602,000	64,343,000	△13,741,000	
固定資産取得支出	25,292,791	24,781,111	511,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,808,000	1,808,148	△148		
施設整備等支出計(5)	77,702,791	90,932,259	△13,229,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,527,791	△72,564,139	△963,652		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	190,000	10,000	
	その他の活動による収入	132,000	132,000	0	
	その他の活動収入計(7)	332,000	322,000	10,000	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による支出		96,000	△96,000		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,096,000	△96,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,668,000	△17,774,000	106,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,527,263	△14,315,609	△7,211,654		
前期末支払資金残高(12)	751,738,496	751,738,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	730,211,233	737,422,887	△7,211,654		

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	730,055,727	734,271,220	△4,215,493
	老人福祉事業収益	172,062,474	154,880,740	17,181,734
	児童福祉事業収益	232,338,292	243,169,599	△10,831,307
	保育事業収益	300,667,168	292,873,700	7,793,468
	就労支援事業収益	111,575,060	109,056,383	2,518,677
	障害福祉サービス等事業収益	171,179,413	163,852,870	7,326,543
	経常経費寄附金収益	886,294	834,371	51,923
	サービス活動収益計(1)	1,718,764,428	1,698,938,883	19,825,545
	費用			
人件費	1,157,227,087	1,138,574,739	18,652,348	
事業費	254,352,969	228,367,161	25,985,808	
事務費	115,696,716	108,550,805	7,145,911	
就労支援事業費用	117,926,682	118,993,117	△1,066,435	
減価償却費	139,246,184	145,623,739	△6,377,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,735,768	△57,616,545	△119,223	
サービス活動費用計(2)	1,726,713,870	1,682,493,016	44,220,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,949,442	16,445,867	△24,395,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,480	19,300	△12,820
	受取利息配当金収益	18,364	23,910	△5,546
	その他のサービス活動外収益	17,888,149	17,612,524	275,625
	サービス活動外収益計(4)	17,912,993	17,655,734	257,259
	費用			
	支払利息	7,988,703	9,126,794	△1,138,091
	その他のサービス活動外費用	7,056,755	9,432,722	△2,375,967
	サービス活動外費用計(5)	15,045,458	18,559,516	△3,514,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,867,535	△903,782	3,771,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,081,907	15,542,085	△20,623,992	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,627,120	9,085,730	△4,458,610
	固定資産受贈額		137,000	△137,000
	特別収益計(8)	4,627,120	9,222,730	△4,595,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,627,120	9,085,730	△4,458,610
	特別費用計(9)	4,627,120	9,085,731	△4,458,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	136,999	△136,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,081,907	15,679,084	△20,760,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,425,990	1,173,746,906	5,679,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,174,344,083	1,189,425,990	△15,081,907
	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)	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,156,344,083	1,179,425,990	△23,081,907

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	823,281,108	804,232,781	19,048,327		190,796,606	158,037,649	32,758,957	
現金預金	646,070,245	637,923,679	8,146,566		69,851,363	36,663,331	33,188,032	
事業未収金	162,500,801	155,165,287	7,335,514		50,602,000	50,602,000	0	
未収補助金	10,709,987	7,158,730	3,551,257		1,349,148	1,808,148	△459,000	
原材料	369,797	274,082	95,715		2,680	8,090	△5,410	
立替金	7,672	131,363	△123,691		15,074,381	15,320,332	△245,951	
前払費用	3,502,606	3,399,640	102,966		440,000	48,450	391,550	
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	180,000	△60,000		53,477,034	53,587,298	△110,264	
固定資産	2,549,287,561	2,645,918,634	△96,631,073		532,375,698	584,526,846	△52,151,148	
基本財産	1,829,917,629	1,902,716,284	△72,798,655		527,489,000	578,091,000	△50,602,000	
土地	206,526,859	206,526,859	0		1,086,698	2,435,846	△1,349,148	
建物	1,623,390,770	1,696,189,425	△72,798,655		3,800,000	4,000,000	△200,000	
その他の固定資産	719,369,932	743,202,350	△23,832,418		723,172,304	742,564,495	△19,392,191	
建物	429,474,114	459,337,794	△29,863,680		208,031,462	208,031,462	0	
構築物	27,796,243	33,617,982	△5,821,739		208,031,462	208,031,462	0	
機械及び装置	3,373,338	4,039,088	△665,750		1,079,420,150	1,132,528,798	△53,108,648	
車輻運搬具	14	14	0		205,600,670	187,600,670	18,000,000	
器具及び備品	35,015,598	37,567,364	△2,551,766		31,567,170	31,567,170	0	
有形リース資産	2,445,617	4,253,765	△1,808,148		113,500,000	95,500,000	18,000,000	
権利	9,353,737	9,459,652	△105,915		18,033,500	18,033,500	0	
ソフトウェア	1,979,141	2,828,561	△849,420		23,000,000	23,000,000	0	
長期貸付金	4,051,260	4,181,260	△130,000		19,500,000	19,500,000	0	
人件費積立資産(措置)	31,567,170	31,567,170	0		1,156,344,083	1,179,425,990	△23,081,907	
修繕積立資産(措置)	113,500,000	95,500,000	18,000,000		△5,081,907	15,679,084	△20,760,991	
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500	18,033,500	0					
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0					
差入保証金	96,000	96,000	0					
長期前払費用	33,000	165,000	△132,000					
リースリース金	101,200	101,200	0					
長期預け金	50,000	50,000	0					
資産の部合計	3,372,568,669	3,450,151,415	△77,582,746		2,649,396,365	2,707,586,920	△58,190,555	
					負債及び純資産の部合計	3,450,151,415	△77,582,746	
					純資産の部			
					基本金	208,031,462	208,031,462	0
					第1号基本金	208,031,462	208,031,462	0
					国庫補助金等特別積立金	1,079,420,150	1,132,528,798	△53,108,648
					その他の積立金	205,600,670	187,600,670	18,000,000
					人件費積立金(措置)	31,567,170	31,567,170	0
					修繕積立金(措置)	113,500,000	95,500,000	18,000,000
					備品等購入積立金(措置)	18,033,500	18,033,500	0
					人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
					保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
					次期繰越活動増減差額	1,179,425,990	1,179,425,990	0
					(うち当期活動増減差額)	△5,081,907	15,679,084	△20,760,991
					純資産の部合計	2,649,396,365	2,707,586,920	△58,190,555
					負債及び純資産の部合計	3,450,151,415	△77,582,746	