

## 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	918,461,000	909,769,752	8,691,248	
		保育事業収入	691,914,636	691,360,591	554,045	
		経常経費寄附金収入	123,000	625,730	△ 502,730	
		受取利息配当金収入	20,500	10,712	9,788	
		その他の収入	13,875,600	13,064,531	811,069	
		事業活動収入計 (1)	1,624,394,736	1,614,831,316	9,563,420	
	支出	人件費支出	1,132,635,036	1,125,521,924	7,113,112	
事業費支出		230,812,200	232,259,429	△ 1,447,229		
事務費支出		106,043,368	110,923,112	△ 4,879,744		
支払利息支出		10,075,600	9,266,539	809,061		
その他の支出		7,530,000	5,635,156	1,894,844		
事業活動支出計 (2)		1,487,096,204	1,483,606,160	3,490,044		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		137,298,532	131,225,156	6,073,376		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,148,000	83,332,000	816,000	
		固定資産取得支出	129,721,000	105,229,809	24,491,191	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,323,000	△ 13,000	
	施設整備等支出計 (5)	215,179,000	189,884,809	25,294,191		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 155,179,000	△ 129,884,809	△ 25,294,191		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	10,152,234	△ 10,152,234	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,152,234	△ 10,152,234	
	支出	積立資産支出	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動による支出	13,428,000	14,078,932	△ 650,932	
		その他の活動支出計 (8)	46,428,000	48,078,932	△ 1,650,932	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 46,428,000	△ 37,926,698	△ 8,501,302	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 64,308,468	△ 36,586,351	△ 27,722,117		
前期末支払資金残高 (12)		591,683,082	591,683,082	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		527,374,614	555,096,731	△ 27,722,117		

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	介護保険事業収益	909,769,752	905,246,675	4,523,077
	益	保育事業収益	691,360,591	699,498,378	△ 8,137,787
		経常経費寄附金収益	625,730	616,464	9,266
		サービス活動収益計(1)	1,601,756,073	1,605,361,517	△ 3,605,444
	費	人件費	1,129,448,622	1,129,293,275	155,347
		事業費	232,259,429	212,337,096	19,922,333
		事務費	110,923,112	104,157,026	6,766,086
減価償却費		119,025,876	116,846,647	2,179,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,936,911	△ 37,660,100	723,189	
サービス活動費用計(2)	1,554,720,128	1,524,973,944	29,746,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,035,945	80,387,573	△ 33,351,628	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,712	12,748	△ 2,036
	益	その他のサービス活動外収益	13,064,531	16,711,383	△ 3,646,852
		サービス活動外収益計(4)	13,075,243	16,724,131	△ 3,648,888
	費	支払利息	9,266,539	10,517,258	△ 1,250,719
		その他のサービス活動外費用	5,635,156	7,780,100	△ 2,144,944
サービス活動外費用計(5)	14,901,695	18,297,358	△ 3,395,663		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,826,452	△ 1,573,227	△ 253,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,209,493	78,814,346	△ 33,604,853	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	7,368,760	△ 7,368,760
	益	特別収益計(8)	0	7,368,760	△ 7,368,760
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,368,760	△ 7,368,760
		特別費用計(9)	0	7,368,762	△ 7,368,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,209,493	78,814,344	△ 33,604,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,618,998,752	1,550,184,408	68,814,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,664,208,245	1,628,998,752	35,209,493
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		34,000,000	10,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,630,208,245	1,618,998,752	11,209,493

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	596,328,528	631,423,943	△ 35,095,415	流動負債	123,086,797	123,395,861	△ 309,064
現金預金	446,919,260	472,937,241	△ 26,017,981	事業未払金	30,505,949	31,019,853	△ 513,904
事業未収金	144,518,749	156,737,050	△ 12,218,301	1年以内返済予定設備資金借入金	80,532,000	82,332,000	△ 1,800,000
立替金	66,672	0	66,672	1年以内返済予定リース債務	1,323,000	1,323,000	0
前払金	3,833,847	1,724,902	2,108,945	預り金	4,468,885	3,021,464	1,447,421
仮払金	990,000	24,750	965,250	職員預り金	6,190,238	5,693,624	496,614
				仮受金	66,725	5,920	60,805
固定資産	3,458,111,989	3,433,898,926	24,213,063	固定負債	616,660,414	635,506,284	△ 18,845,870
基本財産	2,712,507,128	2,804,285,726	△ 91,778,598	設備資金借入金	478,556,000	500,088,000	△ 21,532,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	リース債務	248,490	1,571,490	△ 1,323,000
建物	3,613,824,173	3,613,824,173	0	退職給付引当金	137,855,924	133,846,794	4,009,130
減価償却累計額	△ 1,460,632,319	△ 1,368,853,721	△ 91,778,598	負債の部合計	739,747,211	758,902,145	△ 19,154,934
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	745,604,861	629,613,200	115,991,661				
土地	115,255,345	115,255,345	0	純 資 産 の 部			
建物	15,340,442	15,340,442	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	79,669,187	77,631,602	2,037,585	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
車輛運搬具	57,400,317	57,400,317	0	国庫補助金等特別積立金	830,358,305	867,295,216	△ 36,936,911
器具及び備品	478,339,048	375,510,779	102,828,269	その他の積立金	285,100,000	251,100,000	34,000,000
減価償却累計額	△ 425,629,835	△ 400,028,870	△ 25,600,965	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
権利	200,640	200,640	0	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
ソフトウェア	2,023,793	3,306,151	△ 1,282,358	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	215,000,000	181,000,000	34,000,000
退職共済預け金	137,855,924	133,846,794	4,009,130	次期繰越活動増減差額	1,630,208,245	1,618,998,752	11,209,493
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,209,493	78,814,344	△ 33,604,851
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	215,000,000	181,000,000	34,000,000	純資産の部合計	3,314,693,306	3,306,420,724	8,272,582
資産の部合計	4,054,440,517	4,065,322,869	△ 10,882,352	負債及び純資産の部合計	4,054,440,517	4,065,322,869	△ 10,882,352