

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	328,228,000	328,221,413	6,587	
	保育事業収入	147,717,780	146,175,566	1,542,214	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,482	518	
	受取利息配当金収入	3,145	2,768	377	
	その他の収入	5,057,746	5,006,983	50,763	
	事業活動収入計 (1)	481,056,671	479,456,212	1,600,459	
	支出				
	人件費支出	323,999,590	323,807,603	191,987	
	事業費支出	89,590,000	89,154,438	435,562	
事務費支出	55,566,000	55,131,071	434,929		
利用者負担軽減額	71,000	65,826	5,174		
支払利息支出	1,238,000	1,237,533	467		
その他の支出	583,000	579,872	3,128		
事業活動支出計 (2)	471,047,590	469,976,343	1,071,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,009,081	9,479,869	529,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	629,519	481	
	施設整備等収入計 (4)	630,000	629,519	481	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
	固定資産取得支出	8,691,000	8,682,001	8,999	
	固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,810,512	488	
	施設整備等支出計 (5)	17,027,000	17,017,513	9,487	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,397,000	△16,387,994	△9,006	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	252,100	251,702	398	
	その他の活動収入計 (7)	252,100	251,702	398	
	支出				
	積立資産支出	7,381,000	6,768,297	612,703	
その他の活動支出計 (8)	7,381,000	6,768,297	612,703		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,128,900	△6,516,595	△612,305		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,016,819	△13,424,720	△592,099		
前期末支払資金残高 (12)	236,009,768	236,009,768	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	221,992,949	222,585,048	△592,099		

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	328,221,413	328,376,119	△154,706
	保育事業収益	146,175,566	149,799,582	△3,624,016
	経常経費寄附金収益	49,482	49,321	161
	サービス活動収益計(1)	474,446,461	478,225,022	△3,778,561
	費用			
	人件費	324,562,135	313,879,125	10,683,010
	事業費	89,154,438	84,139,501	5,014,937
	事務費	55,294,831	52,900,245	2,394,586
	利用者負担軽減額	65,826	0	65,826
減価償却費	36,231,877	35,685,682	546,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,881,665	△15,821,833	△59,832	
サービス活動費用計(2)	489,427,442	470,782,720	18,644,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,980,981	7,442,302	△22,423,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,768	2,682	86
	その他のサービス活動外収益	5,006,983	2,303,061	2,703,922
	サービス活動外収益計(4)	5,009,751	2,305,743	2,704,008
	費用			
	支払利息	1,237,533	1,334,913	△97,380
	その他のサービス活動外費用	579,872	630,825	△50,953
	サービス活動外費用計(5)	1,817,405	1,965,738	△148,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,192,346	340,005	2,852,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,788,635	7,782,307	△19,570,942
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	629,519	1,882,778	△1,253,259
	特別収益計(8)	629,519	1,882,778	△1,253,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,285	2	49,283
	国庫補助金等特別積立金積立額	629,519	1,882,778	△1,253,259
特別費用計(9)	678,804	1,882,780	△1,203,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,285	△2	△49,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,837,920	7,782,305	△19,620,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	392,066,495	397,285,049	△5,218,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,228,575	405,067,354	△24,838,779
	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)	5,400,743	13,000,859	△7,600,116
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,827,832	392,066,495	△17,238,663

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	261,677,393	272,057,618	△10,380,225	流動負債	54,486,857	2,683,175
現金預金	204,756,005	222,555,023	△17,799,018	事業未払金	38,502,439	2,988,539
事業未収金	50,357,174	46,908,273	3,448,901	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	0
未収金	168,720	174,710	△5,990	1年以内返済予定リース債務	1,810,512	0
未収補助金	6,052,310	1,781,550	4,270,760	預り金	6,635	510
立替金	105,976	99,990	5,986	職員預り金	583,271	55,446
前払金	213,024	317,988	△104,964	賞与引当金	7,092,000	△361,320
前払費用	24,184	220,084	△195,900			
固定資産	833,342,749	854,737,195	△21,394,446	固定負債	81,168,348	△7,367,780
基本財産	613,281,678	637,327,771	△24,046,093	設備資金借入金	72,494,000	△6,492,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	301,752	△1,810,512
建物	493,328,524	517,374,617	△24,046,093	退職給付引当金	8,372,596	934,732
その他の固定資産	220,061,071	217,409,424	2,651,647	負債の部合計	135,655,205	△4,684,605
土地	12,526,661	12,526,661	0	純資産の部		
建物	11,310,348	12,369,785	△1,059,437	基本金	170,839,606	0
構築物	3,762,548	6,420,903	△2,658,355	第1号基本金	156,334,606	0
車輻運搬具	537,609	625,016	△87,407	第3号基本金	14,505,000	0
器具及び備品	18,988,947	16,705,413	2,283,534	国庫補助金等特別積立金	253,489,392	△15,252,146
有形リース資産	2,564,892	4,375,404	△1,810,512	その他の積立金	160,208,107	5,400,743
権利	133,674	148,447	△14,773	人件費積立金	15,004,223	45
ソフトウェア	53,460	267,300	△213,840	保育所施設・設備整備積立金	134,203,884	5,400,698
退職給付引当資産	8,372,596	7,437,864	934,732	設備等整備積立金	11,000,000	0
人件費積立資産	15,004,223	15,004,178	45	次期繰越活動増減差額	374,827,832	△17,238,663
保育所施設・設備整備積立資産	134,203,884	128,803,186	5,400,698	(うち当期活動増減差額)	△11,837,920	△19,620,225
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0			
長期前払費用	450,543	614,303	△163,760			

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
その他の固定資産	1,151,686	1,110,964	959,364,937	986,455,003
資産の部合計	1,095,020,142	1,126,794,813	1,095,020,142	1,126,794,813
		増 減		増 減
		40,722		△27,090,066
		△31,774,671		△31,774,671
			負債及び純資産の部合計	