

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	801,538,400	781,215,352	20,323,048	
	保育事業収入	44,300,000	45,122,839	822,839	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	6,571,000	6,419,339	151,661	
	事業活動収入計(1)	852,410,400	832,807,547	19,602,853	
	支出				
	人件費支出	671,446,000	670,113,562	1,332,438	
	事業費支出	136,505,500	130,855,036	5,650,464	
	事務費支出	37,895,700	34,302,056	3,593,644	
利用者負担軽減額	165,000	104,871	60,129		
支払利息支出	972,000	973,339	1,339		
事業活動支出計(2)	846,984,200	836,348,864	10,635,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,426,200	3,541,317	8,967,517		
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	2,136,000	2,135,487	513	
	固定資産取得支出	10,756,000	10,190,900	565,100	
施設整備等支出計(5)	12,892,000	12,326,387	565,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,892,000	12,326,387	565,613		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,120,000	3,006,168	886,168	
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	3,006,168	886,168	
	支出				
	積立資産支出	6,027,000	5,910,280	116,720	
	その他の活動による支出	2,454,200	2,434,046	20,154	
その他の活動支出計(8)	8,481,200	8,344,326	136,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,361,200	5,338,158	1,023,042		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,827,000	21,205,862	7,378,862		
前期末支払資金残高(12)	639,957,301	639,957,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	626,130,301	618,751,439	7,378,862		

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	781,215,352	790,619,523	9,404,171
	保育事業収益	45,122,839	18,787,189	26,335,650
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	826,388,191	809,506,712	16,881,479
	費用			
	人件費	668,709,674	650,756,707	17,952,967
	事業費	130,855,036	126,963,846	3,891,190
	事務費	34,966,870	38,339,572	3,372,702
	利用者負担軽減額	104,871	243,547	138,676
減価償却費	86,226,306	84,826,921	1,399,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,202,471	31,529,618	1,672,853	
国庫補助金等特別積立金積立額	139,800		139,800	
サービス活動費用計(2)	887,800,086	869,600,975	18,199,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,411,895	60,094,263	1,317,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	13	4
	その他のサービス活動外収益	6,419,339	2,587,479	3,831,860
	サービス活動外収益計(4)	6,419,356	2,587,492	3,831,864
	費用			
支払利息	973,339	363,046	610,293	
その他のサービス活動外費用		180	180	
サービス活動外費用計(5)	973,339	363,226	610,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,446,017	2,224,266	3,221,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,965,878	57,869,997	1,904,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		67,131,000	67,131,000
	固定資産受贈額		1	1
	固定資産売却益		184,299	184,299
	特別収益計(8)	0	67,315,300	67,315,300
費用				
固定資産売却損・処分損	10	124,016	124,006	
国庫補助金等特別積立金積立額		67,131,000	67,131,000	
特別費用計(9)	10	67,255,016	67,255,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10	60,284	60,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,965,888	57,809,713	1,843,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,608,318,039	1,666,127,752	57,809,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,552,352,151	1,608,318,039	55,965,888
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,552,352,151	1,608,318,039	55,965,888

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	680,996,240	716,468,830	35,472,590	流動負債	90,640,171	109,489,072	18,848,901
現金預金	565,064,475	574,232,138	9,167,663	事業未払金	12,039,520	26,941,988	14,902,468
未収補助金	457,462	24,790,000	24,332,538	1年以内返済予定設備資金借入金	2,356,556	2,135,487	221,069
事業未収金	114,327,943	116,707,562	2,379,619	未払費用	48,931,729	48,841,248	90,481
立替金	19,174	107,186	88,012	預り金	62,750	58,960	3,790
1年以内前払費用	1,127,186	631,944	495,242	職員預り金	83,616	37,389	46,227
				賞与引当金	27,166,000	31,474,000	4,308,000
固定資産	1,845,991,820	1,918,124,806	72,132,986	固定負債	127,103,877	126,831,993	271,884
基本財産	1,152,150,065	1,203,395,437	51,245,372	設備資金借入金	77,507,957	79,864,513	2,356,556
土地	318,114,926	318,114,926	0	退職給付引当金	49,595,920	46,967,480	2,628,440
建物	834,035,139	885,280,511	51,245,372	負債の部合計	217,744,048	236,321,065	18,577,017
その他の固定資産	693,841,755	714,729,369	20,887,614	純資産の部			
土地	141,793,966	141,793,966	0	基本金	72,498,060	72,498,060	0
建物	158,722,114	166,315,556	7,593,442	第1号基本金	72,498,060	72,498,060	0
構築物	65,284,393	68,305,542	3,021,149	国庫補助金等特別積立金	474,393,801	507,456,472	33,062,671
車輛運搬具	15,408,605	14,979,846	428,759	その他の積立金	210,000,000	210,000,000	0
器具及び備品	42,947,521	55,890,048	12,942,527	施設・設備整備積立金	210,000,000	210,000,000	0
権利	399,578	399,578	0	次期繰越活動増減差額	1,552,352,151	1,608,318,039	55,965,888
ソフトウェア	7,445,350	9,107,035	1,661,685	(うち当期活動増減差額)	55,965,888	57,809,713	1,843,825
退職給付引当資産	49,595,920	46,967,480	2,628,440				
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	2,144,308	870,318	1,273,990	純資産の部合計	2,309,244,012	2,398,272,571	89,028,559
資産の部合計	2,526,988,060	2,634,593,636	107,605,576	負債及び純資産の部合計	2,526,988,060	2,634,593,636	107,605,576