

## 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	500,911,000	511,312,095	△10,401,095	
	保育事業収入	1,001,412,000	1,073,436,512	△72,024,512	
	障害福祉サービス等事業収入	9,267,000	9,660,388	△393,388	
	公益事業収入	343,080,000	350,608,328	△7,528,328	
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,110	△110	
	その他の収入	15,872,000	21,748,946	△5,876,946	
	事業活動収入計(1)	1,870,543,000	1,966,827,379	△96,284,379	
	支出				
人件費支出	1,371,181,000	1,330,364,709	40,816,291		
事業費支出	220,507,000	210,572,957	9,934,043		
事務費支出	165,568,000	158,004,028	7,563,972		
利用者負担軽減額	300,000	262,291	37,709		
その他の支出	9,546,000	9,833,769	△287,769		
事業活動支出計(2)	1,767,102,000	1,709,037,754	58,064,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,441,000	257,789,625	△154,348,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,590,751	△4,590,751	
	施設整備等収入計(4)		4,590,751	△4,590,751	
	支出				
	固定資産取得支出	28,240,000	26,004,036	2,235,964	
	固定資産除却・廃棄支出		380,600	△380,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,420,000	6,415,848	4,152		
施設整備等支出計(5)	34,660,000	32,800,484	1,859,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,660,000	△28,209,733	△6,450,267		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,332,800	△4,332,800	
	その他の活動による収入	2,800,000	2,826,670	△26,670	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	7,159,470	△4,359,470	
	支出				
	積立資産支出	70,940,000	279,130,400	△208,190,400	
その他の活動による支出		2,527,520	△2,527,520		
その他の活動支出計(8)	70,940,000	281,657,920	△210,717,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,140,000	△274,498,450	206,358,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641,000	△44,918,558	45,559,558		
前期末支払資金残高(12)		565,351,154	△565,351,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,000	520,432,596	△519,791,596		

## 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	511,312,095	496,671,947	14,640,148
	保育事業収益	1,073,436,512	1,029,440,476	43,996,036
	障害福祉サービス等事業収益	9,660,388	8,247,822	1,412,566
	公益事業収益	350,608,328	357,986,407	△7,378,079
	経常経費寄附金収益	60,000	170,000	△110,000
	その他の収益	8,944,778	7,707,308	1,237,470
	サービス活動収益計(1)	1,954,022,101	1,900,223,960	53,798,141
	費用			
	人件費	1,334,910,135	1,292,971,302	41,938,833
事業費	210,572,957	191,564,427	19,008,530	
事務費	158,004,028	114,549,670	43,454,358	
利用者負担軽減額	262,291	273,029	△10,738	
減価償却費	116,176,202	115,765,584	410,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,439,337	△45,930,757	△2,508,580	
サービス活動費用計(2)	1,771,486,276	1,669,193,255	102,293,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,535,825	231,030,705	△48,494,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,110	1,141	△31
	その他のサービス活動外収益	12,804,168	12,020,244	783,924
	サービス活動外収益計(4)	12,805,278	12,021,385	783,893
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,833,769	9,348,768	485,001	
サービス活動外費用計(5)	9,833,769	9,348,768	485,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,971,509	2,672,617	298,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,507,334	233,703,322	△48,195,988	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,590,751		4,590,751
	固定資産売却益		11,789	△11,789
	その他の特別収益	959,207	1,717,686	△758,479
	特別収益計(8)	5,549,958	1,729,475	3,820,483
	費用			
	固定資産売却損・処分損	389,043	6	389,037
国庫補助金等特別積立金積立額	4,590,751		4,590,751	
その他の特別損失	784,328	1,435,504	△651,176	
特別費用計(9)	5,764,122	1,435,510	4,328,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△214,164	293,965	△508,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,293,170	233,997,287	△48,704,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,532,261,126	1,678,263,839	△146,002,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,717,554,296	1,912,261,126	△194,706,830
	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)	270,000,000	380,000,000	△110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,447,554,296	1,532,261,126	△84,706,830

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	705,988,523	739,860,591	△33,872,068	流動負債	281,712,335	273,440,285	8,272,050
現金預金	405,619,858	455,109,824	△49,489,966	事業未払金	61,143,941	49,459,159	11,684,782
事業未収金	229,154,596	229,070,527	84,069	1年以内返済予定リース債務	5,613,408	6,415,848	△802,440
未収金	0	1,887,550	△1,887,550	未払費用	15,652,657	15,194,077	458,580
未収補助金	58,419,082	41,332,090	17,086,992	預り金	7,942,785	4,324,687	3,618,098
立替金	1,300	0	1,300	職員預り金	5,658,044	8,517,514	△2,859,470
前払金	0	2,527,520	△2,527,520	前受金	95,158,500	97,014,000	△1,855,500
前払費用	12,793,687	9,933,080	2,860,607	賞与引当金	90,543,000	92,515,000	△1,972,000
固定資産	3,701,939,417	3,517,995,976	183,943,441	固定負債	122,428,940	122,074,201	354,739
基本財産	1,461,829,348	1,518,940,455	△57,111,107	リース債務	28,627,830	34,241,238	△5,613,408
土地	604,314,031	604,314,031	0	退職給付引当金	86,957,783	82,369,636	4,588,147
建物	856,515,317	913,626,424	△57,111,107	役員退職慰労引当金	6,843,327	5,463,327	1,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	404,141,275	395,514,486	8,626,789
その他の固定資産	2,240,110,069	1,999,055,521	241,054,548	純資産の部			
土地	275,136,092	275,136,092	0	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	678,106,345	713,214,344	△35,107,999	第1号基本金	759,213,865	759,213,865	0
構築物	47,332,738	44,293,849	3,038,889	第3号基本金	12,224,214	12,224,214	0
車輛運搬具	9	10	△1	国庫補助金等特別積立金	707,450,290	751,298,876	△43,848,586
器具及び備品	42,969,824	37,256,173	5,713,651	その他の積立金	1,077,344,000	807,344,000	270,000,000
有形リース資産	34,080,750	39,533,670	△5,452,920	人件費積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
権利	1,021,354	1,021,354	0	修繕積立金	70,500,000	70,500,000	0
ソフトウェア	708,458	1,006,652	△298,194	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	80,244	1,043,172	△962,928	建設積立金	491,844,000	391,844,000	100,000,000
役員退職積立資産	6,843,327	5,463,327	1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	461,000,000	301,000,000	160,000,000
退職給付引当資産	71,721,004	68,677,804	3,043,200	次期繰越活動増減差額	1,447,554,296	1,532,261,126	△84,706,830
人件費積立資産	44,000,000	34,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	185,293,170	233,997,287	△48,704,117
修繕積立資産	70,500,000	70,500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	491,844,000	391,844,000	100,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	461,000,000	301,000,000	160,000,000				
差入保証金	4,065,924	4,365,074	△299,150				
長期前払費用	700,000	700,000	0				
資産の部合計	4,407,927,940	4,257,856,567	150,071,373	純資産の部合計	4,003,786,665	3,862,342,081	141,444,584
				負債及び純資産の部合計	4,407,927,940	4,257,856,567	150,071,373