

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	828,997,000	828,218,113	778,887	
	老人福祉事業収入	122,406,000	122,342,721	63,279	
	保育事業収入	131,255,000	131,991,409	△736,409	
	就労支援事業収入	52,905,000	52,564,352	340,648	
	障害福祉サービス等事業収入	338,395,000	339,210,502	△815,502	
	医療事業収入	11,360,000	11,631,189	△271,189	
	その他の事業収入	22,400,000	22,365,573	34,427	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,900,000	△860,000	
	受取利息配当金収入	27,000	11,210	15,790	
	その他の収入	8,028,000	10,904,055	△2,876,055	
	事業活動収入計(1)	1,516,813,000	1,521,139,124	△4,326,124	
	支出				
人件費支出	992,719,000	977,908,781	14,810,219		
事業費支出	197,720,000	187,251,262	10,468,738		
事務費支出	163,661,000	150,405,320	13,255,680		
就労支援事業支出	73,210,000	69,588,825	3,621,175		
利用者負担軽減額	2,651,000	2,392,868	258,132		
支払利息支出	11,866,000	11,565,579	300,421		
その他の支出	1,602,000	1,458,160	143,840		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,360	640		
事業活動支出計(2)	1,443,433,000	1,400,574,155	42,858,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,380,000	120,564,969	△47,184,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,946,000	9,574,951	1,371,049	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	35,794,000	35,794,000	0	
	施設整備等収入計(4)	146,740,000	145,368,951	1,371,049	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	95,735,000	95,730,200	4,800		
固定資産取得支出	140,999,000	139,254,785	1,744,215		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,993,000	2,854,984	138,016		
施設整備等支出計(5)	239,727,000	237,839,969	1,887,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,987,000	△92,471,018	△515,982		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,480,000	1,465,428	14,572	
	その他の活動による収入	132,000	131,625	375	
	その他の活動収入計(7)	1,612,000	1,597,053	14,947	
	支出				
	長期貸付金支出	6,100,000	5,347,192	752,808	
投資有価証券取得支出	100,000	30,000	70,000		
積立資産支出	510,000	850,000	△340,000		
その他の活動による支出	905,000	973,750	△68,750		
その他の活動支出計(8)	7,615,000	7,200,942	414,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,003,000	△5,603,889	△399,111		
予備費支出(10)	6,860,000	—	6,860,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,470,000	22,490,062	△54,960,062		
前期末支払資金残高(12)	851,802,665	851,802,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	819,332,665	874,292,727	△54,960,062		

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	828,218,113	788,789,663	39,428,450
	老人福祉事業収益	122,342,721	124,989,079	△2,646,358
	保育事業収益	131,991,409	137,749,332	△5,757,923
	就労支援事業収益	52,564,352	40,066,143	12,498,209
	障害福祉サービス等事業収益	339,210,502	320,464,642	18,745,860
	医療事業収益	11,631,189	13,561,213	△1,930,024
	その他の事業収益	22,365,573	20,254,630	2,110,943
	経常経費寄附金収益	1,900,000	1,900,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,510,223,859	1,447,774,702	62,449,157
費用	人件費	966,319,781	922,914,069	43,405,712
	事業費	187,251,262	173,547,475	13,703,787
	事務費	150,405,320	133,248,633	17,156,687
	就労支援事業費用	68,892,795	68,219,685	673,110
	利用者負担軽減額	2,392,868	2,560,198	△167,330
	減価償却費	130,794,271	128,299,591	2,494,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,527,002	△44,377,381	△1,149,621
	徴収不能額	3,360		3,360
	サービス活動費用計(2)	1,460,532,655	1,384,412,270	76,120,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,691,204	63,362,432	△13,671,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,210	11,116	94
	その他のサービス活動外収益	10,904,055	9,385,557	1,518,498
	サービス活動外収益計(4)	10,915,265	9,396,673	1,518,592
	費用			
支払利息	11,565,579	12,243,771	△678,192	
その他のサービス活動外費用	1,630,976	1,599,104	31,872	
サービス活動外費用計(5)	13,196,555	13,842,875	△646,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,281,290	△4,446,202	2,164,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,409,914	58,916,230	△11,506,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,574,951	5,804,469	3,770,482
	特別収益計(8)	9,574,951	5,804,469	3,770,482
	費用			
	固定資産売却損・処分損	778,106	147,540	630,566
国庫補助金等特別積立金積立額	9,574,951	5,804,469	3,770,482	
特別費用計(9)	10,353,057	5,952,009	4,401,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△778,106	△147,540	△630,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,631,808	58,768,690	△12,136,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,126,323,353	1,069,554,663	56,768,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,172,955,161	1,128,323,353	44,631,808
	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)	850,000	2,000,000	△1,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,172,105,161	1,126,323,353	45,781,808

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	957,054,800	962,493,075	△5,438,275	流動負債	213,170,927	256,718,651	△43,547,724	
現金預金	746,328,654	773,465,211	△27,136,557	短期運営資金借入金	11,000,000	40,700,000	△29,700,000	
事業未収金	198,171,741	180,201,124	17,970,617	事業未払金	64,749,912	62,472,458	2,277,454	
未収補助金	7,185,427	4,138,481	3,046,946	その他の未払金	0	582,698	△582,698	
商品・製品	1,106,250	745,145	361,105	1年以内返済予定設備資金借入金	84,640,900	87,397,200	△2,756,300	
原材料	2,835,348	2,561,542	273,806	1年以内返済予定リース債務	3,063,984	2,562,384	501,600	
立替金	773,355	745,847	27,508	1年以内支払予定長期未払金	107,568	925,344	△817,776	
前払費用	621,625	627,625	△6,000	預り金	15,012	358,397	△343,385	
仮払金	32,400	8,100	24,300	職員預り金	2,953,515	3,000,944	△47,429	
				前受金	60,000	228,000	△168,000	
				仮受金	42,036	41,226	810	
				賞与引当金	46,538,000	58,450,000	△11,912,000	
固定資産	2,180,100,218	2,199,859,870	△19,759,652	固定負債	816,946,224	808,894,284	8,051,940	
基本財産	1,813,626,303	1,807,862,601	5,763,702	設備資金借入金	809,136,400	802,110,300	7,026,100	
土地	333,341,636	331,726,636	1,615,000	リース債務	7,809,824	6,635,160	1,174,664	
建物	1,480,284,667	1,476,135,965	4,148,702	長期未払金	0	148,824	△148,824	
その他の固定資産	366,473,915	391,997,269	△25,523,354	負債の部合計	1,030,117,151	1,065,612,935	△35,495,784	
土地	63,720	63,720	0	純資産の部				
建物	11,654,670	10,296,080	1,358,590	基本金	152,618,198	152,618,198	0	
構築物	19,118,161	21,524,340	△2,406,179	第1号基本金	92,343,138	92,343,138	0	
機械及び装置	79,132,558	89,203,253	△10,070,695	第2号基本金	60,275,060	60,275,060	0	
車輛運搬具	1,106,735	151,065	955,670	国庫補助金等特別積立金	614,509,897	650,843,848	△36,333,951	
器具及び備品	32,577,836	29,444,906	3,132,930	その他の積立金	167,804,611	166,954,611	850,000	
建設仮勘定	15,000,000	35,794,000	△20,794,000	人件費積立金(保育)	81,670,000	81,670,000	0	
有形リース資産	8,816,808	6,585,634	2,231,174	保育所施設・設備整備積立金	82,935,000	82,425,000	510,000	
権利	1,149,260	1,149,260	0	工賃変動積立金	2,500,671	2,160,671	340,000	
営業権	7,733,334	10,933,334	△3,200,000	設備等整備積立金	698,940	698,940	0	
繰延資産	3,283,751	3,679,731	△395,980	次期繰越活動増減差額	1,172,105,161	1,126,323,353	45,781,808	
ソフトウェア	735,067	951,200	△216,133	(うち当期活動増減差額)	46,631,808	58,768,690	△12,136,882	
無形リース資産	2,057,000	2,783,000	△726,000					
投資有価証券	665,000	635,000	30,000					
長期貸付金	14,830,401	10,948,637	3,881,764					
人件費積立資産(保育)	81,670,000	81,670,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	82,935,000	82,425,000	510,000					

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
工賃変動積立資産	2,500,671	2,160,671	340,000				
設備等整備積立資産	698,940	698,940	0				
長期前払費用	493,593	625,218	△131,625				
リサイクル預託金	251,410	274,280	△22,870	2,107,037,867	2,096,740,010	10,297,857	
資産の部合計	3,137,155,018	3,162,352,945	△25,197,927	3,137,155,018	3,162,352,945	△25,197,927	
				負債及び純資産の部合計			