

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	226,210,000	198,689,327	27,520,673		
	保育事業収入	338,276,000	338,402,112	△ 126,112		
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000		
	受取利息配当金収入	0	15,325	△ 15,325		
	その他の収入	956,000	3,372,517	△ 2,416,517		
	事業活動収入計 (1)	565,442,000	540,779,281	24,662,719		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	397,370,000	391,719,852	5,650,148		
	事業費支出	96,027,000	93,951,580	2,075,420		
	事務費支出	42,771,200	49,122,866	△ 6,351,666		
	支払利息支出	50,000	0	50,000		
	その他の支出	610,000	△ 39,000	649,000		
	事業活動支出計 (2)	536,828,200	534,755,298	2,072,902		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,613,800	6,023,983	22,589,817		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	500,000	3,433,780	△ 2,933,780		
	施設整備等支出計 (5)	500,000	3,433,780	△ 2,933,780		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 3,433,780	2,933,780		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,600,000	8,239,792	△ 5,639,792		
		その他の活動収入計 (7)	2,600,000	8,239,792	△ 5,639,792	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000		
	積立資産支出	15,000,000	22,494,685	△ 7,494,685		
	その他の活動支出計 (8)	21,000,000	22,494,685	△ 1,494,685		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,400,000	△ 14,254,893	△ 4,145,107		
	予備費支出 (10)	5,500,000	—	5,500,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,213,800	△ 11,664,690	15,878,490		
	前期末支払資金残高 (12)	203,749,474	206,094,631	△ 2,345,157		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,963,274	194,429,941	13,533,333		

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	198,689,327	200,188,160	△ 1,498,833
		保育事業収益	338,402,112	325,432,004	12,970,108
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	537,391,439	525,620,164	11,771,275
	費用	人件費	400,974,745	378,233,001	22,741,744
		事業費	93,951,580	85,448,340	8,503,240
		事務費	49,122,866	51,850,824	△ 2,727,958
		減価償却費	35,564,703	37,509,142	△ 1,944,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,516,872	△ 14,019,945	503,073
		サービス活動費用計(2)	566,097,022	539,021,362	27,075,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,705,583	△ 13,401,198	△ 15,304,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,325	15,117	208
		その他のサービス活動外収益	3,372,517	2,315,198	1,057,319
		サービス活動外収益計(4)	3,387,842	2,330,315	1,057,527
	費用	支払利息	0	27,735	△ 27,735
		その他のサービス活動外費用	△ 39,000	31,500	△ 70,500
		サービス活動外費用計(5)	△ 39,000	59,235	△ 98,235
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,426,842	2,271,080	1,155,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,278,741	△ 11,130,118	△ 14,148,623	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,278,741	△ 11,130,118	△ 14,148,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 164,504,798	△ 133,374,680	△ 31,130,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 189,783,539	△ 144,504,798	△ 45,278,741
	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)		5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 194,783,539	△ 164,504,798	△ 30,278,741

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	230,354,504	236,862,058	△ 6,507,554	流動負債	35,924,563	30,767,427	5,157,136
現金預金	162,499,545	170,699,051	△ 8,199,506	事業未払金	33,970,407	28,344,505	5,625,902
事業未収金	54,995,860	56,038,800	△ 1,042,940	預り金	440,410	415,300	25,110
未収金	0	47,245	△ 47,245	職員預り金	1,513,746	2,007,622	△ 493,876
未収補助金	11,830,500	9,154,700	2,675,800				
立替金	1,028,599	922,262	106,337				
固定資産	1,460,731,997	1,478,608,027	△ 17,876,030	固定負債	115,031,951	105,777,058	9,254,893
基本財産	633,201,769	666,542,789	△ 33,341,020	退職給付引当金(施設)	33,212,646	33,865,368	△ 652,722
土地	226,750,050	226,750,050	0	退職給付引当金(保育)	81,819,305	71,911,690	9,907,615
建物	406,451,719	439,792,739	△ 33,341,020	負債の部合計	150,956,514	136,544,485	14,412,029
その他の固定資産	827,530,228	812,065,238	15,464,990				
建物	4,258,648	4,813,001	△ 554,353	純 資 産 の 部			
構築物	3,296,337	3,302,027	△ 5,690	基本金	889,985,330	889,985,330	0
車輛運搬具	81,538	81,538	0	第1号基本金	889,985,330	889,985,330	0
器具及び備品	4,326,783	2,556,643	1,770,140	国庫補助金等特別積立金	144,783,895	158,300,767	△ 13,516,872
退職共済預け金	0	220,830	△ 220,830	その他の積立金	700,144,301	695,144,301	5,000,000
人件費積立資産	69,000,000	64,000,000	5,000,000	人件費積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
施設・整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	303,000,000	303,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	303,000,000	303,000,000	0	移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123	0
移行時特別積立資産	165,811,554	165,811,554	0	退職共済積立金	460,000	460,000	0
移行時減価償却特別積立資産	59,649,624	59,649,624	0	減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554	0
退職共済繰越積立資産	460,000	460,000	0	移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624	0
退職保険積立金	115,031,951	105,556,228	9,475,723	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	次期繰越活動増減差額	△ 194,783,539	△ 164,504,798	△ 30,278,741
長期前払費用	18,670	18,670	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,278,741	△ 11,130,118	△ 14,148,623
敷金	372,000	372,000	0	純資産の部合計	1,540,129,987	1,578,925,600	△ 38,795,613
資産の部合計	1,691,086,501	1,715,470,085	△ 24,383,584	負債及び純資産の部合計	1,691,086,501	1,715,470,085	△ 24,383,584