

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	524,226,000	528,673,204	4,447,204	
	老人福祉事業収入	64,000	334,950	270,950	
	保育事業収入	135,343,000	140,464,076	5,121,076	
	就労支援事業収入	4,819,000	4,798,564	20,436	
	障害福祉サービス等事業収入	165,070,000	167,326,558	2,256,558	
	借入金利息補助金収入	66,000	65,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	539,000	547,266	8,266	
	受取利息配当金収入	1,249,000	1,268,039	19,039	
	その他の収入	6,951,000	7,132,818	181,818	
	事業活動収入計(1)	838,327,000	850,610,475	12,283,475	
	支出				
	人件費支出	542,402,000	542,854,399	452,399	
施設整備等による収支	事業費支出	118,907,000	117,271,400	1,635,600	
	事務費支出	103,278,000	104,652,930	1,374,930	
	就労支援事業支出	7,150,000	7,982,818	832,818	
	支払利息支出	648,000	654,048	6,048	
	その他の支出	1,841,000	1,850,261	9,261	
	事業活動支出計(2)	774,226,000	775,265,856	1,039,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,101,000	75,344,619	11,243,619	
	収入				
	施設整備等補助金収入	23,477,000	23,475,300	1,700	
	施設整備等寄附金収入		221,200	221,200	
	設備資金借入金収入		958,500	958,500	
	施設整備等収入計(4)	23,477,000	24,655,000	1,178,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,073,000	19,030,500	957,500	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	40,116,000	41,164,873	1,048,873	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	24,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	745,800	148,800	
	施設整備等支出計(5)	58,811,000	60,965,373	2,154,373	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,334,000	36,310,373	976,373	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	180,487,000	190,486,629	9,999,629	
	積立資産支出	4,230,250	4,230,860	610	
	その他の活動による支出		70,000	70,000	
	その他の活動支出計(8)	184,717,250	194,787,489	10,070,239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,717,250	194,787,489	10,070,239	
予備費支出(10)		195,000	—	195,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		156,145,250	155,753,243	392,007	
前期末支払資金残高(12)			593,813,539	593,813,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,145,250	438,060,296	594,205,546	

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	528,673,204	544,432,862	15,759,658
	老人福祉事業収益	64,950	70,421	5,471
	保育事業収益	140,464,076	132,231,672	8,232,404
	就労支援事業収益	4,798,564	5,618,232	819,668
	障害福祉サービス等事業収益	167,326,558	154,911,845	12,414,713
	経常経費寄附金収益	547,266	679,174	131,908
	サービス活動収益計(1)	841,874,618	837,944,206	3,930,412
	費用			
	人件費	544,414,399	507,109,886	37,304,513
サービス活動外増減の部	事業費	117,001,400	109,545,455	7,455,945
	事務費	104,652,930	105,152,330	499,400
	就労支援事業費用	7,982,818	7,406,973	575,845
	減価償却費	58,250,298	59,227,607	977,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,755,805	25,702,243	53,562
	サービス活動費用計(2)	806,546,040	762,740,008	43,806,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,328,578	75,204,198	39,875,620
	収益			
	借入金利息補助金収益	65,000		65,000
	受取利息配当金収益	1,268,039	27,294	1,240,745
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	7,132,818	5,217,360	1,915,458
	サービス活動外収益計(4)	8,465,857	5,244,654	3,221,203
	費用			
	支払利息	654,048	791,306	137,258
	その他のサービス活動外費用	1,850,261	3,821,955	1,971,694
	サービス活動外費用計(5)	2,504,309	4,613,261	2,108,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,961,548	631,393	5,330,155
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,290,126	75,835,591	34,545,465
	収益			
	施設整備等補助金収益	23,475,300	609,000	22,866,300
繰越活動増減差額の部	施設整備等寄附金収益	221,200		221,200
	特別収益計(8)	23,696,500	609,000	23,087,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	584,496	30,810	553,686
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,475,300	609,000	22,866,300
	特別費用計(9)	24,059,796	639,810	23,419,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,296	30,810	332,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,926,830	75,804,781	34,877,951
	前期繰越活動増減差額(12)	1,002,228,448	927,086,688	75,141,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,155,278	1,002,891,469	40,263,809
繰越活動増減差額の部	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)	366,610	663,021	296,411
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,042,788,668	1,002,228,448	40,560,220

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	493,365,901	662,902,810	169,536,909	流動負債	95,392,565	106,721,271	11,328,706
現金預金	309,036,231	512,868,813	203,832,582	事業未払金	14,367,587	18,173,627	3,806,040
事業未収金	143,236,249	138,685,691	4,550,558	その他の未払金	39,059,290	48,083,156	9,023,866
未収補助金	35,578,110	7,276,430	28,301,680	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	496,822	391,313	105,509	1年以内返済予定リース債務	894,960		894,960
前払金	2,114,138	3,466,748	1,352,610	預り金	9,600	9,300	300
前払費用	0	30,000	30,000	職員預り金	1,601,716	2,697,308	1,095,592
仮払金	147,130	183,815	36,685	仮受金	267,412	125,880	141,532
その他の流動資産	2,757,221		2,757,221	賞与引当金	21,120,000	19,560,000	1,560,000
固定資産	1,798,836,440	1,616,324,912	182,511,528	固定負債	69,227,000	83,570,000	14,343,000
基本財産	1,246,727,684	1,287,200,589	40,472,905	設備資金借入金	60,638,000	78,710,000	18,072,000
土地	323,867,268	323,867,268	0	リース債務	3,729,000		3,729,000
建物	922,860,416	963,333,321	40,472,905	敷金・保証金等預り金	4,860,000	4,860,000	0
その他の固定資産	552,108,756	329,124,323	222,984,433	負債の部合計	164,619,565	190,291,271	25,671,706
建物	292,843	366,515	73,672	純資産の部			
構築物	23,157,337	22,617,386	539,951	基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	4,438,611	4,884,740	446,129	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
車輛運搬具	2,407,468	4,921,448	2,513,980	国庫補助金等特別積立金	584,043,136	586,323,641	2,280,505
器具及び備品	55,452,687	29,802,030	25,650,657	その他の積立金	124,692,884	124,326,274	366,610
建設仮勘定	825,880	0	825,880	工賃変動積立金	2,712,884	2,346,274	366,610
有形リース資産	4,623,960		4,623,960	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
権利	904,448	1,050,340	145,892	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
ソフトウェア	1,353,528	1,567,359	213,831	次期繰越活動増減差額	1,042,788,668	1,002,228,448	40,560,220
投資有価証券	259,966,680	69,480,051	190,486,629	(うち当期活動増減差額)	40,926,830	75,804,781	34,877,951
工賃変動積立資産	2,712,884	2,346,274	366,610				
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0				
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0				
保険積立金	66,521,100	62,656,850	3,864,250				
差入保証金	3,420,000	3,350,000	70,000				
長期前払費用	54,330	54,330	0				
その他の固定資産	3,997,000	4,047,000	50,000				
資産の部合計	2,292,202,341	2,279,227,722	12,974,619	純資産の部合計	2,127,582,776	2,088,936,451	38,646,325
				負債及び純資産の部合計	2,292,202,341	2,279,227,722	12,974,619