

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	[318,058,492]	[332,324,946]	[△ 14,266,454]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[47,711,723]	[49,922,669]	[△ 2,210,946]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[6,762]	[4,391]	[2,371]	
	その他の収入	[7,496,941]	[10,529,653]	[△ 3,032,712]	
	事業活動収入計(1)	[373,273,918]	[392,781,659]	[△ 19,507,741]	
	支出				
人件費支出	[197,764,431]	[192,360,863]	[5,403,568]		
事業費支出	[76,810,048]	[72,075,486]	[4,734,562]		
事務費支出	[30,441,152]	[28,666,193]	[1,774,959]		
支払利息支出	[1,708,434]	[1,708,434]	[0]		
その他の支出	[90,133]	[631,600]	[△ 541,467]		
事業活動支出計(2)	[306,814,198]	[295,442,576]	[11,371,622]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[66,459,720]	[97,339,083]	[△ 30,879,363]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[495,000]	[495,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[495,000]	[495,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[17,880,000]	[17,880,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,259,100]	[1,678,300]	[580,800]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[20,139,100]	[19,558,300]	[580,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 19,644,100]	[△ 19,063,300]	[△ 580,800]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[204,850]	[△ 204,850]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,791,814]	[△ 1,791,814]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,996,664]	[△ 1,996,664]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[3,291,981]	[△ 3,291,981]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動によ	支	その他の活動による支出	[0]	[96,800]	[△ 96,800]	
	出	その他の活動支出計(8)	[0]	[3,388,781]	[△ 3,388,781]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 1,392,117]	[1,392,117]	
予備費支出(10)		[6,136,284]		[6,136,284]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[40,679,336]	[76,883,666]	[△ 36,204,330]		
前期末支払資金残高(12)		158,873,187	158,873,187	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[199,552,523]	[235,756,853]	[△ 36,204,330]		

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	[332,324,946]	[300,712,318]	[31,612,628]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[49,922,669]	[46,907,444]	[3,015,225]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[382,247,615]	[347,619,762]	[34,627,853]
	費用			
人件費	[195,422,032]	[187,174,395]	[8,247,637]	
事業費	[72,075,486]	[66,903,189]	[5,172,297]	
事務費	[28,666,193]	[26,804,760]	[1,861,433]	
減価償却費	[28,928,871]	[28,556,989]	[371,882]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,893,798]	[△ 9,893,798]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[315,198,784]	[299,545,535]	[15,653,249]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[67,048,831]	[48,074,227]	[18,974,604]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,391]	[4,301]	[90]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,529,653]	[6,211,330]	[4,318,323]
	サービス活動外収益計(4)	[10,534,044]	[6,215,631]	[4,318,413]
	費用			
	支払利息	[1,708,434]	[2,210,212]	[△ 501,778]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[631,600]	[△ 990,818]	[1,622,418]	
サービス活動外費用計(5)	[2,340,034]	[1,219,394]	[1,120,640]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[8,194,010]	[4,996,237]	[3,197,773]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[75,242,841]	[53,070,464]	[22,172,377]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[495,000]	[0]	[495,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[114,166,547]	[△ 114,166,547]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[735,000]	[△ 735,000]
	特別収益計(8)	[495,000]	[114,901,547]	[△ 114,406,547]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[103,387,659]	[△ 103,387,659]	
事業区分間固定資産移管費用	[0]	[114,166,547]	[△ 114,166,547]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[735,000]	[△ 735,000]	
特別費用計(9)	[1]	[218,289,206]	[△ 218,289,205]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[494,999]	[△ 103,387,659]	[103,882,658]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[75,737,840]	[△ 50,317,195]	[126,055,035]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[29,422,784]	[82,461,777]	[△ 53,038,993]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[105,160,624]	[32,144,582]	[73,016,042]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[204,850]	[112,800]	[92,050]
	その他の積立金積立額(16)	[2,052,702]	[2,834,598]	[△ 781,896]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[103,312,772]	[29,422,784]	[73,889,988]

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	248,914,629	172,400,743	76,513,886	流動負債	[16,147,776]	[16,667,556]	[△ 519,780]
現金預金	201,741,325	122,611,014	79,130,311	未払費用	9,616,552	9,910,339	△ 293,787
事業未収金	36,041,964	39,556,992	△ 3,515,028	預り金	3,519,201	3,617,217	△ 98,016
未収金	787,219	494,600	292,619	仮受金	22,023	0	22,023
事業未収（保外）	8,252,447	7,916,849	335,598	賞与引当金	2,990,000	3,140,000	△ 150,000
前払費用	2,091,674	1,821,288	270,386	固定負債	[470,975,534]	[485,930,444]	[△ 14,954,910]
固定資産	[840,015,086]	[866,159,620]	[△ 26,144,534]	設備資金借入金	464,880,000	482,760,000	△ 17,880,000
基本財産	[736,385,048]	[757,616,426]	[△ 21,231,378]	退職給付引当金	6,095,534	3,170,444	2,925,090
建物	736,385,048	757,616,426	△ 21,231,378	負債の部合計	[487,123,310]	[502,598,000]	[△ 15,474,690]
その他の固定資産	[103,630,038]	[108,543,194]	[△ 4,913,156]	純 資 産 の 部			
建物	458,997	491,865	△ 32,868	基本金	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]
構築物	115,940	144,924	△ 28,984	国庫補助金等特別積立金	[286,782,647]	[296,676,445]	[△ 9,893,798]
車輛運搬具	804,370	214,157	590,213	その他の積立金	[11,710,986]	[9,863,134]	[1,847,852]
器具及び備品	17,093,033	22,766,514	△ 5,673,481	人件費積立金	6,416,930	4,569,078	1,847,852
ソフトウェア	1,616,668	2,490,742	△ 874,074	修繕積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	4,123,644	3,170,444	953,200	備品等購入積立金	1,019,680	1,019,680	0
人件費積立資産	6,416,930	4,569,078	1,847,852	保育所施設・設備整備積立金	3,774,376	3,774,376	0
修繕積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	[103,312,772]	[29,422,784]	[73,889,988]
備品等購入積立資産	1,019,680	1,019,680	0	(うち当期活動増減差額)	75,737,840	△ 50,317,195	126,055,035
保育所施設・設備整備積立資産	3,774,376	3,774,376	0	純資産の部合計	[601,806,405]	[535,962,363]	[65,844,042]
長期前払費用	67,606,400	69,301,414	△ 1,695,014				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,088,929,715	1,038,560,363	50,369,352	負債及び純資産の部合計	1,088,929,715	1,038,560,363	50,369,352