

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 | 415,516,908 | 414,646,487 | 870,421 | | |
| | 保育事業収入 | 152,211,203 | 152,082,750 | 128,453 | | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 521,365 | 521,365 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 0 | 4 | | |
| | その他の収入 | 3,012,828 | 3,011,877 | 951 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 572,372,308 | 571,372,479 | 999,829 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 402,677,421 | 402,646,305 | 31,116 | | |
| | 事業費支出 | 74,033,613 | 73,994,291 | 39,322 | | |
| | 事務費支出 | 62,185,038 | 61,757,301 | 427,737 | | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 1,217,436 | 1,217,436 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,930,952 | 1,928,603 | 2,349 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 542,044,460 | 541,543,936 | 500,524 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 30,327,848 | 29,828,543 | 499,305 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,477,856 | 1,477,856 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,477,856 | 1,477,856 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,677,712 | 13,677,712 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 27,066,451 | 27,066,451 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,894,320 | 1,894,320 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 42,638,483 | 42,638,483 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -41,160,627 | -41,160,627 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 27,796,693 | 27,796,693 | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計（7） | 27,796,693 | 27,796,693 | 0 | | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,104,000 | 4,104,000 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 13,609,000 | 13,609,000 | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 9,092 | 9,092 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 17,722,092 | 17,722,092 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 10,074,601 | 10,074,601 | 0 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -758,178 | -1,257,483 | 499,305 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 252,297,112 | 252,297,112 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 251,538,934 | 251,039,629 | 499,305 | | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 414,646,487 | 393,988,042 | 20,658,445 |
| | 保育事業収益 | 152,082,750 | 150,230,342 | 1,852,408 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,110,000 | 1,180,000 | -70,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 567,839,237 | 545,398,384 | 22,440,853 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 403,109,432 | 406,254,550 | -3,145,118 |
| | 事業費 | 73,994,291 | 75,293,335 | -1,299,044 |
| | 事務費 | 62,351,457 | 68,168,521 | -5,817,064 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 48,236,257 | 48,188,508 | 47,749 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,505,777 | -22,819,405 | 313,628 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 565,185,660 | 575,085,509 | -9,899,849 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,653,577 | -29,687,125 | 32,340,702 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 521,365 | 586,536 | -65,171 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 4 | -4 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 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 | 3,011,879 | 1,976,638 | 1,035,241 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,533,244 | 2,563,178 | 970,066 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,217,436 | 1,430,283 | -212,847 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 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 | 1,937,697 | 1,974,795 | -37,098 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,155,133 | 3,405,078 | -249,945 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 378,111 | -841,900 | 1,220,011 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 3,031,688 | -30,529,025 | 33,560,713 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,477,856 | 1,277,856 | 200,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,477,856 | 1,277,856 | 200,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,477,856 | 1,277,856 | 200,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,477,859 | 1,277,859 | 200,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3 | -3 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 3,031,685 | -30,529,028 | 33,560,713 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 239,563,213 | 349,477,122 | -109,913,909 | |
| 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 242,594,898 | 318,948,094 | -76,353,196 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 25,530,000 | 5,000,000 | 20,530,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 11,000,000 | 85,400,000 | -74,400,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 257,124,898 | 238,548,094 | 18,576,804 | |