

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	46,113,000	46,109,707	3,293	
		老人福祉事業収入	99,748,810	99,748,810	0	
		保育事業収入	98,940,000	98,936,459	3,541	
		受取利息配当金収入	25,000	21,032	3,968	
		その他の収入	1,625,940	1,624,618	1,322	
	事業活動収入計 (1)	246,452,750	246,440,626	12,124		
	支 出	人件費支出	128,202,000	128,193,035	8,965	
事業費支出		45,030,000	45,017,014	12,986		
事務費支出		29,854,000	29,832,098	21,902		
事業活動支出計 (2)	203,086,000	203,042,147	43,853			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,366,750	43,398,479	-31,729		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	固定資産取得支出	3,179,000	3,178,140	860	
		施設整備等支出計 (5)	3,179,000	3,178,140	860	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,179,000	-3,178,140	-860	
そ の よ 其 の 活 支 動	収 入	拠点区分間繰入金収入	11,000,068	0	11,000,068	
		その他の活動収入計 (7)	11,000,068	0	11,000,068	
	支 出	積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	50,000,068	39,000,000	11,000,068	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-39,000,000	-39,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,187,750	1,220,339	-32,589		
前期末支払資金残高 (12)		37,696,880	37,697,080	-200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,884,630	38,917,419	-32,789		

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,109,707	42,534,668	3,575,039
		老人福祉事業収益	99,748,810	97,074,250	2,674,560
		保育事業収益	98,936,459	94,852,040	4,084,419
		サービス活動収益計(1)	244,794,976	234,460,958	10,334,018
	費用	人件費	128,193,035	126,712,250	1,480,785
		事業費	45,017,014	41,649,398	3,367,616
		事務費	29,832,098	32,542,705	-2,710,607
	減価償却費	23,935,373	25,142,922	-1,207,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,440,133	-23,468,153	2,028,020	
	サービス活動費用計(2)	205,537,387	202,579,122	2,958,265	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,257,589	31,881,836	7,375,753	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,032	20,566	466
		その他のサービス活動外収益	1,624,618	1,743,581	-118,963
		サービス活動外収益計(4)	1,645,650	1,764,147	-118,497
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,645,650	1,764,147	-118,497
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,903,239	33,645,983	7,257,256	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	16,781,564	-16,781,564
		特別収益計(8)	0	16,781,564	-16,781,564
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,348,606	-2,348,606
		その他の特別損失	0	6,182,424	-6,182,424
		特別費用計(9)	0	8,531,030	-8,531,030
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	8,250,534	-8,250,534	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,903,239	41,896,517	-993,278	
繰越額活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	363,033,990	373,137,473	-10,103,483
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	403,937,229	415,033,990	-11,096,761
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	250,400,000	-250,400,000
		その他の積立金積立額(16)	39,000,000	302,400,000	-263,400,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	364,937,229	363,033,990	1,903,239

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,978,467	52,933,147	-954,680	流動負債	13,061,048	15,236,067	-2,175,019
現金預金	39,105,363	43,701,928	-4,596,565	事業未払金	6,358,616	3,888,857	2,469,759
事業未収金	12,873,104	9,231,219	3,641,885	預り金	6,702,432	11,347,210	-4,644,778
固定資産	973,976,636	954,483,244	19,493,392	固定負債	15,829,195	14,578,570	1,250,625
基本財産	545,654,701	564,918,307	-19,263,606	退職給付引当金	15,829,195	14,578,570	1,250,625
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	28,890,243	29,814,637	-924,394
建物	470,654,701	489,918,307	-19,263,606	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	428,321,935	389,564,937	38,756,998	基本金	102,339,080	102,339,080	0
構築物	6,966,769	8,231,657	-1,264,888	国庫補助金等特別積立金	132,288,551	153,728,684	-21,440,133
車輛運搬具	1,496,851	2,230,364	-733,513	その他の積立金	397,500,000	358,500,000	39,000,000
器具及び備品	6,325,280	5,820,506	504,774	施設整備積立金	397,500,000	358,500,000	39,000,000
権利	193,840	193,840	0	次期繰越活動増減差額	364,937,229	363,033,990	1,903,239
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,903,239	41,896,517	-993,278
退職給付引当資産	15,829,195	14,578,570	1,250,625	純資産の部合計	997,064,860	977,601,754	19,463,106
施設整備積立資産	397,500,000	358,500,000	39,000,000	負債及び純資産の部合計	1,025,955,103	1,007,416,391	18,538,712
資産の部合計	1,025,955,103	1,007,416,391	18,538,712				