

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	959,482,000	950,700,508	8,781,492		
	老人福祉事業収入	42,778,000	43,400,017	△ 622,017		
	保育事業収入	655,550,000	659,844,743	△ 4,294,743		
	就労支援事業収入	31,072,000	29,818,544	1,253,456		
	障害福祉サービス等事業収入	443,708,400	445,622,431	△ 1,914,031		
	医療事業収入	95,770,000	94,746,943	1,023,057		
	その他の事業収入	600,000	1,718,009	△ 1,118,009		
	経常経費寄附金収入		110,000	△ 110,000		
	受取利息配当金収入	142,900	165,881	△ 22,981		
	その他の収入	29,352,400	31,202,457	△ 1,850,057		
	事業活動収入計(1)	2,258,455,700	2,257,329,533	1,126,167		
事業活動による支出	人件費支出	1,586,068,900	1,579,190,866	6,878,034		
	事業費支出	281,829,500	276,481,883	5,347,617		
	事務費支出	250,723,300	247,490,267	3,233,033		
	就労支援事業支出	34,363,000	31,190,068	3,172,932		
	利用者負担軽減額	29,000	54,397	△ 25,397		
	支払利息支出	10,963,000	10,932,615	30,385		
	その他の支出	22,037,700	23,723,459	△ 1,685,759		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,813	2,813	0		
	事業活動支出計(2)	2,186,017,213	2,169,066,368	16,950,845		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,438,487	88,263,165	△ 15,824,678		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,902,000	13,341,400	560,600		
	施設整備等寄附金収入	112,000	112,200	△ 200		
	設備資金借入金収入		2,186,433	△ 2,186,433		
		施設整備等収入計(4)	14,014,000	15,640,033	△ 1,626,033	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,868,000	38,834,433	33,567	
固定資産取得支出		22,312,000	23,880,379	△ 1,568,379		
固定資産除却・廃棄支出			572,000	△ 572,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,023,000	2,592,354	△ 569,354		
		施設整備等支出計(5)	63,203,000	65,879,166	△ 2,676,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,189,000	△ 50,239,133	1,050,133		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,155,000	16,440,947	△ 12,285,947		
	その他の活動による収入	660,000	1,313,097	△ 653,097		
		その他の活動収入計(7)	4,815,000	17,754,044	△ 12,939,044	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	0		
	積立資産支出	44,432,600	42,007,200	2,425,400		
	その他の活動による支出	660,000	49,865	610,135		
		その他の活動支出計(8)	55,052,600	52,017,065	3,035,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,237,600	△ 34,263,021	△ 15,974,579		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,988,113	3,761,011	△ 30,749,124		
	前期末支払資金残高(12)	481,857,178	481,857,178	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	454,869,065	485,618,189	△ 30,749,124		

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	950,700,508	945,092,039	5,608,469
	老人福祉事業収益	43,667,821	44,533,793	△ 865,972
	保育事業収益	659,844,743	617,477,889	42,366,854
	就労支援事業収益	29,818,544	31,900,674	△ 2,082,130
	障害福祉サービス等事業収益	445,622,431	444,820,690	801,741
	医療事業収益	94,746,943	98,042,912	△ 3,295,969
	その他の事業収益	1,718,009	1,405,893	312,116
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	2,226,228,999	2,183,273,890	42,955,109
	費用			
	人件費	1,592,586,769	1,562,982,058	29,604,711
	事業費	274,663,333	250,545,882	24,117,451
	事務費	247,490,267	241,919,706	5,570,561
就労支援事業費用	31,297,985	33,031,190	△ 1,733,205	
利用者負担軽減額	54,397	78,057	△ 23,660	
減価償却費	101,119,765	110,216,782	△ 9,097,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,151,480	△ 49,096,095	△ 55,385	
徴収不能引当金繰入	28,610	48,673	△ 20,063	
サービス活動費用計(2)	2,198,089,646	2,149,726,253	48,363,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,139,353	33,547,637	△ 5,408,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	165,881	177,230	△ 11,349
	その他のサービス活動外収益	31,846,232	27,658,324	4,187,908
	サービス活動外収益計(4)	32,012,113	27,835,554	4,176,559
	費用			
支払利息	10,932,615	11,471,132	△ 538,517	
その他のサービス活動外費用	28,063,028	26,313,349	1,749,679	
サービス活動外費用計(5)	38,995,643	37,784,481	1,211,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,983,530	△ 9,948,927	2,965,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,155,823	23,598,710	△ 2,442,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,341,400	7,240,800	6,100,600
	施設整備等寄附金収益	112,200	275,800	△ 163,600
	固定資産売却益		76,999	△ 76,999
	その他の特別収益	2,999,822	722,226	2,277,596
	特別収益計(8)	16,453,422	8,315,825	8,137,597
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,233,122	430,495	1,802,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 364,650	364,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,511,200	7,629,800	3,881,400
その他の特別損失	1,303,614	1,482,647	△ 179,033	
特別費用計(9)	15,047,936	9,178,292	5,869,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,405,486	△ 862,467	2,267,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,561,309	22,736,243	△ 174,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	618,058,410	588,322,167	29,736,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,619,719	611,058,410	29,561,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
その他の積立金積立額(16)	26,000,000	18,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,619,719	618,058,410	6,561,309	

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	781,356,518	788,622,463	△ 7,265,945	流動負債	416,972,165	426,869,181	△ 9,897,016
現金預金	431,420,059	446,111,538	△ 14,691,479	短期運営資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
事業未収金	305,347,573	282,224,978	23,122,595	事業未払金	67,231,702	67,945,939	△ 714,237
未収金	16,872,581	38,580,667	△ 21,708,086	その他の未払金	11,903,750	28,464,810	△ 16,561,060
未収補助金	24,212,877	18,890,939	5,321,938	1年以内返済予定設備資金借入金	36,648,000	36,648,000	0
商品・製品	10,600	13,900	△ 3,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,000	9,960,000	0
仕掛品	0	66,700	△ 66,700	1年以内返済予定リース債務	2,692,344	1,492,464	1,199,880
原材料	572,220	361,452	210,768	預り金	19,686,966	13,374,606	6,312,360
立替金	1,630,365	1,658,085	△ 27,720	職員預り金	7,092,448	7,291,674	△ 199,226
仮払消費税等	2,049,600	1,468,000	581,600	賞与引当金	71,756,955	71,691,688	65,267
徴収不能引当金	△ 759,357	△ 753,796	△ 5,561				
固定資産	2,526,297,833	2,580,240,717	△ 53,942,884	固定負債	793,279,335	829,512,177	△ 36,232,842
基本財産	1,550,395,063	1,615,973,528	△ 65,578,465	設備資金借入金	617,367,000	654,015,000	△ 36,648,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	9,330,000	19,290,000	△ 9,960,000
建物	1,383,764,953	1,449,343,418	△ 65,578,465	リース債務	4,941,090	2,733,924	2,207,166
その他の固定資産	975,902,770	964,267,189	11,635,581	退職給付引当金	147,055,739	136,801,393	10,254,346
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	14,585,506	16,671,860	△ 2,086,354
建物	278,491,400	290,897,904	△ 12,406,504	負債の部合計	1,210,251,500	1,256,381,358	△ 46,129,858
構築物	7,337,828	8,101,400	△ 763,572	純資産の部			
機械及び装置	414,289	662,974	△ 248,685	基本金	378,875,164	378,875,164	0
車輛運搬具	2,170,274	4,021,441	△ 1,851,167	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
器具及び備品	44,190,442	46,565,974	△ 2,375,532	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
有形リース資産	7,633,434	4,226,388	3,407,046	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
権利	1,228,125	1,351,860	△ 123,735	国庫補助金等特別積立金	864,978,557	902,618,837	△ 37,640,280
ソフトウェア	7,355,868	565,047	6,790,821	その他の積立金	228,929,411	212,929,411	16,000,000
投資有価証券	40,000	40,000	0	修繕積立金(保育)	25,000,000	16,000,000	9,000,000
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	備品等購入積立金(保育)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	122,985,204	116,702,284	6,282,920	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
長期預り金積立資産	14,585,506	16,671,860	△ 2,086,354	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
修繕積立資産(保育)	25,000,000	16,000,000	9,000,000	修繕積立金	159,450,000	159,450,000	0
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000	2,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
工賃変動積立資産	713,440	713,440	0	次期繰越活動増減差額	624,619,719	618,058,410	6,561,309
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0	(うち当期活動増減差額)	22,561,309	22,736,243	△ 174,934
修繕積立資産	159,450,000	159,450,000	0				
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
差入保証金	4,449,000	4,449,000	0				
長期前払費用	4,092,105	5,081,762	△ 989,657	純資産の部合計	2,097,402,851	2,112,481,822	△ 15,078,971
資産の部合計	3,307,654,351	3,368,863,180	△ 61,208,829	負債及び純資産の部合計	3,307,654,351	3,368,863,180	△ 61,208,829