

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	1,646,893,000	1,650,777,105	-3,884,105	
	生計困難者相談支援事業収入	400,000	350,818	49,182	
	保育事業収入	766,579,000	769,584,985	-3,005,985	
	借入金利息補助金収入	283,000	265,345	17,655	
	経常経費寄附金収入	45,000	165,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	20,014	17,445	2,569	
	その他の収入	18,977,965	20,273,848	-1,295,883	
	事業活動収入計（1）	2,433,197,979	2,441,434,546	-8,236,567	
	支出				
人件費支出	1,657,884,000	1,647,228,017	10,655,983		
事業費支出	336,384,500	329,128,121	7,256,379		
事務費支出	278,678,100	272,491,532	6,186,568		
生計困難者相談支援事業支出	400,000	351,318	48,682		
支払利息支出	8,037,000	13,454,876	-5,417,876		
その他の支出	9,669,000	9,076,211	592,789		
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）	2,291,052,600	2,271,730,075	19,322,525		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	142,145,379	169,704,471	-27,559,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	468,940	11,060	
	設備資金借入金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	固定資産売却収入	427,900	426,865	1,035	
	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）	51,907,900	51,895,805	12,095	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,884,000	93,883,898	102	
	固定資産取得支出	58,082,000	58,760,301	-678,301	
	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	1,530,000	1,529,280	720		
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）	153,496,000	154,173,479	-677,479		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,588,100	-102,277,674	689,574		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	272,390	272,390	0	
	その他の活動収入計（7）	48,272,390	48,272,390	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	62,224,000	62,224,000	0	
	積立資産支出		17,000,000	-17,000,000	
	その他の活動による支出	32,568	32,568	0	
	その他の活動支出計（8）	62,256,568	79,256,568	-17,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,984,178	-30,984,178	17,000,000		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,573,101	36,442,619	-21,869,518		
前期末支払資金残高（12）	563,644,974	563,644,974	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	578,218,075	600,087,593	-21,869,518		

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	介護保険事業収益	1,650,777,105	1,645,222,477	5,554,628
	保育事業収益	769,584,985	757,887,912	11,697,073
	経常経費寄附金収益	165,000	2,020,000	-1,855,000
	生計困難者相談支援事業収益	350,818	231,052	119,766
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,420,877,908	2,405,361,441	15,516,467
	人件費	1,646,811,972	1,637,167,092	9,644,880
	事業費	329,128,121	306,304,548	22,823,573
	事務費	272,491,532	246,507,399	25,984,133
	生計困難者相談支援事業費用	351,318	231,052	120,266
	減価償却費	159,733,523	162,281,524	-2,548,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,781,035	-78,309,207	8,528,172
	徴収不能額	0	37,457	-37,457
	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）	2,338,735,431	2,274,219,865	64,515,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,142,477	131,141,576	-48,999,099	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	265,345	334,041	-68,696
	受取利息配当金収益	17,445	12,872	4,573
	その他のサービス活動外収益	20,273,848	14,341,585	5,932,263
	サービス活動外収益計（4）	20,556,638	14,688,498	5,868,140
	支払利息	13,454,876	14,361,305	-906,429
	その他のサービス活動外費用	9,076,211	9,167,521	-91,310
サービス活動外費用計（5）	22,531,087	23,528,826	-997,739	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,974,449	-8,840,328	6,865,879	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,168,028	122,301,248	-42,133,220	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	468,940	478,410	-9,470
	施設整備等寄附金収益	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	272,390	0	272,390
	特別収益計（8）	741,330	478,410	262,920
	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	2,763,952	0	2,763,952
	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（特別費用）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,797,940	9,000,678	-7,202,738
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	32,568	0	32,568	
特別費用計（9）	4,594,460	9,000,678	-4,406,218	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,853,130	-8,522,268	4,669,138	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,314,898	113,778,980	-37,464,082	
前期繰越活動増減差額（12）	572,108,499	488,329,519	83,778,980	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	648,423,397	602,108,499	46,314,898	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	17,000,000	30,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	641,423,397	572,108,499	69,314,898	

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	713,370,723	669,549,738	43,820,985	流動負債	336,676,146	345,134,975	-8,458,829
現金預金	424,369,237	426,018,457	-1,649,220	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	59,818,988	52,016,376	7,802,612
事業未収金	252,342,797	215,877,355	36,465,442	その他の未払金	111,763	62,390	49,373
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	113,109,748	124,803,898	-11,694,150
未収補助金	26,582,198	17,229,339	9,352,859	1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,497,000	55,224,000	-3,727,000
立替金	0	16,758	-16,758	1年以内返済予定リース債務	1,529,280	1,529,280	0
前払金			0	未払費用	51,552,379	52,025,998	-473,619
前払費用	10,056,491	10,387,829	-331,338	預り金	1,800,000	1,800,000	0
短期貸付金			0	職員預り金			0
サービス区分間（経理区分間）			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	57,256,988	57,673,033	-416,045
仮払金			0	サービス区分間（経理区分間）			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,357,775,074	3,454,939,113	-97,164,039	固定負債	1,289,402,427	1,342,618,455	-53,216,028
基本財産	3,069,660,081	3,171,460,622	-101,800,541	設備資金借入金	1,157,725,227	1,188,914,975	-31,189,748
土地	525,202,737	525,202,737	0	長期運営資金借入金	131,040,000	151,537,000	-20,497,000
建物	2,544,457,344	2,646,257,885	-101,800,541	リース債務	637,200	2,166,480	-1,529,280
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	288,114,993	283,478,491	4,636,502	負債の部合計	1,626,078,573	1,687,753,430	-61,674,857
土地	30,174,217	30,249,358	-75,141	純資産の部			
建物	292,242	3,394,631	-3,102,389	基本金	447,963,429	447,963,429	0
構築物	48,050,030	56,412,548	-8,362,518	第1号基本金	417,963,429	417,963,429	0
機械及び装置			0	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	1,409,219	6	1,409,213	国庫補助金等特別積立金	1,193,180,398	1,261,163,493	-67,983,095
器具及び備品	38,848,826	29,464,752	9,384,074	その他の積立金	162,500,000	155,500,000	7,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金（保育）	78,000,000	88,000,000	-10,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金（保育）	24,000,000	24,000,000	0
権利	2,500,104	2,777,465	-277,361	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	2,279,230	2,163,695	115,535	修繕積立金（介護）	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産	2,061,125	3,516,036	-1,454,911	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	30,000,000	17,000,000
人件費積立資産（保育）	78,000,000	88,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	641,423,397	572,108,499	69,314,898
修繕積立資産（保育）	24,000,000	24,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	76,314,898	113,778,980	-37,464,082
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0				
修繕積立資産（介護）	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	2,445,067,224	2,436,735,421	8,331,803
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	30,000,000	17,000,000	負債及び純資産の部合計	4,071,145,797	4,124,488,851	-53,343,054
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,071,145,797	4,124,488,851	-53,343,054				