

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	495,740,949	493,249,456	2,491,493	
	保育事業収入	137,066,500	137,719,499	-652,999	
	経常経費寄附金収入	40,000	179,990	-139,990	
	受取利息配当金収入	4,000	3,484	516	
	その他の収入	3,528,120	3,772,291	-244,171	
	事業活動収入計（1）	636,379,569	634,924,720	1,454,849	
支出	人件費支出	416,326,182	413,568,695	2,757,487	
	事業費支出	88,671,915	88,397,203	274,712	
	事務費支出	30,059,500	29,625,343	434,157	
	利用者負担軽減額		701,130	-701,130	
	支払利息支出	6,988,558	6,984,305	4,253	
	その他の支出	1,043,000	1,117,572	-74,572	
	事業活動支出計（2）	543,089,155	540,394,248	2,694,907	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,290,414	94,530,472	-1,240,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	3,259,000	-759,000	
	固定資産売却収入	5,800,000	5,288,385	511,615	
	施設整備等収入計（4）	8,300,000	8,547,385	-247,385	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,808,000	47,808,000	0		
固定資産取得支出	11,644,900	10,689,590	955,310		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,600	1,830,400	200		
施設整備等支出計（5）	61,283,500	60,327,990	955,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,983,500	-51,780,605	-1,202,895		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000	10,000	0	
	支出				
積立資産支出	4,240,000	4,224,360	15,640		
その他の活動支出計（8）	4,240,000	4,224,360	15,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,230,000	-4,214,360	-15,640		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,576,914	38,535,507	-3,958,593		
前期末支払資金残高（12）		140,772,655	-140,772,655		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,576,914	179,308,162	-144,731,248		

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	493,249,456	492,380,002	869,454
	老人福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	137,719,499		137,719,499
	経常経費寄附金収益	179,990	1,050,750	-870,760
	サービス活動収益計（1）	631,148,945	493,430,752	137,718,193
	費用			
	人件費	421,317,055	324,218,894	97,098,161
	事業費	88,397,203	81,998,951	6,398,252
	事務費	30,612,809	30,723,801	-110,992
利用者負担軽減額	701,130	102,647	598,483	
減価償却費	84,363,018	62,888,502	21,474,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,700,253	-13,298,783	598,530	
サービス活動費用計（2）	612,690,962	486,634,012	126,056,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,457,983	6,796,740	11,661,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,484	1,116	2,368
	その他のサービス活動外収益	4,355,837	2,505,679	1,850,158
	サービス活動外収益計（4）	4,359,321	2,506,795	1,852,526
	費用			
支払利息	6,984,305	5,960,526	1,023,779	
その他のサービス活動外費用	1,117,572	40,249	1,077,323	
サービス活動外費用計（5）	8,101,877	6,000,775	2,101,102	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,742,556	-3,493,980	-248,576	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,715,427	3,302,760	11,412,667	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,259,000	408,000	2,851,000
	固定資産売却益	595,870		595,870
	特別収益計（8）	3,854,870	408,000	3,446,870
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1,503,961	-1,503,961	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,092,956	0	3,092,956	
特別費用計（9）	3,092,956	1,503,961	1,588,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	761,914	-1,095,961	1,857,875	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,477,341	2,206,799	13,270,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-85,528,144	-87,744,582	2,216,438
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-70,050,803	-85,537,783	15,486,980
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-70,050,803	-85,537,783	15,486,980

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	218,730,479	244,366,827	-25,636,348	流動負債	109,093,917	98,838,231	10,255,686
現金預金	128,475,783	161,145,575	-32,669,792	事業未払金	35,643,927	30,681,263	4,962,664
事業未収金	75,551,661	81,232,659	-5,680,998	1年以内返済予定設備資金借入金	47,808,000	47,808,000	0
未収金	0	560,956	-560,956	1年以内返済予定リース債務	2,151,600	1,188,000	963,600
未収補助金	12,779,202		12,779,202	未払費用	278,880		278,880
貯蔵品	1,861,796	1,037,477	824,319	預り金	19,260		19,260
立替金	62,037	6,510	55,527	職員預り金	3,480,250	2,972,968	507,282
前払費用	0	383,650	-383,650	賞与引当金	19,712,000	16,188,000	3,524,000
固定資産	1,839,649,936	1,907,630,639	-67,980,703	固定負債	1,782,117,960	1,821,920,800	-39,802,840
基本財産	1,729,057,086	1,793,649,827	-64,592,741	設備資金借入金	1,639,445,000	1,687,253,000	-47,808,000
土地	221,000,050	221,000,050	0	リース債務	11,342,600	6,655,000	4,687,600
建物	1,508,057,036	1,572,649,777	-64,592,741	役員等長期借入金	122,600,000	122,600,000	0
その他の固定資産	110,592,850	113,980,812	-3,387,962	退職給付引当金	8,730,360	5,412,800	3,317,560
建物	6,805,536	3,952,800	2,852,736	負債の部合計	1,891,211,877	1,920,759,031	-29,547,154
構築物	59,526,041	64,515,809	-4,989,768	純資産の部			
車輜運搬具	14,696,681	8,567,319	6,129,362	基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	19,014,991	27,259,690	-8,244,699	国庫補助金等特別積立金	177,219,341	186,826,638	-9,607,297
ソフトウェア	1,286,381	3,325,614	-2,039,233	次期繰越活動増減差額	-70,050,803	-85,528,144	15,477,341
投資有価証券	100,000	110,000	-10,000	(うち当期活動増減差額)	15,477,341	2,216,438	13,260,903
退職給付引当資産	8,730,360	5,412,800	3,317,560	純資産の部合計	167,168,538	161,298,494	5,870,044
長期前払費用	432,860	836,780	-403,920	負債及び純資産の部合計	2,058,380,415	2,082,057,525	-23,677,110
資産の部合計	2,058,380,415	2,151,997,466	-93,617,051				