

## 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	607,015,000	606,243,811	771,189		
	児童福祉事業収入	464,724,000	477,807,002	△13,083,002		
	保育事業収入	34,708,000	34,721,910	△13,910		
	障害福祉サービス等事業収入	698,915,000	697,293,241	1,621,759		
	借入金利息補助金収入	43,000	42,560	440		
	経常経費寄附金収入	2,918,000	3,018,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	55,000	32,847	22,153		
	その他の収入	10,551,000	9,880,452	670,548		
	事業活動収入計(1)	1,818,929,000	1,829,039,823	△10,110,823		
支出	人件費支出	1,190,564,000	1,186,156,826	4,407,174		
	事業費支出	315,155,000	297,750,339	17,404,661		
	事務費支出	221,323,000	214,543,401	6,779,599		
	利用者負担軽減額	3,094,000	1,909,121	1,184,879		
	支払利息支出	1,271,000	1,255,071	15,929		
	その他の支出	6,062,000	5,554,436	507,564		
事業活動支出計(2)	1,737,469,000	1,707,169,194	30,299,806			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,460,000	121,870,629	△40,410,629			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	510,067,000	510,066,700	300		
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	650,067,000	650,066,700	300		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,269,000	15,269,000	0	
		固定資産取得支出	774,296,000	772,415,329	1,880,671	
		固定資産除却・廃棄支出	30,594,000	30,593,551	449	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,348	652	
		施設整備等支出計(5)	820,826,000	818,944,228	1,881,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,759,000	△168,877,528	△1,881,472		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	131,809,000	129,808,600	2,000,400		
	その他の活動による収入	579,000	571,360	7,640		
	その他の活動収入計(7)	132,388,000	130,379,960	2,008,040		
	支出	積立資産支出	98,495,000	122,187,001	△23,692,001	
		その他の活動支出計(8)	98,495,000	122,187,001	△23,692,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,893,000	8,192,959	25,700,041			
予備費支出(10)	5,000,000	—	2,939,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,061,000	—	2,939,000			
前期末支払資金残高(12)	652,695,980	652,695,980	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	594,350,980	613,882,040	△19,531,060			

(注) 予備費支出△2,061,000円は下記の支出に充当使用した額である。

事務費支出 △500,000円

その他の支出 △61,000円

積立資産支出 △1,500,000円

## 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	606,243,811	575,179,212	31,064,599
	児童福祉事業収益	477,807,002	427,115,980	50,691,022
	保育事業収益	34,721,910	34,380,372	341,538
	障害福祉サービス等事業収益	697,293,241	689,969,976	7,323,265
	経常経費寄附金収益	3,018,000	5,170,300	△2,152,300
	サービス活動収益計(1)	1,819,083,964	1,731,815,840	87,268,124
	費用			
	人件費	1,193,601,860	1,171,761,414	21,840,446
	事業費	290,326,552	254,731,014	35,595,538
事務費	214,114,672	206,007,083	8,107,589	
利用者負担軽減額	1,909,121	1,291,622	617,499	
減価償却費	110,936,066	79,596,240	31,339,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,879,401	△28,216,258	△35,663,143	
徴収不能額		16,497	△16,497	
サービス活動費用計(2)	1,747,008,870	1,685,187,612	61,821,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,075,094	46,628,228	25,446,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	42,560	53,200	△10,640
	受取利息配当金収益	32,847	42,142	△9,295
	その他のサービス活動外収益	9,880,452	9,126,542	753,910
	サービス活動外収益計(4)	9,955,859	9,221,884	733,975
費用				
支払利息	1,255,071	640,865	614,206	
その他のサービス活動外費用	5,797,236	5,842,578	△45,342	
サービス活動外費用計(5)	7,052,307	6,483,443	568,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,903,552	2,738,441	165,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,978,646	49,366,669	25,611,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	510,066,700	11,975,000	498,091,700
	固定資産受贈額	2,142,540		2,142,540
	固定資産売却益		29,819	△29,819
	その他の特別収益	423,196	116,600	306,596
	特別収益計(8)	512,632,436	12,121,419	500,511,017
	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,126,932	121,007	53,005,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,891,017		△7,891,017
	国庫補助金等特別積立金積立額	510,066,700	11,975,000	498,091,700
その他の特別損失	362,000		362,000	
特別費用計(9)	555,664,615	12,096,007	543,568,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,032,179	25,412	△43,057,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,946,467	49,392,081	△17,445,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	938,950,850	951,274,213	△12,323,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,897,317	1,000,666,294	△29,768,977
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	128,451,600	82,107,571	46,344,029
	その他の積立金積立額(16)	118,916,401	143,823,015	△24,906,614
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	980,432,516	938,950,850	41,481,666

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	663,821,564	717,672,551	△53,850,987	流動負債	146,672,857	154,304,304	△7,631,447
現金預金	434,471,226	485,685,158	△51,213,932	事業未払金	44,399,820	48,847,185	△4,447,365
事業未収金	205,014,675	191,334,382	13,680,293	その他の未払金	56,067	11,654,912	△11,598,845
未収金	418,465	550,400	△131,935	1年以内返済予定設備資金借入金	13,067,000	11,066,000	2,001,000
未収補助金	20,505,835	30,928,634	△10,422,799	1年以内返済予定リース債務	663,348	666,348	△3,000
貯蔵品	0	2,268,000	△2,268,000	預り金	49,058	50,610	△1,552
立替金	705,583	1,094,297	△388,714	職員預り金	4,830,279	4,323,864	506,415
前払金	798,800	5,350,000	△4,551,200	仮受金	604,300	100,000	504,300
前払費用	1,834,980	0	1,834,980	賞与引当金	83,002,985	77,595,385	5,407,600
仮払金	72,000	461,680	△389,680				
固定資産	2,745,203,009	2,105,369,926	639,833,083	固定負債	228,924,471	105,859,115	123,065,356
基本財産	949,287,253	965,050,337	△15,763,084	設備資金借入金	200,555,536	77,825,536	122,730,000
土地	248,254,541	220,946,208	27,308,333	リース債務	114,058	777,406	△663,348
建物	701,032,712	744,104,129	△43,071,417	退職給付引当金	28,254,877	27,256,173	998,704
その他の固定資産	1,795,915,756	1,140,319,589	655,596,167	負債の部合計	375,597,328	260,163,419	115,433,909
土地	173,888,001	137,363,183	36,524,818	純資産の部			
建物	609,992,723	38,598,956	571,393,767	基本金	531,769,849	531,769,849	0
構築物	59,340,415	50,740,001	8,600,414	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
機械及び装置	13,372,482	4,778,087	8,594,395	国庫補助金等特別積立金	725,405,685	286,803,965	438,601,720
車輛運搬具	8,121,319	9,866,672	△1,745,353	その他の積立金	795,819,195	805,354,394	△9,535,199
器具及び備品	80,885,766	24,508,971	56,376,795	人件費積立金(措置)	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	0	21,720,500	△21,720,500	移行時特別積立金	0	27,303,068	△27,303,068
有形リース資産	777,406	1,443,754	△666,348	施設設備整備積立金	719,024,745	701,256,876	17,767,869
権利	1,194,127	821,389	372,738	事業運営積立金	16,794,450	16,794,450	0
ソフトウェア	1,492,535	2,481,755	△989,220	次期繰越活動増減差額	980,432,516	938,950,850	41,481,666
退職給付引当資産	28,254,877	27,256,173	998,704	(うち当期活動増減差額)	31,946,467	49,392,081	△17,445,614
人件費積立資産(措置)	60,000,000	60,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	27,303,068	△27,303,068				
施設設備整備積立資産	719,024,745	701,256,876	17,767,869				
事業運営積立資産	16,794,450	16,794,450	0				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	9,417,648	2,124,632	7,293,016				
その他の固定資産	1,359,262	1,261,122	98,140	純資産の部合計	3,033,427,245	2,562,879,058	470,548,187
資産の部合計	3,409,024,573	2,823,042,477	585,982,096	負債及び純資産の部合計	3,409,024,573	2,823,042,477	585,982,096