

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	729,950,000	708,551,393	21,398,607	
	児童福祉事業収入	272,783,000	276,464,778	△ 3,681,778	
	借入金利息補助金収入	424,308	424,308	0	
	経常経費寄付金収入	1,900,000	1,872,000	28,000	
	受取利息配当金収入	2,501,000	2,524,911	△ 23,911	
	その他の収入	4,300,000	5,000,898	△ 700,898	
	事業活動収入計(1)	1,011,858,308	994,838,288	17,020,020	
	支出				
	人件費支出	653,400,000	648,406,905	4,993,095	
事業費支出	164,200,000	160,487,191	3,712,809		
事務費支出	104,000,000	103,942,119	57,881		
利用者負担軽減額	300,000	448,181	△ 148,181		
支払利息支出	478,146	478,146	0		
その他の支出	5,200,000	6,467,555	△ 1,267,555		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	19,900	80,100		
事業活動支出計(2)	927,678,146	920,249,997	7,428,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,180,162	74,588,291	9,591,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,727,000	△ 6,727,000	
	固定資産売却収入	172,760	189,194	△ 16,434	
	施設整備等収入計(4)	172,760	6,916,194	△ 6,743,434	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
固定資産取得支出	27,600,000	24,759,465	2,840,535		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	4	99,996		
施設整備等支出計(5)	33,988,000	31,047,469	2,940,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,815,240	△ 24,131,275	△ 9,683,965		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,057,500	4,049,460	△ 1,991,960	
	その他の活動収入計(7)	2,057,500	4,049,460	△ 1,991,960	
	支出				
	長期貸付金支出	557,500	557,500	0	
積立資産支出	57,000,000	56,267,472	732,528		
その他の活動支出計(8)	57,557,500	56,824,972	732,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,500,000	△ 52,775,512	△ 2,724,488		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,135,078	△ 2,318,496	△ 12,816,582		
前期末支払資金残高(12)	311,418,504	311,418,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,283,426	309,100,008	△ 12,816,582		

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	708,551,393	691,133,598	17,417,795
		児童福祉事業収益	276,464,778	283,065,470	△ 6,600,692
		経常経費寄付金収益	1,872,000	2,100,000	△ 228,000
	サービス活動収益計(1)		986,888,171	976,299,068	10,589,103
	費用	人件費	649,975,417	652,126,492	△ 2,151,075
		事業費	155,176,635	130,942,764	24,233,871
		事務費	103,960,845	102,369,316	1,591,529
		利用者負担軽減額	448,181	250,221	197,960
		減価償却費	62,230,801	60,836,500	1,394,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,735,090	△ 32,511,903	△ 223,187
徴収不能額		19,900		19,900	
サービス活動費用計(2)		939,076,689	914,013,390	25,063,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,811,482	62,285,678	△ 14,474,196	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	424,308	452,208	△ 27,900
		受取利息配当金収益	2,524,911	2,254,616	270,295
		投資有価証券評価益	9,064,200	12,072,900	△ 3,008,700
		その他のサービス活動外収益	5,000,898	4,465,108	535,790
	サービス活動外収益計(4)		17,014,317	19,244,832	△ 2,230,515
	費用	支払利息	478,146	509,586	△ 31,440
		その他のサービス活動外費用	6,467,555	5,516,714	950,841
	サービス活動外費用計(5)		6,945,701	6,026,300	919,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,068,616	13,218,532	△ 3,149,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,880,098	75,504,210	△ 17,624,112
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,727,000	6,000,000	727,000
		固定資産売却益	186,689		186,689
		特別収益計(8)		6,913,689	6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	57,117	123,302	△ 66,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,727,000	4,045,800	2,681,200
		特別費用計(9)		6,784,116	4,169,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,573	1,830,900	△ 1,701,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,009,671	77,335,110	△ 19,325,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		891,494,060	902,158,950	△ 10,664,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		949,503,731	979,494,060	△ 29,990,329
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		557,500		557,500
	その他の積立金積立額(16)		53,000,000	88,000,000	△ 35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		897,061,231	891,494,060	5,567,171

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	338,900,434	336,662,410	2,238,024	流動負債	69,469,792	64,738,906	4,720,886
現金預金	211,550,080	216,657,684	△ 5,107,604	事業未払金	26,839,015	23,823,341	3,015,674
事業未収金	109,735,310	102,752,244	6,983,066	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
未収金	2,000		2,000	預り金	0	700	△ 700
未収補助金	15,296,154	16,486,110	△ 1,189,956	職員預り金	1,332,777	1,406,365	△ 73,588
立替金	27,156	28,992	△ 1,836	前受金	0	13,500	△ 13,500
前払費用 (非資金)	1,628,634		1,628,634	賞与引当金	35,000,000	33,207,000	1,793,000
仮払金	661,100	737,380	△ 76,280				
固定資産	3,259,745,212	3,232,012,978	27,732,234	固定負債	115,886,450	122,638,658	△ 6,752,208
基本財産	2,261,340,315	2,299,116,828	△ 37,776,513	設備資金借入金	85,936,000	92,224,000	△ 6,288,000
土地	1,449,401,604	1,449,401,604	0	退職給付引当金	29,950,450	30,414,658	△ 464,208
建物	811,938,711	849,715,224	△ 37,776,513	負債の部合計	185,346,242	187,377,564	△ 2,031,322
その他の固定資産	998,404,897	932,896,150	65,508,747	純資産の部			
土地	164,770,910	164,770,910	0	基本金	911,263,526	911,263,526	0
建物	21,619,431	23,616,806	△ 1,997,375	第1号基本金	911,263,526	911,263,526	0
構築物	28,488,912	31,545,209	△ 3,056,297	国庫補助金等特別積立金	965,661,113	991,669,204	△ 26,008,091
車輛運搬具	8,471,914	3,033,219	5,438,695	その他の積立金	639,313,534	586,871,034	52,442,500
器具及び備品	23,495,907	23,024,631	471,276	施設・設備整備 積立金(措置)	170,000,000	135,000,000	35,000,000
権利	676,312	676,312	0	施設建替積立金	318,386,244	300,386,244	18,000,000
ソフトウェア	2,161,922	2,752,782	△ 590,860	児童養護育英積立金	79,927,290	80,484,790	△ 557,500
投資有価証券	71,977,500	62,913,300	9,064,200	退職金等準備積立金	71,000,000	71,000,000	0
長期貸付金	557,500		557,500	次期繰越活動増減差額	897,061,231	891,494,060	5,567,171
退職給付引当資産	29,950,450	30,414,658	△ 464,208	(うち当期活動増減差額)	58,009,671	77,335,110	△ 19,325,439
施設整備等積立資産 (措置)	170,000,000	135,000,000	35,000,000				
施設建替積立資産	318,386,244	300,386,244	18,000,000				
児童養護施設 育英資金積立資産	79,927,290	80,484,790	△ 557,500				
退職金等準備積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
長期前払費用	6,775,485	3,112,289	3,663,196				
その他の固定資産	145,120	165,000	△ 19,880	純資産の部合計	3,413,299,404	3,381,297,824	32,001,580
資産の部合計	3,598,645,646	3,568,675,388	29,970,258	負債及び純資産の部 合計	3,598,645,646	3,568,675,388	29,970,258