

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	[728,688,125]	[752,351,525]	[△ 23,663,400]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[270,953,000]	[271,141,124]	[△ 188,124]	
	保育事業収入	[431,371,000]	[441,783,909]	[△ 10,412,909]	
	就労支援事業収入	[14,220,000]	[10,079,033]	[4,140,967]	
	障害福祉サービス等事業収入	[191,278,000]	[192,320,024]	[△ 1,042,024]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[1,494,720]	[930,280]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,120,000]	[△ 120,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[2,067]	[8,933]	
	その他の収入	[3,817,000]	[5,128,672]	[△ 1,311,672]	
	事業活動収入計(1)	[1,652,763,125]	[1,684,421,074]	[△ 31,657,949]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,122,128,590]	[1,112,049,646]	[10,078,944]
事業費支出		[198,045,000]	[198,841,173]	[△ 796,173]	
事務費支出		[317,313,500]	[308,083,679]	[9,229,821]	
就労支援事業支出		[14,520,000]	[14,894,058]	[△ 374,058]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[260,000]	[196,398]	[63,602]	
支払利息支出		[5,574,000]	[4,925,629]	[648,371]	
その他の支出		[1,566,000]	[1,577,818]	[△ 11,818]	
事業活動支出計(2)		[1,659,407,090]	[1,640,568,401]	[18,838,689]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,643,965]	[43,852,673]	[△ 50,496,638]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[43,957,868]	[△ 41,557,868]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[43,957,868]	[△ 41,557,868]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[42,974,000]	[42,974,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,492,000]	[49,367,813]	[△ 41,875,813]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,982,920]	[12,930,024]	[52,896]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[63,448,920]	[105,271,837]	[△ 41,822,917]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 61,048,920]	[△ 61,313,969]	[265,049]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[88,000,000]	[65,000,000]	[23,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[7,448,816]	[△ 2,448,816]	
	その他の活動による収入	[1,602,000]	[1,655,926]	[△ 53,926]	
	その他の活動収入計(7)	[94,602,000]	[74,104,742]	[20,497,258]	
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	[44,516,900]	[40,373,624]	[4,143,276]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[11,667,000]	[11,549,960]	[117,040]	
	その他の活動による支出	[629,000]	[1,030,756]	[△ 401,756]	
	その他の活動支出計(8)	[56,812,900]	[52,954,340]	[3,858,560]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[37,789,100]	[21,150,402]	[16,638,698]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 29,903,785]	[3,689,106]	[△ 33,592,891]		
前期末支払資金残高(12)	171,773,350	171,773,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[141,869,565]	[175,462,456]	[△ 33,592,891]		

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	[752,351,525]	[728,027,605]	[24,323,920]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収益	[271,141,124]	[262,435,941]	[8,705,183]
	保育事業収益	[441,783,909]	[463,526,764]	[△ 21,742,855]
	就労支援事業収益	[10,079,033]	[9,719,289]	[359,744]
	障害福祉サービス等事業収益	[192,320,024]	[168,479,006]	[23,841,018]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[10,120,000]	[10,050,000]	[70,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[1,677,795,615]	[1,642,238,605]	[35,557,010]
サービス活動増減の部	人件費	[1,121,920,547]	[1,074,445,023]	[47,475,524]
	事業費	[199,158,812]	[183,800,477]	[15,358,335]
	事務費	[308,083,679]	[302,467,595]	[5,616,084]
	就労支援事業費用	[15,124,099]	[14,610,944]	[513,155]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[196,398]	[302,576]	[△ 106,178]
	減価償却費	[73,072,476]	[80,180,857]	[△ 7,108,381]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,884,060]	[△ 30,672,122]	[△ 211,938]
	徴収不能額	[0]	[72,920]	[△ 72,920]
	サービス活動費用計(2)		[1,686,671,951]	[1,625,208,270]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,876,336]	[17,030,335]	[△ 25,906,671]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,494,720]	[1,743,840]	[△ 249,120]
	受取利息配当金収益	[2,067]	[2,082]	[△ 15]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,128,672]	[4,840,792]	[287,880]
サービス活動外収益計(4)		[6,625,459]	[6,586,714]	[38,745]
サービス活動増減の部	支払利息	[4,925,629]	[4,765,892]	[159,737]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,577,818]	[1,603,685]	[△ 25,867]
サービス活動外費用計(5)		[6,503,447]	[6,369,577]	[133,870]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[122,012]	[217,137]	[△ 95,125]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 8,754,324]	[17,247,472]	[△ 26,001,796]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[43,957,868]	[2,404,868]	[41,553,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[32,438,500]	[△ 32,438,500]
	特別収益計(8)		[43,957,868]	[34,843,368]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[29,321,195]	[△ 29,321,193]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[43,957,868]	[2,404,868]	[41,553,000]
	特別費用計(9)		[43,957,870]	[31,726,063]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 2]	[3,117,305]	[△ 3,117,307]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 8,754,326]	[20,364,777]	[△ 29,119,103]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 83,371,180]	[△ 103,735,957]	[20,364,777]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 92,125,506]	[△ 83,371,180]	[△ 8,754,326]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
繰越活動増減差額の部	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)	[△ 87,125,506]	[△ 83,371,180]	[△ 3,754,326]

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	[337,211,739]	[258,715,997]	[78,495,742]	流動負債	[258,449,015]	[185,593,542]	[72,855,473]
現金預金	110,554,453	91,049,735	19,504,718	短期運営資金借入金	53,051,000	0	53,051,000
事業未収金	154,880,307	138,976,220	15,904,087	事業未払金	37,934,492	34,374,131	3,560,361
未収金	1,033,470	1,235,087	△ 201,617	役員等短期借入金	40,000,000	26,000,000	14,000,000
未収補助金	55,345,778	12,457,891	42,887,887	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	295,610	325,533	△ 29,923	資金借入金	41,644,000	42,974,000	△ 1,330,000
医薬品	102,831	44,271	58,560	1年以内返済予定長期			
立替金	3,946,500	3,721,145	225,355	運営資金借入金	22,296,000	20,688,624	1,607,376
職員立替金	157,240	43,065	114,175	1年以内返済予定リー			
前払金	7,434,985	7,372,485	62,500	ス債務	9,982,920	12,930,024	△ 2,947,104
前払費用	2,490,000	2,490,000	0	1年以内支払予定長期			
1年以内回収予定長期				未払金	0	51,192	△ 51,192
前払費用	550,565	550,565	0	預り金	1,930,711	1,925,848	4,863
仮払金	420,000	450,000	△ 30,000	職員預り金	1,730,084	1,842,166	△ 112,082
固定資産	[1,405,560,491]	[1,425,192,982]	[△ 19,632,491]	仮受金	26,552,431	22,249,937	4,302,494
基本財産	[921,343,641]	[955,040,116]	[△ 33,696,475]	賞与引当金	23,327,377	22,557,620	769,757
土地	79,327,696	79,327,696	0	固定負債	[592,581,378]	[610,893,082]	[△ 18,311,704]
建物	842,015,945	875,712,420	△ 33,696,475	設備資金借入金	319,554,000	361,198,000	△ 41,644,000
その他の固定資産	[484,216,850]	[470,152,866]	[14,063,984]	長期運営資金借入金	82,426,000	42,818,000	39,608,000
建物	275,151,098	246,398,306	28,752,792	リース債務	73,399,540	83,382,460	△ 9,982,920
構築物	20,594,622	25,076,552	△ 4,481,930	役員等長期借入金	32,000,000	48,589,000	△ 16,589,000
機械及び装置	3	3	0	退職給付引当金	80,579,010	70,613,230	9,965,780
車輛運搬具	1,984,006	2,752,006	△ 768,000	長期預り金	4,622,828	4,292,392	330,436
器具及び備品	10,399,490	12,330,157	△ 1,930,667	負債の部合計	[851,030,393]	[796,486,624]	[54,543,769]
有形リース資産	81,398,462	93,542,804	△ 12,144,342	純 資 産 の 部			
権利	770,003	830,584	△ 60,581	基本金	[369,463,446]	[369,463,446]	[0]
ソフトウェア	493,498	99,001	394,497	国庫補助金等特別積立金	[602,403,897]	[589,330,089]	[13,073,808]
退職給付引当資産	80,579,010	70,613,230	9,965,780	その他の積立金	[7,000,000]	[12,000,000]	[△ 5,000,000]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
長期前払費用	367,048	917,613	△ 550,565	次期繰越活動増減差額	[△ 87,125,506]	[△ 83,371,180]	[△ 3,754,326]
その他の固定資産	5,479,610	5,592,610	△ 113,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,754,326	20,364,777	△ 29,119,103
資産の部合計	1,742,772,230	1,683,908,979	58,863,251	純資産の部合計	[891,741,837]	[887,422,355]	[4,319,482]
				負債及び純資産の部合計	1,742,772,230	1,683,908,979	58,863,251