

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	209,836,042	206,995,289	2,840,753	
	老人福祉事業収入	4,356,000	4,213,500	142,500	
	児童福祉事業収入	209,037,577	204,933,015	4,104,562	
	保育事業収入	11,030,200	11,908,493	△ 878,293	
	就労支援事業収入	6,680,000	7,013,867	△ 333,867	
	障害福祉サービス等事業収入	254,513,848	256,079,642	△ 1,565,794	
	医療事業収入	43,460,000	42,498,337	961,663	
	その他の事業収入	49,349,000	49,466,328	△ 117,328	
	経常経費寄附金収入	493,469	506,848	△ 13,379	
	受取利息配当金収入	157,165	161,437	△ 4,272	
	その他の収入	5,715,993	6,757,570	△ 1,041,577	
	事業活動収入計(1)	794,629,294	790,534,326	4,094,968	
支出					
人件費支出	548,014,649	545,087,627	2,927,022		
事業費支出	27,591,516	31,442,569	△ 3,851,053		
事務費支出	154,066,896	154,776,240	△ 709,344		
就労支援事業支出	7,080,000	7,400,604	△ 320,604		
支払利息支出	157,742	157,742	0		
その他の支出	1,486,372	1,478,247	8,125		
事業活動支出計(2)	738,397,175	740,343,029	△ 1,945,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,232,119	50,191,297	6,040,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,539,250	14,155,250	△ 2,616,000	
	施設整備等収入計(4)	11,539,250	14,155,250	△ 2,616,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,351,000	16,351,000	0	
固定資産取得支出	5,484,850	6,882,492	△ 1,397,642		
施設整備等支出計(5)	21,835,850	23,233,492	△ 1,397,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,296,600	△ 9,078,242	△ 1,218,358		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	433,411	433,411	0	
	その他の活動収入計(7)	433,411	433,411	0	
	支出				
	積立資産支出	6,300,000	5,502,022	797,978	
その他の活動による支出	598,520	3,276,580	△ 2,678,060		
その他の活動支出計(8)	6,898,520	8,778,602	△ 1,880,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,465,109	△ 8,345,191	1,880,082		
予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,970,410	32,767,864	3,202,546		
前期末支払資金残高(12)	416,176,505	423,475,636	△ 7,299,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,146,915	456,243,500	△ 4,096,585		

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	206,995,289	223,189,583	△ 16,194,294
	老人福祉事業収益	4,213,500	4,447,323	△ 233,823
	児童福祉事業収益	204,933,015	212,671,679	△ 7,738,664
	保育事業収益	11,908,493	11,538,414	370,079
	就労支援事業収益	7,013,867	7,313,516	△ 299,649
	障害福祉サービス等事業収益	256,079,642	265,359,173	△ 9,279,531
	医療事業収益	42,498,337	39,853,162	2,645,175
	その他の事業収益	49,466,328	43,276,135	6,190,193
	経常経費寄附金収益	506,848	1,274,394	△ 767,546
	サービス活動収益計(1)	783,615,319	808,923,379	△ 25,308,060
	費用			
	人件費	542,984,269	543,025,634	△ 41,365
	事業費	31,442,569	31,547,644	△ 105,075
事務費	154,776,240	149,555,291	5,220,949	
就労支援事業費用	7,400,604	7,584,522	△ 183,918	
減価償却費	40,428,076	40,807,820	△ 379,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,346,655	△ 17,784,396	△ 6,562,259	
サービス活動費用計(2)	752,685,103	754,736,515	△ 2,051,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,930,216	54,186,864	△ 23,256,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		22,350	△ 22,350
	受取利息配当金収益	161,437	144,799	16,638
	その他のサービス活動外収益	6,757,570	7,330,155	△ 572,585
	サービス活動外収益計(4)	6,919,007	7,497,304	△ 578,297
	費用			
	支払利息	157,742	211,884	△ 54,142
	その他のサービス活動外費用	1,478,247	2,278,233	△ 799,986
	サービス活動外費用計(5)	1,635,989	2,490,117	△ 854,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,283,018	5,007,187	275,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,213,234	59,194,051	△ 22,980,817	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,155,250	6,969,750	7,185,500
	特別収益計(8)	14,155,250	6,969,750	7,185,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	166,334	△ 166,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,155,250	6,969,750	7,185,500
その他の特別損失	2,573,560		2,573,560	
特別費用計(9)	16,728,812	7,136,084	9,592,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,573,562	△ 166,334	△ 2,407,228	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,639,672	59,027,717	△ 25,388,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	985,756,805	942,032,450	43,724,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,396,477	1,001,060,167	18,336,310
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,502,022	15,303,362	△ 9,801,340
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,013,894,455	985,756,805	28,137,650	

(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	513,182,996	484,408,333	28,774,663	流動負債	80,282,972	86,379,531	△ 6,096,559
現金預金	425,570,094	391,758,325	33,811,769	事業未払金	52,790,889	56,870,606	△ 4,079,717
事業未収金	76,230,392	80,269,078	△ 4,038,686	1年以内返済予定設備資金借入金	16,351,000	16,351,000	0
未収金	178,088	808,690	△ 630,602	預り金	1,316,701	1,032,080	284,621
未収補助金	5,462,529	5,742,708	△ 280,179	職員預り金	1,733,506	1,828,611	△ 95,105
貯蔵品	471,380	600,410	△ 129,030	前受収益	86,000	86,000	0
立替金	23,762	0	23,762	賞与引当金	6,992,476	9,095,834	△ 2,103,358
前払費用	5,227,637	5,227,637	0	未払消費税等	1,012,400	1,201,400	△ 189,000
仮払金	19,114	1,485	17,629				
固定資産	1,029,760,640	1,057,534,595	△ 27,773,955	固定負債	64,800,000	81,151,000	△ 16,351,000
基本財産	847,006,167	684,811,154	162,195,013	設備資金借入金	64,800,000	81,151,000	△ 16,351,000
土地	219,472,189	180,671,000	38,801,189	負債の部合計	145,082,972	167,530,531	△ 22,447,559
建物	1,037,327,817	838,238,987	199,088,830	純資産の部			
減価償却累計額	△ 419,793,839	△ 344,098,833	△ 75,695,006	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	182,754,473	372,723,441	△ 189,968,968	国庫補助金等特別積立金	264,762,686	274,954,091	△ 10,191,405
土地	0	38,801,189	△ 38,801,189	その他の積立金	109,203,523	103,701,501	5,502,022
建物	41,970,831	240,638,609	△ 198,667,778	施設・設備整備積立金(措置)	89,091,300	88,089,499	1,001,801
構築物	27,395,963	27,395,963	0	工賃変動積立金	611,413	611,402	11
機械及び装置	522,500	0	522,500	修繕積立金	19,500,810	15,000,600	4,500,210
車輛運搬具	5,044,394	4,783,394	261,000	次期繰越活動増減差額	1,013,894,455	985,756,805	28,137,650
器具及び備品	55,492,530	50,391,138	5,101,392	(うち当期活動増減差額)	33,639,672	59,027,717	△ 25,388,045
減価償却累計額	△ 78,906,530	△ 115,967,542	37,061,012				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	186,480	511,920	△ 325,440				
施設整備等積立資産(措置)	89,091,300	88,089,499	1,001,801				
工賃変動積立資産	611,413	611,402	11				
修繕積立資産	19,500,810	15,000,600	4,500,210				
差入保証金	9,848,000	9,848,000	0				
長期前払費用	2,259,014	1,989,405	269,609				
その他の固定資産	9,432,008	10,324,104	△ 892,096	純資産の部合計	1,397,860,664	1,374,412,397	23,448,267
資産の部合計	1,542,943,636	1,541,942,928	1,000,708	負債及び純資産の部合計	1,542,943,636	1,541,942,928	1,000,708