

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	146,200,000	145,440,458	759,542	
	保育事業収入	270,600,000	271,881,110	△1,281,110	
	受取利息配当金収入	6,000	2,112	3,888	
	その他の収入	6,910,000	6,570,539	339,461	
	事業活動収入計(1)	423,716,000	423,894,219	△178,219	
	支出				
	人件費支出	278,620,000	276,417,216	2,202,784	
	事業費支出	52,210,000	47,067,939	5,142,061	
	事務費支出	35,316,000	34,177,198	1,138,802	
支払利息支出	1,400,000	1,017,390	382,610		
その他の支出	3,150,000	3,082,260	67,740		
事業活動支出計(2)	370,696,000	361,762,003	8,933,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,020,000	62,132,216	△9,112,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,560,000	5,560,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,560,000	5,560,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,166,000	17,162,400	3,600	
固定資産取得支出	11,365,000	8,968,190	2,396,810		
ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	530,712	257,288		
施設整備等支出計(5)	29,319,000	26,661,302	2,657,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,759,000	△21,101,302	△2,657,698		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	520,000	30,540	489,460	
	その他の活動による収入	0	449,427	△449,427	
	その他の活動収入計(7)	520,000	479,967	40,033	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
	積立資産支出	23,200,000	22,975,860	224,140	
	その他の活動による支出	180,000	0	180,000	
その他の活動支出計(8)	26,800,000	26,395,860	404,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,280,000	△25,915,893	△364,107		
予備費支出(10)	2,360,000	—	1,262,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,719,000	15,115,021	△13,396,021		
前期末支払資金残高(12)	20,386,148	116,529,561	△96,143,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,105,148	131,644,582	△109,539,434		

(注) 予備費支出1,098,000円は、事務費支出、固定資産取得支出、積立資産支出に充当使用したものである。

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	145,440,458	130,773,222	14,667,236
		保育事業収益	271,881,110	255,458,928	16,422,182
		サービス活動収益計(1)	417,321,568	386,232,150	31,089,418
	費用	人件費	279,488,232	261,456,816	18,031,416
		事業費	47,067,939	43,364,868	3,703,071
		事務費	34,177,198	32,306,418	1,870,780
		減価償却費	29,281,258	29,625,057	△343,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,675,659	△11,463,267	△212,392
		サービス活動費用計(2)	378,338,968	355,289,892	23,049,076
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,982,600	30,942,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,112	1,815	297
		その他のサービス活動外収益	6,570,539	6,477,229	93,310
		サービス活動外収益計(4)	6,572,651	6,479,044	93,607
	費用	支払利息	1,017,390	1,116,762	△99,372
		その他のサービス活動外費用	3,548,545	4,255,036	△706,491
		サービス活動外費用計(5)	4,565,935	5,371,798	△805,863
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,006,716	1,107,246	899,470
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,989,316	32,049,504	8,939,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,560,000	491,000	5,069,000
		特別収益計(8)	5,560,000	491,000	5,069,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,560,000	491,000	5,069,000
		特別費用計(9)	5,560,000	491,000	5,069,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,989,316	32,049,504	8,939,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,429,485	29,379,981	32,049,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,418,801	61,429,485	40,989,316
	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)		20,000,000	0	20,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,418,801	61,429,485

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	158,794,549	142,891,339	15,903,210	流動負債	59,532,367	57,274,890	2,257,477
現金預金	110,125,800	104,862,463	5,263,337	事業未払金	26,227,305	25,409,460	817,845
事業未収金	34,287,921	30,648,771	3,639,150	1年以内返済予定設備資金借入金	17,162,400	17,162,400	0
未収補助金	8,144,680	415,707	7,728,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
貯蔵品	65,000	90,000	△25,000	1年以内返済予定リース債務	0	530,712	△530,712
立替金	368,821	402,350	△33,529	預り金	2,157	2,157	0
前払費用	1,670,567	2,610,038	△939,471	職員預り金	920,505	950,161	△29,656
短期貸付金	4,131,760	3,812,010	319,750	賞与引当金	11,800,000	9,800,000	2,000,000
仮払金	0	50,000	△50,000	固定負債	248,113,707	267,625,091	△19,511,384
固定資産	559,340,357	557,623,817	1,716,540	設備資金借入金	237,940,600	255,103,000	△17,162,400
基本財産	318,603,809	338,193,317	△19,589,508	長期運営資金借入金	6,270,000	9,690,000	△3,420,000
建物	308,603,809	328,193,317	△19,589,508	退職引当金	3,903,107	2,832,091	1,071,016
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	307,646,074	324,899,981	△17,253,907
その他の固定資産	240,736,548	219,430,500	21,306,048	純資産の部			
建物	147,232,884	150,007,248	△2,774,364	基本金	56,100,000	56,100,000	0
構築物	10,223,123	11,637,730	△1,414,607	基本金	56,100,000	56,100,000	0
器具及び備品	12,888,691	11,787,998	1,100,693	国庫補助金等特別積立金	216,970,031	223,085,690	△6,115,659
ソフトウェア	2,895,430	0	2,895,430	国庫補助金等特別積立金	216,970,031	223,085,690	△6,115,659
無形リース資産	0	530,712	△530,712	その他の積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
投資有価証券	60,000	60,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	12,327,420	9,848,385	2,479,035	次期繰越活動増減差額	82,418,801	61,429,485	20,989,316
保育所施設・設備整備積立預金	55,000,000	35,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	82,418,801	61,429,485	20,989,316
差入保証金	109,000	109,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,989,316	32,049,504	8,939,812
長期前払費用	0	449,427	△449,427	純資産の部合計	410,488,832	375,615,175	34,873,657
資産の部合計	718,134,906	700,515,156	17,619,750	負債及び純資産の部合計	718,134,906	700,515,156	17,619,750