

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

第1号第1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 803,838,000 | 787,751,608 | 16,086,392 | |
| | | 0178 児童福祉事業収入 | 13,863,000 | 13,615,512 | 247,488 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 142,752,000 | 149,518,073 | △6,766,073 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | | 220,000 | △220,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 538,000 | 800,000 | △262,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 690,000 | 837,640 | △147,640 | |
| | | 0201 その他の収入 | 1,819,000 | 2,187,353 | △368,353 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 963,500,000 | 954,930,186 | 8,569,814 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 737,412,000 | 707,518,522 | 29,893,478 |
| | | 0130 事業費支出 | 134,714,000 | 124,888,593 | 9,825,407 | |
| | | 0131 事務費支出 | 32,067,000 | 26,139,789 | 5,927,211 | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 935,000 | 650,123 | 284,877 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 1,697,000 | 1,614,960 | 82,040 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 906,825,000 | 860,811,987 | 46,013,013 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,675,000 | 94,118,199 | △37,443,199 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0208 その他の施設整備等による収入 | | 354,960 | △354,960 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 354,960 | △354,960 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 148,540,000 | 142,748,140 | 5,791,860 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 1,058,000 | 2,876,741 | △1,818,741 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 164,598,000 | 160,624,881 | 3,973,119 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △164,598,000 | △160,269,921 | △4,328,079 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 139,050,000 | 111,000,000 | 28,050,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 12,587,000 | 10,537,384 | 2,049,616 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 78,146,000 | 78,145,163 | 837 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | | 75,372 | △75,372 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 229,783,000 | 199,757,919 | 30,025,081 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | | 45,000,000 | △45,000,000 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 12,586,000 | 10,537,384 | 2,048,616 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 78,146,000 | 78,145,163 | 837 | |
| | 0162 その他の活動による支出 | | △1 | 1 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 90,732,000 | 133,682,546 | △42,950,546 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 139,051,000 | 66,075,373 | 72,975,627 | | |
| | 予備費支出(10) | 30,078,000 | — | 30,078,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,050,000 | △76,349 | 1,126,349 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 381,345,000 | 336,399,582 | 44,945,418 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 382,395,000 | 336,323,233 | 46,071,767 | | |

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

第 2号第 1様式

(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 | 0056 介護保険事業収益 | 787,751,608 | 784,937,627 | 2,813,981 |
| | | 0069 児童福祉事業収益 | 13,615,512 | 12,751,750 | 863,762 |
| | | 0072 保育事業収益 | 149,518,073 | 145,692,060 | 3,826,013 |
| | | 0087 その他の事業収益 | 220,000 | | 220,000 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 800,000 | 890,000 | △90,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 951,905,193 | 944,271,437 | 7,633,756 |
| | 費 | 0015 人件費 | 718,750,522 | 698,516,549 | 20,233,973 |
| | | 0016 事業費 | 124,888,593 | 120,523,873 | 4,364,720 |
| | | 0017 事務費 | 26,139,789 | 27,778,161 | △1,638,372 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 650,123 | 911,004 | △260,881 |
| | 0027 減価償却費 | 113,431,651 | 113,256,081 | 175,570 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,856,868 | △20,068,948 | 212,080 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 964,003,810 | 940,916,720 | 23,087,090 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △12,098,617 | 3,354,717 | △15,453,334 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | | 87,520 | △87,520 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 837,640 | 704,601 | 133,039 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,187,353 | 2,179,766 | 7,587 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,024,993 | 2,971,887 | 53,106 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 1,614,960 | 1,957,624 | △342,664 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,614,960 | 1,957,624 | △342,664 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,410,033 | 1,014,263 | 395,770 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △10,688,584 | 4,368,980 | △15,057,564 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 5,470,000 | △5,470,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 10,537,384 | 12,776,050 | △2,238,666 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 78,145,163 | 9,835,624 | 68,309,539 |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 39,169 | | 39,169 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 75,372 | 11,550 | 63,822 |
| | | 特別収益計 (8) | 88,797,088 | 28,093,224 | 60,703,864 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 14 | 1 | 13 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 10,537,384 | 12,776,050 | △2,238,666 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 78,145,163 | 9,835,624 | 68,309,539 |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 39,169 | | 39,169 |
| | 0052 その他の特別損失 | △1 | | △1 | |
| | 特別費用計 (9) | 88,721,729 | 22,611,675 | 66,110,054 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 75,359 | 5,481,549 | △5,406,190 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △10,613,225 | 9,850,529 | △20,463,754 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,701,587,600 | 1,751,737,071 | △50,149,471 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,690,974,375 | 1,761,587,600 | △70,613,225 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 111,000,000 | | 111,000,000 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 45,000,000 | 60,000,000 | △15,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,756,974,375 | 1,701,587,600 | 55,386,775 |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 0001 流動資産 | 410,039,422 | 395,444,702 | 136,912,189 | 111,009,120 |
| 1111 現金 | 227,092 | 234,161 | 32,638,338 | 10,671,291 |
| 1112 法人預金 | 290,615,717 | 278,237,982 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 1131 事業未収金 | 113,318,985 | 114,829,437 | 14,071 | 15,487 |
| 1133 未収補助金 | 2,162,437 | 1,363,821 | 34,803,695 | 42,871,212 |
| 1163 前払費用 | 1,250,683 | 589,123 | 6,260,085 | 5,487,130 |
| 1181 仮払金 | 2,464,508 | 190,178 | 48,196,000 | 36,964,000 |
| 0002 固定資産 | 3,062,599,220 | 3,096,760,964 | 221,698,000 | 236,698,000 |
| 0003 基本財産 | 2,220,227,783 | 2,171,935,226 | 221,698,000 | 236,698,000 |
| 1211 土地 | 213,235,073 | 213,235,073 | | |
| 1212 建物 | 2,006,992,710 | 1,958,700,153 | | |
| 0004 その他の固定資産 | 842,371,437 | 924,825,738 | 358,610,189 | 347,707,120 |
| 1311 土地 | 5,752,937 | 5,752,937 | 214,635,818 | 214,635,818 |
| 1312 建物 | 5,526,244 | 5,456,847 | 214,635,818 | 214,635,818 |
| 1313 構築物 | 63,595,019 | 70,792,233 | 438,519,222 | 458,376,090 |
| 1314 機械及び装置 | 23,462,255 | 28,912,446 | 438,519,222 | 458,376,090 |
| 1315 車輦運搬具 | 4,542,826 | 5,609,480 | 703,899,038 | 769,899,038 |
| 1316 器具及び備品 | 27,474,133 | 30,606,015 | 153,390,772 | 153,390,772 |
| 1321 権利 | 161,600 | 161,600 | 550,508,266 | 616,508,266 |
| 1322 ソフトウェア | 4,215,784 | 6,415,322 | 1,756,974,375 | 1,701,587,600 |
| 1228 介護福祉士修学資金貸付金 | 560,000 | 560,000 | 1,756,974,375 | 1,701,587,600 |
| 1219 人件費積立資産 | 153,390,772 | 153,390,772 | △10,613,225 | 9,850,829 |
| 1227 施設整備等積立資産 | 550,508,266 | 616,508,266 | | △20,463,754 |
| 1334 長期前払費用 | 3,181,601 | 659,820 | | |
| 資産の部合計 | 3,472,638,642 | 3,492,205,666 | 3,114,028,453 | 3,144,498,546 |
| | | | 純資産の部合計 | △30,470,093 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | △19,567,024 |
| | | | 0006 流動負債 | 11,009,120 |
| | | | 2112 事業未払金 | 10,671,291 |
| | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,000,000 |
| | | | 2132 預り金 | 15,487 |
| | | | 2133 職員預り金 | 42,871,212 |
| | | | 2151 仮受金 | 5,487,130 |
| | | | 2152 賞与引当金 | 36,964,000 |
| | | | 0007 固定負債 | 236,698,000 |
| | | | 2311 設備資金借入金 | 236,698,000 |
| | | | 負債の部合計 | 347,707,120 |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 0009 基本金 | 214,635,818 |
| | | | 3111 基本金 | 214,635,818 |
| | | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 438,519,222 |
| | | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 438,519,222 |
| | | | 0011 その他の積立金 | 703,899,038 |
| | | | 3222 人件費積立金 | 153,390,772 |
| | | | 3226 施設整備等積立金 | 550,508,266 |
| | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,701,587,600 |
| | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,701,587,600 |
| | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 9,850,829 |
| | | | 純資産の部合計 | △30,470,093 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | △19,567,024 |