

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	194,356,000	189,710,779	4,645,221
		0178 児童福祉事業収入	432,209,000	444,845,780	-12,636,780
		0198 借入金利息補助金収入	470,000	470,175	-175
		0199 経常経費寄附金収入	484,000	484,000	0
	入	0200 受取利息配当金収入	33,000	26,968	6,032
		0201 その他の収入	9,352,000	9,903,824	-551,824
		事業活動収入計(1)	636,904,000	645,441,526	-8,537,526
	支	0129 人件費支出	435,571,000	433,320,501	2,250,499
		0130 事業費支出	107,077,000	101,641,771	5,435,229
	出	0131 事務費支出	62,070,000	64,301,819	-2,231,819
		0137 支払利息支出	941,000	940,351	649
	0138 その他の支出	270,000	994,080	-724,080	
	事業活動支出計(2)	605,929,000	601,198,522	4,730,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,975,000	44,243,004	-13,268,004	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	89,205,000	90,705,000	-1,500,000
		0206 設備資金借入金収入	35,500,000	35,500,000	0
	入	0207 固定資産売却収入	0	18,680	-18,680
		施設整備等収入計(4)	124,705,000	126,223,680	-1,518,680
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	302,514,000	293,281,820	9,232,180
	施設整備等支出計(5)	313,506,000	304,273,820	9,232,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-188,801,000	-178,050,140	-10,750,860	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	126,947,000	125,200,000	1,747,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	25,921,000	0	25,921,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	770,000	0	770,000
	入	0224 その他の活動による収入	1,200,000	900,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	154,838,000	126,100,000	28,738,000
	支	0152 積立資産支出	14,083,000	14,174,880	-91,880
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,719,000	0	3,719,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	770,000	0	770,000
	出	0162 その他の活動による支出	1,210,000	2,069,510	-859,510
		その他の活動支出計(8)	19,782,000	16,244,390	3,537,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,056,000	109,855,610	25,200,390	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,770,000	-23,951,526	1,181,526	
	前期末支払資金残高(12)	152,478,000	167,399,761	-14,921,761	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,708,000	143,448,235	-13,740,235	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	189,710,779	184,362,481	5,348,298
	益	0069 児童福祉事業収益	444,845,780	403,715,769	41,130,011
		0089 経常経費寄附金収益	484,000	865,000	-381,000
		サービス活動収益計(1)	635,040,559	588,943,250	46,097,309
	費用	0015 人件費	439,281,981	390,607,699	48,674,282
		0016 事業費	101,773,771	86,499,694	15,274,077
		0017 事務費	65,101,096	59,331,275	5,769,821
		0027 減価償却費	34,387,815	33,640,060	747,755
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,446,721	-14,813,272	366,551
	サービス活動費用計(2)	626,097,942	555,265,456	70,832,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,942,617	33,677,794	-24,735,177	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	470,175	511,210	-41,035
	益	0093 受取利息配当金収益	26,968	26,824	144
		0098 その他のサービス活動外収益	9,003,978	7,869,476	1,134,502
		サービス活動外収益計(4)	9,501,121	8,407,510	1,093,611
	費用	0033 支払利息	940,351	1,022,420	-82,069
		0038 その他のサービス活動外費用	994,080	1,012,720	-18,640
	サービス活動外費用計(5)	1,934,431	2,035,140	-100,709	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,566,690	6,372,370	1,194,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,509,307	40,050,164	-23,540,857
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	90,705,000	8,720,000
益		0104 固定資産売却益	18,680	0	18,680
		0111 その他の特別収益	899,846	4,536	895,310
		特別収益計(8)	91,623,526	8,724,536	82,898,990
費用		4921 資産評価損	48,838,820	0	48,838,820
		0042 固定資産売却損・処分損	730,611	248,731	481,880
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	87,923,000	0	87,923,000
		0052 その他の特別損失	869,510	600,000	269,510
特別費用計(9)		138,361,941	848,731	137,513,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-46,738,415	7,875,805	-54,614,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,229,108	47,925,969	-78,155,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		478,568,530	453,642,961	24,925,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		448,339,422	501,568,930	-53,229,508
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		125,200,000	0	125,200,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,400	23,000,400	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		563,539,022	478,568,530	84,970,492

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
0001 流動資産	178,267,600	200,852,623	-22,585,023	0006 流動負債	71,286,033	65,655,196	5,630,837
1111 現金預金	88,589,804	126,286,092	-37,696,288	2112 事業未払金	29,574,629	27,153,603	2,421,026
1131 事業未収金	75,284,064	64,046,155	11,237,909	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,536,000	10,992,000	2,544,000
1133 未収補助金	11,506,950	8,156,950	3,350,000	2132 預り金	4,979,404	6,100,593	-1,121,189
1141 貯蔵品	1,908,500	1,764,920	143,580	2152 賞与引当金	23,196,000	21,409,000	1,787,000
1161 立替金	2,230	17,920	-15,690	0007 固定負債	164,730,640	141,686,520	23,044,120
1162 前払金	249,260	0	249,260	2311 設備資金借入金	141,960,000	119,996,000	21,964,000
1163 前払費用	461,460	381,920	79,540	2321 退職給付引当金	20,820,640	19,440,520	1,380,120
1164 前払費用 (非資金)	265,332	198,666	66,666	2318 新卒保育士就職準備金借入金	1,950,000	2,250,000	-300,000
0002 固定資産	1,211,923,248	1,117,416,097	94,507,151	負債の部合計	236,016,673	207,341,716	28,674,957
0003 基本財産	958,640,881	699,546,034	259,094,847	純 資 産 の 部			
1211 土地	200,866,159	200,866,159	0	0009 基本金	107,777,467	107,777,467	0
1212 建物	756,774,722	497,679,875	259,094,847	3111 基本金	107,777,467	107,777,467	0
1222 投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	338,615,536	265,139,257	73,476,279
0004 その他の固定資産	253,282,367	417,870,063	-164,587,696	3211 国庫補助金等特別積立金	338,615,536	265,139,257	73,476,279
1311 土地	3,532,180	52,371,000	-48,838,820	0011 その他の積立金	144,242,150	259,441,750	-115,199,600
1313 構築物	32,809,691	28,693,811	4,115,880	3221 人件費積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
1314 機械及び装置	7,800,134	11,191,124	-3,390,990	3224 施設整備等積立金	139,242,150	258,441,750	-119,199,600
1315 車輛運搬具	3,273,153	2,485,235	787,918	0012 次期繰越活動増減差額	563,539,022	478,568,530	84,970,492
1316 器具及び備品	40,065,096	30,622,470	9,442,626	3311 次期繰越活動増減差額	563,539,022	478,568,530	84,970,492
1317 建設仮勘定	0	13,000,000	-13,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-30,229,108	47,925,969	-78,155,077
1322 ソフトウェア	104,569	121,066	-16,497	純資産の部合計	1,154,174,175	1,110,927,004	43,247,171
1329 退職給付引当資産	20,820,640	19,440,520	1,380,120	負債及び純資産の部合計	1,390,190,848	1,318,268,720	71,922,128
1332 人件費積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000				
1338 施設整備等積立資産	139,242,150	258,441,750	-119,199,600				
1333 差入保証金	10,000	10,000	0				
1334 長期前払費用	580,894	457,337	123,557				
1341 その他の固定資産	43,860	35,750	8,110				
資産の部合計	1,390,190,848	1,318,268,720	71,922,128				