

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

法人合計

(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	719,132,000	713,213,280	5,918,720	
	老人福祉事業収入	296,364,000	294,574,774	1,789,226	
	保育事業収入	1,872,731,000	1,904,483,925	△ 31,752,925	
	借入金利息補助金収入	1,432,000	1,216,461	215,539	
	受取利息配当金収入	4,337,000	4,318,893	18,107	
	その他の収入	66,013,000	78,064,946	△ 12,051,946	
	事業活動収入計(1)	2,960,009,000	2,995,872,279	△ 35,863,279	
	人件費支出	1,692,667,000	1,713,519,833	△ 20,852,833	
	事業費支出	344,986,000	342,783,193	2,202,807	
	事務費支出	514,374,000	499,818,419	14,555,581	
支払利息支出	12,130,000	12,342,436	△ 212,436		
その他の支出	21,291,000	20,446,995	844,005		
法人税住民税事業税支出	616,000	545,800	70,200		
事業活動支出計(2)	2,586,064,000	2,589,456,676	△ 3,392,676		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	373,945,000	406,415,603	△ 32,470,603		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	25,115,000	25,746,530	△ 631,530	
	施設整備等収入計(4)	25,115,000	25,746,530	△ 631,530	
	設備資金借入金元金償還支出	147,739,000	147,737,788	1,212	
	固定資産取得支出	85,384,000	85,737,042	△ 353,042	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,623,000	11,414,994	208,006	
施設整備等支出計(5)	244,746,000	244,889,824	△ 143,824		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 219,631,000	△ 219,143,294	△ 487,706		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	64,628,000	65,119,590	△ 491,590	
	事業区分間繰入金収入	18,294,000	0	18,294,000	
	拠点区分間繰入金収入	294,266,000	0	294,266,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,327,000	0	18,327,000	
	その他の活動収入計(7)	395,515,000	65,119,590	330,395,410	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	積立資産支出	226,286,000	144,830,740	81,455,260	
	事業区分間繰入金支出	18,294,000	0	18,294,000	
	拠点区分間繰入金支出	294,266,000	0	294,266,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,327,000	0	18,327,000	
その他の活動による支出	49,000	1,711,000	△ 1,662,000		
その他の活動支出計(8)	567,230,000	156,549,740	410,680,260		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 171,715,000	△ 91,430,150	△ 80,284,850		
予備費支出(10)	19,500,000		10,500,000		
	△ 9,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,901,000	95,842,159	△ 123,743,159		
前期末支払資金残高(12)	502,825,938	501,143,777	1,682,161		
当期末支払資金残高(11) + (12)	474,924,938	596,985,936	△ 122,060,998		

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

法人合計

(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	713,213,280	721,733,047	△ 8,519,767
	老人福祉事業収益	294,574,774	291,467,913	3,106,861
	保育事業収益	1,904,483,925	1,860,971,727	43,512,198
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,921,487,979	2,883,388,687	38,099,292
	費			
	用			
	人件費	1,793,146,526	1,687,611,464	105,535,062
事業費	348,804,907	319,861,973	28,942,934	
事務費	500,010,976	518,781,446	△ 18,770,470	
減価償却費	256,333,800	253,465,331	2,868,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,403,231	△ 127,853,275	△ 2,549,956	
サービス活動費用計 (2)	2,767,892,978	2,651,866,939	116,026,039	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	153,595,001	231,521,748	△ 77,926,747	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	1,216,461	1,475,711	△ 259,250
	受取利息配当金収益	4,318,893	4,508,115	△ 189,222
	その他のサービス活動外収益	68,578,999	56,361,623	12,217,376
	サービス活動外収益計 (4)	74,114,353	62,345,449	11,768,904
	費			
	用			
	支払利息	12,656,354	13,698,797	△ 1,042,443
	その他のサービス活動外費用	20,280,048	20,536,082	△ 256,034
サービス活動外費用計 (5)	32,936,402	34,234,879	△ 1,298,477	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41,177,951	28,110,570	13,067,381	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	194,772,952	259,632,318	△ 64,859,366	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	25,746,530	234,361,510	△ 208,614,980
	特別収益計 (8)	25,746,530	234,361,510	△ 208,614,980
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	7,416,167	0	7,416,167	
国庫補助金等特別積立金積立額	226,330,830	12,950,510	213,380,320	
特別費用計 (9)	233,746,997	12,950,510	220,796,487	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 208,000,467	221,411,000	△ 429,411,467	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,227,515	481,043,318	△ 494,270,833	
法人税、住民税及び事業税 (12)	545,800	615,300	△ 69,500	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△ 13,773,315	480,428,018	△ 494,201,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,535,719,557	1,182,791,539	352,928,018
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,521,946,242	1,663,219,557	△ 141,273,315
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	75,500,000	49,000,000	26,500,000
	その他の積立金積立額 (18)	137,500,000	176,500,000	△ 39,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,459,946,242	1,535,719,557	△ 75,773,315	

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人合計

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	774,480,420	924,188,056	△149,707,636		流動負債	361,135,820	606,947,917	△245,812,097
現金預金	500,055,995	463,883,225	36,172,770		事業未払金	141,527,941	391,033,445	△249,505,504
貯蔵品	857,222	1,472,226	△615,004		1年以内返済予定設備資金借入金	147,793,822	147,540,788	253,034
事業未収金	246,905,153	447,618,937	△200,713,784		1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
立替金	25,560	35,960	△10,400		1年以内返済予定リース債務	9,709,328	10,090,464	△381,136
前払費用	10,322,141	8,781,998	1,540,143		預り金	2,324,213	66,636	2,257,577
1年内前払費用	131,340	413,097	△281,757		職員預り金	31,352,090	29,379,791	1,972,299
仮払金	16,183,009	1,982,613	14,200,396		前受金	768,000	768,000	0
固定資産	5,797,026,005	5,888,228,787	△91,202,782		仮受金	0	2,210	△2,210
基本財産	4,062,136,069	3,837,809,383	224,326,686		賞与引当金	16,261,526	16,677,483	△415,957
土地	631,891,409	631,891,409	0		未払消費税	845,100	765,800	79,300
建物	3,430,244,660	3,205,917,974	224,326,686		未払法人税等	545,800	615,300	△69,500
その他の固定資産	1,734,889,936	2,050,419,404	△315,529,468		固定負債	1,850,794,233	1,928,046,838	△77,252,605
土地	221,259,379	221,259,379	0		設備資金借入金	1,620,164,662	1,768,155,484	△147,990,822
建物	249,057,402	257,180,343	△8,122,941		長期運営資金借入金	2,446,000	12,454,000	△10,008,000
構築物	133,335,770	121,041,457	12,294,313		リース債務	17,566,886	14,670,544	2,896,342
車両運搬具	747,381	451,797	295,584		役員退職慰労引当金	62,331,500	0	62,331,500
器具及び備品	64,196,974	82,825,564	△18,628,590		退職給付引当金	148,285,185	132,766,810	15,518,375
建設仮勘定	0	380,236,557	△380,236,557		負債の部合計	2,211,930,053	2,534,994,755	△323,064,702
車両リース資産	2,614,191	6,511,134	△3,896,943		純資産の部			
リース資産	24,551,684	17,759,429	6,792,255		基本金	20,884,531	20,884,531	0
権利	175,898	195,898	△20,000		国庫補助金等特別積立金	2,098,745,599	2,002,818,000	95,927,599
水道施設利用権	1,269,010	1,424,584	△155,574		その他の積立金	780,000,000	718,000,000	62,000,000
ソフトウェア	2,276,904	5,435,119	△3,158,215		人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	99,966,217	99,966,217	0		修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	148,285,185	132,766,810	15,518,375		保育所施設設備整備積立金	721,500,000	661,000,000	60,500,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0		施設設備整備積立金	43,500,000	42,000,000	1,500,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0		次期繰越活動増減差額	1,459,946,242	1,535,719,557	△75,773,315
保育所施設設備整備積立資産	721,500,000	661,000,000	60,500,000		(うち当期活動増減差額)	△13,773,315	480,428,018	△494,201,333
施設設備整備積立資産	43,500,000	42,000,000	1,500,000		純資産の部合計	4,359,576,372	4,277,422,088	82,154,284
敷金	6,754,900	5,136,900	1,618,000		負債及び純資産の部合計	6,571,506,425	6,812,416,843	△240,910,418
長期前払費用	399,041	228,216	170,825					
資産の部合計	6,571,506,425	6,812,416,843	△240,910,418					