

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	収入	介護保険事業収入	2,236,135,293	2,203,673,397	32,461,896
		保育事業収入	921,125,020	928,744,550	-7,619,530
		就労支援事業収入	16,011,000	13,937,223	2,073,777
		障害福祉サービス等事業収入	220,830,166	216,025,493	4,804,673
		借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0
		経常経費寄附金収入	605,000	415,000	190,000
		受取利息配当金収入	78,042	69,209	8,833
		その他の収入	31,414,300	32,096,517	-682,217
		事業活動収入計(1)	3,426,598,821	3,395,361,389	31,237,432
	支出	人件費支出	2,397,118,325	2,432,047,341	-34,929,016
		事業費支出	636,960,739	643,308,533	-6,347,794
		事務費支出	225,637,700	206,022,949	19,614,751
		就労支援事業支出	17,100,000	15,502,331	1,597,669
		支払利息支出	15,762,104	15,519,009	243,095
		その他の支出	21,846,100	21,598,961	247,139
事業活動支出計(2)		3,314,424,968	3,333,999,124	-19,574,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,173,853	61,362,265	50,811,588		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	830,000	840,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	830,000	840,000	-10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,594,000	130,790,000	-196,000
		固定資産取得支出	29,246,205	27,861,790	1,384,415
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,640	695,640	0
		施設整備等支出計(5)	160,535,845	159,347,430	1,188,415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,705,845	-158,507,430	-1,198,415		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	支出	積立資産支出	0	33,000,000	-33,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	33,000,000	-33,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-28,000,000	31,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,531,992	-125,145,165	80,613,173		
前期末支払資金残高(12)	0	1,328,560,774	-1,328,560,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-44,531,992	1,203,415,609	-1,247,947,601		

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	2,203,673,397	2,220,498,824	-16,825,427
		保育事業収益	928,744,550	942,295,439	-13,550,889
		就労支援事業収益	13,937,223	14,810,874	-873,651
		障害福祉サービス等事業収益	216,025,493	217,873,838	-1,848,345
		経常経費寄附金収益	416,000	735,000	-319,000
		サービス活動収益計(1)	3,362,796,663	3,396,213,975	-33,417,312
	費用	人件費	2,414,575,341	2,419,294,620	-4,719,279
		事業費	643,309,533	624,846,056	18,463,477
		事務費	206,022,949	206,843,004	-820,055
		就労支援事業費用	15,697,604	16,547,880	-850,276
		減価償却費	263,896,527	274,604,564	-10,708,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,211,182	-101,961,191	-77,249,991
		サービス活動費用計(2)	3,364,290,772	3,440,174,933	-75,884,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,494,109	-43,960,958	42,466,849
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	-200,000
		受取利息配当金収益	69,209	57,249	11,960
		投資有価証券評価益		13,770,000	-13,770,000
		その他のサービス活動外収益	32,096,517	30,524,405	1,572,112
		サービス活動外収益計(4)	32,565,726	44,951,654	-12,385,928
	費用	支払利息	15,519,009	17,559,370	-2,040,361
		投資有価証券評価損	1,740,000		1,740,000
		その他のサービス活動外費用	21,598,961	23,166,787	-1,567,826
		サービス活動外費用計(5)	38,857,970	40,726,157	-1,868,187
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,292,244	4,225,497	-10,517,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,786,353	-39,735,461	31,949,108	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		16,434,900	-16,434,900
		施設整備等寄附金収益		10,123,912	-10,123,912
		固定資産売却益	840,000	330,000	510,000
		その他の特別収益	295,000	100,000	195,000
		特別収益計(8)	1,135,000	26,988,812	-25,853,812
	費用	基本金組入額		10,123,912	-10,123,912
		固定資産売却損・処分損	17	149,854	-149,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,850,173	30,699,075	65,151,098
		特別費用計(9)	95,850,190	40,972,841	54,877,349
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-94,715,190	-13,984,029	-80,731,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-102,501,543	-53,719,490	-48,782,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,672,170,254	2,772,889,744	-100,719,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,569,668,711	2,719,170,254	-149,501,543	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	47,000,000	-14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,541,668,711	2,672,170,254	-130,501,543	

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	1,352,251,716	1,477,547,619	-125,295,903	流動負債	391,225,641	409,165,981	-17,940,340
現金預金	812,956,039	979,470,886	-166,514,847	事業未払金	102,801,444	104,809,201	-2,007,757
現金	605,011	552,960	52,051	1年以内返済予定設備資金借入金	130,790,000	130,790,000	
預金	812,351,028	978,917,926	-166,566,898	1年以内返済予定リース債務	695,640	695,640	
事業未収金	461,527,360	457,572,070	3,955,290	預り金	2,055,090	2,320,680	-265,590
未収補助金	84,141,680	46,944,724	37,196,956	職員預り金	50,715,095	48,922,427	1,792,668
仕掛品	201,975	294,400	-92,425	仮受金	12,372	33	12,339
原材料	169,652	54,625	115,027	賞与引当金	104,156,000	121,628,000	-17,472,000
立替金	350,000	350,000		固定負債	790,335,640	921,821,280	-131,485,640
仮払金	24,531	275,435	-250,904	設備資金借入金	789,640,000	920,430,000	-130,790,000
徴収不能引当金	-7,119,521	-7,414,521	295,000	リース債務	695,640	1,391,280	-695,640
固定資産	4,085,474,921	4,295,467,550	-209,992,629	負債の部合計	1,181,561,281	1,330,987,261	-149,425,980
基本財産	3,633,735,284	3,860,641,293	-226,906,009	純資産の部			
土地	774,013,245	774,013,245		基本金	448,639,713	448,639,713	
建物	2,859,722,039	3,086,628,048	-226,906,009	基本金	448,639,713	448,639,713	
その他の固定資産	451,739,637	434,826,257	16,913,380	国庫補助金等特別積立金	999,256,932	1,082,617,941	-83,361,009
建物	4,941,523	5,482,577	-541,054	国庫補助金等特別積立金	999,256,932	1,082,617,941	-83,361,009
構築物	11,583,975	12,920,567	-1,336,592	その他の積立金	266,600,000	238,600,000	28,000,000
機械及び装置	23,642,503	25,206,593	-1,564,090	修繕積立金	259,800,000	228,800,000	31,000,000
車輛運搬具	11,448,344	12,647,407	-1,199,063	備品購入積立金	6,800,000	9,800,000	-3,000,000
器具及び備品	86,407,789	90,354,026	-3,946,237	次期繰越活動増減差額	2,541,668,711	2,672,170,254	-130,501,543
権利	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	2,541,668,711	2,672,170,254	-130,501,543
無形リース資産	1,391,280	2,086,920	-695,640	（うち当期活動増減差額）	-102,501,543	-53,719,490	-48,782,053
投資有価証券	45,280,000	47,020,000	-1,740,000				
修繕積立資産	259,800,000	228,800,000	31,000,000				
備品購入積立資産	6,800,000	9,800,000	-3,000,000				
その他の固定資産	424,223	488,167	-63,944	純資産の部合計	4,256,165,356	4,442,027,908	-185,862,552
資産の部合計	5,437,726,637	5,773,015,169	-335,288,532	負債及び純資産の部合計	5,437,726,637	5,773,015,169	-335,288,532