

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	98,270,590	95,558,656	2,711,934	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	120,223,975	120,095,245	128,730	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	65,000	50,920	14,080	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	1,855	36,145	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,244,600	1,175,884	68,716	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	219,852,165	216,892,560	2,959,605		
支出					
人件費支出	153,259,200	152,226,576	1,032,624		
事業費支出	18,967,835	17,386,341	1,581,494		
事務費支出	17,231,295	15,638,183	1,593,112		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	410,000	298,632	111,368		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,161,500	1,161,000	500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	191,029,830	186,710,732	4,319,098		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,822,335	30,181,828	-1,359,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	434,000	434,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	434,000	434,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	11,968,170	11,797,300	170,870		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,235,200	2,012,080	223,120		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,523,370	21,129,380	393,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,089,370	-20,695,380	-393,990		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	405,440	380,450	24,990	
その他の活動収入計（7）	405,440	380,450	24,990		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による支出	638,405	629,255	9,150	
	その他の活動支出計(8)	8,138,405	8,129,255	9,150	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,732,965	-7,748,805	15,840	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,737,643	-1,737,643		
前期末支払資金残高(12)	63,665,271	63,665,271	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,665,271	65,402,914	-1,737,643		

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	収益			
	介護保険事業収益	95,558,656	99,597,376	-4,038,720
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	120,095,245	110,217,350	9,877,895
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	215,663,901	209,824,726	5,839,175	
費用				
人件費	153,853,576	140,887,187	12,966,389	
事業費	17,386,341	19,444,091	-2,057,750	
事務費	15,638,183	12,849,784	2,788,399	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,328,880	22,392,530	-63,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,134,456	-10,714,958	-419,498	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	198,072,524	184,858,634	13,213,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,591,377	24,966,092	-7,374,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,920	60,856	-9,936
	受取利息配当金収益	1,855	1,804	51
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,175,884	1,609,100	-433,216
サービス活動外収益計（4）	1,228,659	1,671,760	-443,101	
費用				
支払利息	298,632	339,402	-40,770	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,161,000	1,097,100	63,900	
サービス活動外費用計（5）	1,459,632	1,436,502	23,130	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-230,973	235,258	-466,231	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,360,404	25,201,350	-7,840,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	434,000	2,675,000	-2,241,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	434,000	2,675,000	-2,241,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	2	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		434,000	2,675,000	-2,241,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	434,001	2,675,002	-2,241,001		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-2	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,360,403	25,201,348	-7,840,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,675,956	103,974,608	1,701,348	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,036,359	129,175,956	-6,139,597	
	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)	7,500,000	23,500,000	-16,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,536,359	105,675,956	9,860,403	

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	70,377,336	68,197,363	2,179,973	流動負債	20,948,902	18,773,972	2,174,930
現金預金	56,653,889	53,508,734	3,145,155	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,964,422	4,528,872	435,550
事業未収金	11,525,355	12,858,287	-1,332,932	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,871,250	1,458,500	412,750	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,082,480	1,976,880	105,600
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	10,000	3,220	6,780
前払費用	326,842	371,842	-45,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	6,572,000	4,945,000	1,627,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	316,710,500	387,865,276	-71,154,776	固定負債	51,294,910	60,204,590	-8,909,680
基本財産	200,782,513	208,009,906	-7,227,393	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,735,000	11,735,000	0	設備資金借入金	47,816,000	55,136,000	-7,320,000
建物	189,047,513	196,274,906	-7,227,393	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,478,910	5,068,590	-1,589,680
その他の固定資産	115,927,987	179,855,370	-63,927,383	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,723,131	2,547,504	175,627	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,274,607	1,904,132	370,475	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,488,275	13,137,714	-1,649,439				
建設仮勘定			0	負債の部合計	72,243,812	78,978,562	-6,734,750
有形リース資産	3,679,740	4,996,020	-1,316,280	純資産の部			
権利	907,002	1,011,373	-104,371	基本金	10,996,020	10,996,020	0
ソフトウェア	69,300	144,900	-75,600	第1号基本金	10,996,020	10,996,020	0
無形リース資産	1,817,800	1,994,400	-176,600	国庫補助金等特別積立金	96,411,645	107,112,101	-10,700,456
投資有価証券			0	その他の積立金	91,900,000	153,300,000	-61,400,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金		68,900,000	-68,900,000
人件費積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	設備整備等積立金	76,400,000	68,900,000	7,500,000
修繕積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	115,536,359	105,675,956	9,860,403
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,360,403	25,201,348	-7,840,945
保育所施設・設備整備積立資産		68,900,000	-68,900,000				
設備整備等積立資産	76,400,000	68,900,000	7,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,068,132	819,327	248,805				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	387,087,836	456,062,639	-68,974,803	負債及び純資産の部合計	387,087,836	456,062,639	-68,974,803