

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 | 417,069,000 | 395,102,879 | 21,966,121 | | |
| | 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 | 150,940,996 | 160,745,170 | -9,804,174 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,305 | 1,088 | 1,217 | | |
| | 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 | 2,329,400 | 2,683,895 | -354,495 | | |
| 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） | 570,341,701 | 558,533,032 | 11,808,669 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 436,426,750 | 432,345,536 | 4,081,214 | | |
| | 事業費支出 | 66,431,404 | 65,917,079 | 514,325 | | |
| | 事務費支出 | 26,054,151 | 28,853,707 | -2,799,556 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 本部費支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 648,000 | 993,837 | -345,837 | | |
| | 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 | | 88,196 | -88,196 | | |
| 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） | 529,560,305 | 528,198,355 | 1,361,950 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 40,781,396 | 30,334,677 | 10,446,719 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 391,350 | -391,350 | | |
| | 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） | 0 | 391,350 | -391,350 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,178,288 | 2,178,288 | 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 | | 5,800,000 | 1,332,738 | 4,467,262 | | |
| 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 | | | 0 | 0 | | |
| 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） | 7,978,288 | 3,511,026 | 4,467,262 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -7,978,288 | -3,119,676 | -4,858,612 | | | |
| 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 | 6,506,200 | 6,506,200 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 3,494,808 | 0 | 3,494,808 | | |
| その他の活動収入計（7） | 10,001,008 | 6,506,200 | 3,494,808 | | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 36,696,000 | -36,696,000 | | |
| | 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 | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 又 出 | 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 | 11,754,200 | 11,754,200 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 4,994,808 | 0 | 4,994,808 | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,749,008 | 48,450,200 | -31,701,192 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -6,748,000 | -41,944,000 | 35,196,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 26,055,108 | -14,728,999 | 40,784,107 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 44,548,547 | 135,401,347 | -90,852,800 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 70,603,655 | 120,672,348 | -50,068,693 | |

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 | 395,102,879 | 395,725,680 | -622,801 |
| | 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 | 160,745,170 | 154,618,283 | 6,126,887 |
| | 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 | 0 | 47,000 | -47,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 555,848,049 | 550,390,963 | 5,457,086 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 432,345,536 | 418,593,112 | 13,752,424 |
| | 事業費 | 65,917,079 | 64,185,143 | 1,731,936 |
| 事務費 | 28,853,707 | 27,166,526 | 1,687,181 | |
| 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 | 29,876,215 | 30,110,320 | -234,105 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,603,054 | -9,603,056 | 2 | |
| 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 | |
| 本部費 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 547,389,483 | 530,452,045 | 16,937,438 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 8,458,566 | 19,938,918 | -11,480,352 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,088 | 1,029 | 59 |
| | 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 | 2,683,895 | 3,447,065 | -763,170 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,684,983 | 3,448,094 | -763,111 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 993,837 | 625,726 | 368,111 |
| | 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 | 88,196 | 0 | 88,196 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,082,033 | 625,726 | 456,307 | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,602,950 | 2,822,368 | -1,219,418 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 10,061,516 | 22,761,286 | -12,699,770 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 2,311,788 | -2,311,788 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 2,311,788 | -2,311,788 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 2,319,788 | -2,319,788 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 2,319,788 | -2,319,788 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | -8,000 | 8,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 10,061,516 | 22,753,286 | -12,691,770 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 190,966,436 | 181,717,150 | 9,249,286 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 201,027,952 | 204,470,436 | -3,442,484 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 6,506,200 | 8,258,200 | -1,752,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 11,754,200 | 21,762,200 | -10,008,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 195,779,952 | 190,966,436 | 4,813,516 | |

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 | 175,565,549 | 165,659,149 | 9,906,400 | 流動負債 | 54,893,201 | 30,257,802 | 24,635,399 |
| 現金預金 | 90,102,560 | 92,520,113 | -2,417,553 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 12,528,133 | 13,402,691 | -874,558 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 3,234,827 | 2,399,841 | 834,986 | 支払手形 | | | 0 |
| 保険未収金 | 46,453,443 | 47,429,774 | -976,331 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 負担金未収金 | 19,009,933 | 18,588,088 | 421,845 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| その他保険未収金 | 1,598,848 | 1,672,986 | -74,138 | 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 |
| その他負担金未収金 | 577,341 | 566,257 | 11,084 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未請求未収金 | 207,257 | | 207,257 | 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 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 未払費用 | 16,476,782 | 13,907,659 | 2,569,123 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | | 162,671 | -162,671 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 2,888,286 | 2,784,781 | 103,505 |
| 商品・製品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 立替金 | 142,510 | 37,028 | 105,482 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | その他の流動負債 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 前払費用 | 1,238,830 | 2,445,062 | -1,206,232 | | | | |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 固定負債 | 160,264,319 | 195,761,394 | -35,497,075 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 設備資金借入金 | 25,794,319 | 27,581,257 | -1,786,938 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 117,470,000 | 154,166,000 | -36,696,000 |
| その他の流動資産 | 13,000,000 | | 13,000,000 | リース債務 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| | | | | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 固定資産 | 736,006,308 | 756,315,922 | -20,309,614 | 長期未払金 | | | 0 |
| 基本財産 | 566,789,947 | 590,884,685 | -24,094,738 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | 217,020,498 | 217,020,498 | 0 | その他の固定負債 | 17,000,000 | 14,014,137 | 2,985,863 |
| 建物 | 348,769,449 | 372,864,187 | -24,094,738 | 負債の部合計 | 215,157,520 | 226,019,196 | -10,861,676 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 169,216,361 | 165,431,237 | 3,785,124 | 基本金 | 196,795,049 | 196,795,049 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 192,617,752 | 202,220,806 | -9,603,054 |
| 建物 | | | 0 | その他の積立金 | 111,221,584 | 105,973,584 | 5,248,000 |
| 構築物 | 31,167,692 | 34,665,982 | -3,498,290 | 修繕積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 5,056,071 | 5,637,287 | -581,216 | 備品購入積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 4 | 40,107 | -40,103 | 人件費積立金 | 48,291,489 | 48,291,489 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,601,010 | 4,930,140 | -329,130 | 保育所積立金 | 54,930,095 | 49,682,095 | 5,248,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 195,779,952 | 190,966,436 | 4,813,516 |
| 有形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 10,061,516 | 22,753,286 | -12,691,770 |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 純資産の部合計 | 696,414,337 | 695,955,875 | 458,462 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 911,571,857 | 921,975,071 | -10,403,214 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 48,291,489 | 48,291,489 | 0 | | | | |
| 備品等積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | | | |
| 保育所積立資産 | 54,930,095 | 49,682,095 | 5,248,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 17,170,000 | 14,184,137 | 2,985,863 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 911,571,857 | 921,975,071 | -10,403,214 | | | | |