

社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	472,179,000	468,855,672	3,323,328	
	老人福祉事業収入	29,457,976	29,428,004	29,972	
	保育事業収入	112,521,000	114,749,621	-2,228,621	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	8,540	9,460	
	その他の収入	4,234,320	4,305,957	-71,637	
	事業活動収入計(1)	619,010,296	617,947,794	1,062,502	
事業活動による支出	人件費支出	469,438,000	464,576,336	4,861,664	
	事業費支出	86,033,000	83,760,416	2,272,584	
	事務費支出	49,524,000	47,476,392	2,047,608	
	支払利息支出	225,000	225,466	-466	
	その他の支出	3,090,000	3,073,350	16,650	
	事業活動支出計(2)	608,310,000	599,111,960	9,198,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,700,296	18,835,834	-8,135,538	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	-1,360,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,360,000	-1,360,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	33,400,000	33,408,774	-8,774	
	その他の施設整備等による支出	931,800	928,800	3,000	
	施設整備等支出計(5)	37,835,800	37,841,574	-5,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,835,800	-36,481,574	-1,354,226	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	24,218,000	24,159,370	58,630	
	その他の活動収入計(7)	26,618,000	50,959,370	-24,341,370	
	積立資産支出	7,660,000	12,607,052	-4,947,052	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	6	-6	
	その他の活動支出計(8)	10,060,000	39,407,058	-29,347,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,558,000	11,552,312	5,005,688	
予備費支出(10)		815,000 0	-	815,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,392,504	-6,093,428	-5,299,076	
前期末支払資金残高(12)		202,144,284	202,144,284	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,751,780	196,050,856	-5,299,076	

法人単位貸借対照表

令和05年03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	222,240,052	363,772,275	△141,532,223	流動負債	42,491,296	180,572,201	△138,080,905
現金預金	140,816,085	157,053,189	△16,237,104	事業未払金	18,007,924	20,747,836	△2,739,912
事業未収金	68,704,824	63,031,502	5,673,322	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	3,237	2,430	807	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	9,663,541	8,234,052	1,429,489	1年内支払予定長期未払金	0	928,800	△928,800
貯蔵品	271,725	573,188	△301,463	預り金	2,907	0	2,907
前払金	2,780,640	0	2,780,640	職員預り金	3,178,365	6,002,241	△2,823,876
その他の流動資産	0	132,477,914	△132,477,914	賞与引当金	12,798,100	14,511,410	△1,713,310
固定資産	878,119,239	905,428,966	△27,309,727	その他の流動負債	0	132,477,914	△132,477,914
基本財産	678,244,179	691,636,248	△13,392,069	固定負債	60,919,252	67,213,250	△6,293,998
土地	26,485,370	26,485,370	0	設備資金借入金	31,748,000	35,252,000	△3,504,000
建物	547,962,167	571,931,875	△23,969,708	退職給付引当金	25,571,252	27,761,250	△2,189,998
建物附属設備	102,796,642	92,219,003	10,577,639	長期預り金	3,600,000	4,200,000	△600,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	199,875,060	213,792,718	△13,917,658				
建物	63,337	63,337	0				
構築物	13,234,889	15,306,280	△2,071,391				
車両運搬具	309,917	486,861	△176,944				
器具及び備品	14,918,035	15,702,838	△784,803				
権利	1,746,395	1,746,395	0	負債の部合計	103,410,548	247,785,451	△144,374,903
ソフトウェア	157,235	251,757	△94,522	純資産の部			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	基本金	203,605,526	203,605,526	0
退職給付引当資産	25,571,252	27,761,250	△2,189,998	国庫補助金等特別積立金	269,138,060	282,575,877	△13,437,817
長期預り金積立資産	3,600,000	4,200,000	△600,000	その他の積立金	137,274,000	145,274,000	△8,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立資産	86,174,000	90,174,000	△4,000,000	修繕積立金	86,174,000	90,174,000	△4,000,000
施設整備等積立資産	27,000,000	31,000,000	△4,000,000	施設整備等積立金	27,000,000	31,000,000	△4,000,000
				次期繰越活動増減差額	386,931,157	389,960,387	△3,029,230
				(うち当期活動増減差額)	△11,029,230	6,429,696	△17,458,926
				純資産の部合計	996,948,743	1,021,415,790	△24,467,047
資産の部合計	1,100,359,291	1,269,201,241	△168,841,950	負債及び純資産の部合計	1,100,359,291	1,269,201,241	△168,841,950

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	468,855,672	471,733,305	△2,877,633	
		老人福祉事業収益	29,128,004	27,978,138	1,149,866	
		保育事業収益	114,749,621	109,936,672	4,812,949	
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000	
		サービス活動収益計(1)	613,333,297	609,648,115	3,685,182	
	費用	人件費	459,910,708	452,000,534	7,910,174	
		事業費	82,860,416	76,252,278	6,608,138	
		事務費	47,476,392	39,904,049	7,572,343	
		減価償却費	49,760,209	50,665,148	△904,939	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,797,817	△15,336,845	539,028	
サービス活動費用計(2)	625,209,908	603,485,164	21,724,744			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,876,611	6,162,951	△18,039,562		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,540	4,004	4,536	
		その他のサービス活動外収益	4,305,957	3,491,877	814,080	
		サービス活動外収益計(4)	4,314,497	3,495,881	818,616	
	費用	支払利息	225,466	246,832	△21,366	
		その他のサービス活動外費用	3,073,350	2,982,304	91,046	
		サービス活動外費用計(5)	3,298,816	3,229,136	69,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,015,681	266,745	748,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,860,930	6,429,696	△17,290,626	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000	0	1,360,000
			特別収益計(8)	363,880,426	0	363,880,426
費用		固定資産売却損・処分損	168,300	0	168,300	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	0	1,360,000	
特別費用計(9)		364,048,726	0	364,048,726		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△168,300	0	△168,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,029,230	6,429,696	△17,458,926		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		389,960,387	418,530,691	△28,570,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,931,157	424,960,387	△46,029,230	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	0	19,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	35,000,000	△24,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,931,157	389,960,387	△3,029,230		