

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	0056 介護保険事業収益	1,685,735,354	1,675,484,428	10,250,926	
	0065 老人福祉事業収益	80,436,884	79,322,149	1,114,735	
	0072 保育事業収益	332,393,707	322,379,391	10,014,316	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	18,262,314	17,038,823	1,223,491	
	0083 医療事業収益	57,298,605	58,141,859	-843,254	
	0086 雇用関係事業収益	6,393,286	5,618,412	774,874	
	0088 生活困難者に対する相談支援事業収益	130,000		130,000	
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	165,000	-115,000	
	サービス活動収益計(1)	2,180,700,150	2,158,150,062	22,550,088	
サービス活動増減の部	0015 人件費	1,437,437,829	1,390,255,531	47,182,298	
	0016 事業費	289,285,647	268,599,465	20,686,182	
	0017 事務費	213,605,140	209,667,013	3,938,127	
	0025 生活困難者に対する相談支援事業費用	130,000		130,000	
	0026 利用者負担軽減額	1,688,951	1,739,535	-50,584	
	0027 減価償却費	155,822,874	150,128,702	5,694,172	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,784,814	-50,727,618	-2,057,196	
		サービス活動費用計(2)	2,045,185,627	1,969,662,628	75,522,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,514,523	188,487,434	-52,972,911	
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,232,877	3,618,934	-386,057	
	5841 有価証券売却益		801,106	-801,106	
	0096 積立資産評価益	3,005,100	1,536,047	1,469,053	
	0098 その他のサービス活動外収益	12,113,116	10,861,345	1,251,771	
		サービス活動外収益計(4)	18,351,093	16,817,432	1,533,661
	0033 支払利息	13,749,585	15,142,473	-1,392,888	
	0035 有価証券売却損	51,343		51,343	
	0038 その他のサービス活動外費用	554,387	2,159,426	-1,605,039	
	サービス活動外費用計(5)	14,355,315	17,301,899	-2,946,584	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,995,778	-484,467	4,480,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,510,301	188,002,967	-48,492,666	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	59,306,220	18,842,410	40,463,810	
		特別収益計(8)	59,306,220	18,842,410	40,463,810
	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	59,306,220	18,842,410	40,463,810	
	0052 その他の特別損失	136,815	99,688	37,127	
		特別費用計(9)	59,443,036	18,942,100	40,500,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-136,816	-99,690	-37,126	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,373,485	187,903,277	-48,529,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,060,542,015	2,006,938,871	53,603,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,199,915,500	2,194,842,148	5,073,352	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,818,254		1,818,254	
	その他の積立金積立額(16)	17,884,265	134,300,133	-116,415,868	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,183,849,489	2,060,542,015	123,307,474

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	0165 介護保険事業収入	1,689,142,000	1,685,735,354	3,406,646	
		0174 老人福祉事業収入	81,085,000	80,436,884	648,116	
		0181 保育事業収入	326,077,000	332,393,707	-6,316,707	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	18,146,000	18,262,314	-116,314	
		0192 医療事業収入	58,000,000	57,298,605	701,395	
		0195 雇用関係事業収入	8,807,000	6,393,286	2,413,714	
		0197 生活困難者に対する相談支援事業収入	130,000	130,000		
		0199 経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,139,000	3,232,877	-93,877	
		0201 その他の収入	14,240,000	12,113,116	2,126,884	
		事業活動収入計(1)	2,198,817,000	2,196,046,143	2,770,857	
		支	0129 人件費支出	1,433,203,000	1,433,961,432	-758,432
		0130 事業費支出	286,513,000	289,285,647	-2,772,647	
		0131 事務費支出	212,337,000	213,605,140	-1,268,140	
	0135 生活困難者に対する相談支援事業支出	130,000	130,000			
	0136 利用者負担軽減額	1,639,000	1,688,951	-49,951		
	0137 支払利息支出	13,799,000	13,749,585	49,415		
	0138 その他の支出	480,000	554,387	-74,387		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	51,000	51,343	-343		
	事業活動支出計(2)	1,948,152,000	1,953,026,485	-4,874,485		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,665,000	243,019,658	7,645,342		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	58,894,000	59,306,220	-412,220	
		0208 その他の施設整備等による収入	3,303,000	2,858,268	444,732	
		施設整備等収入計(4)	62,197,000	62,164,488	32,512	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	128,364,000	128,364,000		
		0144 固定資産取得支出	148,522,000	152,169,689	-3,647,689	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,000	2,462,520	-520	
	0147 その他の施設整備等による支出	98,000	598,600	-500,600		
	施設整備等支出計(5)	279,446,000	283,594,809	-4,148,809		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-217,249,000	-221,430,321	4,181,321		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,739,000	12,870,100	-1,131,100	
		その他の活動収入計(7)	11,739,000	12,870,100	-1,131,100	
	支	0152 積立資産支出	42,740,000	30,141,020	12,598,980	
		その他の活動支出計(8)	42,740,000	30,141,020	12,598,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,001,000	-17,270,920	-13,730,080		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,415,000	4,318,417	-1,903,417		
	前期末支払資金残高(12)	519,258,167	519,258,167			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	521,673,167	523,576,584	-1,903,417		

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
0001 流 動 資 産	654,133,958	767,677,226	-113,543,268	0006 流 動 負 債	327,317,147	448,730,718	-121,413,571
0270 現 金 預 金	282,723,231	465,732,349	-183,009,118	2112 事 業 未 払 金	41,124,733	40,413,218	711,515
1131 事 業 未 収 金	283,835,512	275,589,357	8,246,155	0271 そ の 他 の 未 払 金	52,742,845	170,411,623	-117,668,778
1132 未 収 金	294,968	764,940	-469,972	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	128,364,000	128,364,000	
1133 未 収 補 助 金	71,774,000	9,902,000	61,872,000	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,809,960	2,462,520	-652,560
1141 貯 蔵 品	3,655,750	4,156,707	-500,957	2131 未 払 費 用	16,412,274	16,564,527	-152,253
1162 前 払 金	8,992,229	8,171,203	821,026	2132 預 り 金	15,003	9,276	5,727
1163 前 払 費 用	2,858,268	3,360,670	-502,402	2133 職 員 預 り 金	19,989,007	20,822,415	-833,408
0002 固 定 資 産	6,597,110,007	6,583,882,456	13,227,551	2141 前 受 金	273,512	198,000	75,512
0003 基 本 財 産	4,576,076,320	4,690,283,089	-114,206,769	2152 賞 与 引 当 金	66,585,813	69,485,139	-2,899,326
1211 土 地	1,330,560,110	1,330,560,110		0007 固 定 負 債	1,713,716,697	1,838,513,734	-124,797,037
1212 建 物	3,245,516,210	3,359,722,979	-114,206,769	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,593,025,000	1,721,389,000	-128,364,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,021,033,687	1,893,599,367	127,434,320	2313 リ ー ス 債 務	611,160	2,421,120	-1,809,960
1312 建 物	177,434,613	104,740,860	72,693,753	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	117,080,537	114,703,614	2,376,923
1313 構 築 物	4,040,426	4,314,385	-273,959	2324 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	3,000,000		3,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	59,044	448,171	-389,127	負 債 の 部 合 計	2,041,033,844	2,287,244,452	-246,210,608
1316 器 具 及 び 備 品	126,576,725	86,572,621	40,004,104	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	659,340	1,791,420	-1,132,080	0009 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	7,475,847	6,631,330	844,517	3111 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,761,780	3,092,220	-1,330,440	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,257,323,595	1,250,802,189	6,521,406
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	100,318,300	100,013,680	304,620	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,257,323,595	1,250,802,189	6,521,406
1332 人 件 費 積 立 資 産	102,000,000	102,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	1,593,130,037	1,577,064,026	16,066,011
1333 備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	3221 人 件 費 積 立 金	102,000,000	102,000,000	
1335 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,198,342,188	1,187,337,088	11,005,100	3222 備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
1336 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	245,500,000	243,500,000	2,000,000	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	1,193,922,537	1,185,824,026	8,098,511
1337 保 険 料 積 立 資 産	44,707,500	39,740,000	4,967,500	3224 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	245,500,000	243,500,000	2,000,000
1351 差 入 保 証 金	1,346,900	748,300	598,600	3225 保 険 料 積 立 金	44,707,500	39,740,000	4,967,500
1352 長 期 前 払 費 用	3,811,024	6,669,292	-2,858,268	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,183,849,489	2,060,542,015	123,307,474
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,183,849,489	2,060,542,015	123,307,474
				3312 (うち当期活動増減差額)	139,373,485	187,903,277	-48,529,792
				純 資 産 の 部 合 計	5,210,210,121	5,064,315,230	145,894,891
資 産 の 部 合 計	7,251,243,965	7,351,559,682	-100,315,717	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,251,243,965	7,351,559,682	-100,315,717

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額