

## 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	51,940,000	51,229,722	710,278		
	保育事業収入	185,638,340	183,895,971	1,742,369		
	経常経費寄附金収入	80,000	72,000	8,000		
	受取利息配当金収入	35,900	3,165	32,735		
	その他の収入	2,210,000	1,835,278	374,722		
	事業活動収入計(1)	239,904,240	237,036,136	2,868,104		
支出	人件費支出	181,355,000	179,900,001	1,454,999		
	事業費支出	35,925,000	34,564,161	1,360,839		
	事務費支出	11,840,200	10,496,817	1,343,383		
	その他の支出	1,200,000	1,164,600	35,400		
	事業活動支出計(2)	230,320,200	226,125,579	4,194,621		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,584,040	10,910,557	1,326,517		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出					
	固定資産取得支出	4,325,000	4,236,580	88,420		
	施設整備等支出計(5)	4,325,000	4,236,580	88,420		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,325,000	4,236,580	88,420		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,050,000	8,035,914	1,985,914		
	その他の活動による収入	100,000	95,622	4,378		
		その他の活動収入計(7)	6,150,000	8,131,536	1,981,536	
	支出					
	積立資産支出	15,343,200	15,578,672	235,472		
	その他の活動支出計(8)	15,343,200	15,578,672	235,472		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,193,200	7,447,136	1,746,064		
	予備費支出(10)	62,840		62,840		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,997,000	773,159	3,223,841		
	前期末支払資金残高(12)	73,102,979	73,102,979	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,105,979	72,329,820	3,223,841		

## 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	51,229,722	59,925,053	8,695,331
	保育事業収益	183,895,971	175,311,038	8,584,933
	経常経費寄附金収益	72,000	75,600	3,600
	サービス活動収益計(1)	235,197,693	235,311,691	113,998
	費用			
人件費	179,705,517	167,815,942	11,889,575	
事業費	34,564,161	30,921,254	3,642,907	
事務費	10,496,817	10,528,299	31,482	
減価償却費	9,969,185	9,640,037	329,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,759,608	6,822,412	62,804	
サービス活動費用計(2)	227,976,072	212,083,120	15,892,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,221,621	23,228,571	16,006,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,165	3,048	117
	その他のサービス活動外収益	1,852,884	1,524,127	328,757
	サービス活動外収益計(4)	1,856,049	1,527,175	328,874
費用				
その他のサービス活動外費用	1,182,206	1,468,377	286,171	
サービス活動外費用計(5)	1,182,206	1,468,377	286,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,843	58,798	615,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,895,464	23,287,369	15,391,905	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	4
特別費用計(9)	0	4	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,895,464	23,287,365	15,391,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,235,906	108,948,541	1,287,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,131,370	132,235,906	14,104,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,070,538	4,000,000	15,070,538
	その他の積立金積立額(16)	15,200,000	26,000,000	10,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,001,908	110,235,906	11,766,002

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	109,497,731	87,273,314	22,224,417	流動負債	45,476,429	23,016,095	22,460,334
現金預金	47,612,939	43,003,224	4,609,715	事業未払金	34,194,734	11,517,474	22,677,260
事業未収金	53,986,112	37,286,192	16,699,920	預り金	447,551	78,145	369,406
未収補助金	7,799,558	6,476,237	1,323,321	職員預り金	2,525,626	2,574,716	49,090
前払費用	99,122	507,661	408,539	賞与引当金	8,308,518	8,845,760	537,242
固定資産	419,186,642	417,489,717	1,696,925	固定負債	4,296,668	3,971,516	325,152
基本財産	181,285,954	186,744,825	5,458,871	退職給付引当金	4,296,668	3,971,516	325,152
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	49,773,097	26,987,611	22,785,486
建物	148,643,313	154,102,184	5,458,871	純資産の部			
その他の固定資産	237,900,688	230,744,892	7,155,796	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	47,086,401	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	95,703	128,593	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,708,763	2,085,756	376,993	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	5	26,817	26,812	国庫補助金等特別積立金	118,378,223	125,137,831	6,759,608
器具及び備品	4,450,398	4,287,437	162,961	その他の積立金	177,200,000	181,070,538	3,870,538
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	保育所施設・設備整備積立金	137,300,000	122,100,000	15,200,000
退職給付引当資産	4,296,668	3,971,516	325,152	移行時特別積立金	0	11,070,538	11,070,538
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	137,300,000	122,100,000	15,200,000	施設整備積立金	12,000,000	20,000,000	8,000,000
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0	次期繰越活動増減差額	122,001,908	110,235,906	11,766,002
施設整備積立資産	12,000,000	20,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,895,464	23,287,365	15,391,901
長期前払費用	0	95,622	95,622	純資産の部合計	478,911,276	477,775,420	1,135,856
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	負債及び純資産の部合計	528,684,373	504,763,031	23,921,342
資産の部合計	528,684,373	504,763,031	23,921,342				