

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	456,010,768	454,465,692	1,545,076	
	老人福祉事業収入	43,000,000	42,931,322	68,678	
	保育事業収入	145,815,000	145,332,542	482,458	
	就労支援事業収入	23,310,000	23,119,719	190,281	
	障害福祉サービス等事業収入	134,339,468	133,299,918	1,039,550	
	経常経費寄附金収入	4,002,615	4,915,124	912,509	
	受取利息配当金収入	73,956	32,698	41,258	
	その他の収入	10,823,941	11,126,977	303,036	
	事業活動収入計(1)	817,375,748	815,223,992	2,151,756	
支出	人件費支出	587,314,584	583,301,353	4,013,231	
	事業費支出	98,621,246	95,285,065	3,336,181	
	事務費支出	52,328,910	47,748,281	4,580,629	
	就労支援事業支出	23,290,000	23,256,445	33,555	
	利用者負担軽減額	2,707,658	2,357,659	349,999	
	その他の支出	1,750,200	1,658,940	91,260	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,175	825	
事業活動支出計(2)	766,014,598	753,608,918	12,405,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,361,150	61,615,074	10,253,924		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000	242,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	240,000	242,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	29,485,000	29,048,948	436,052	
固定資産除却・廃棄支出	80,000	77,000	3,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,400	620,400			
施設整備等支出計(5)	30,185,400	29,746,348	439,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,945,400	29,504,348	441,052		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	210,000	203,893	6,107	
	積立資産取崩収入	43,850,000	43,829,707	20,293	
	その他の活動による収入	11,140,000	25,000	11,115,000	
	その他の活動収入計(7)	55,200,000	44,058,600	11,141,400	
	支出				
	長期貸付金支出	206,000	205,262	738	
	積立資産支出	52,010,700	51,784,200	226,500	
その他の活動による支出	11,140,000		11,140,000		
その他の活動支出計(8)	63,356,700	51,989,462	11,367,238		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,156,700	7,930,862	225,838		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,259,050	24,179,864	10,920,814		
前期末支払資金残高(12)	284,366,967	284,366,967	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,626,017	308,546,831	10,920,814		

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	454,465,692	432,968,237	21,497,455
	老人福祉事業収益	42,931,322	41,791,662	1,139,660
	保育事業収益	145,332,542	142,236,667	3,095,875
	就労支援事業収益	23,119,719	22,281,793	837,926
	障害福祉サービス等事業収益	133,299,918	132,917,776	382,142
	経常経費寄附金収益	4,915,124	4,097,482	817,642
	サービス活動収益計(1)	804,064,317	776,293,617	27,770,700
	費用			
	人件費	584,100,069	571,676,766	12,423,303
事業費	93,065,065	87,363,097	5,701,968	
事務費	48,320,627	47,830,278	490,349	
就労支援事業費用	23,122,166	22,629,454	492,712	
利用者負担軽減額	2,357,659	1,939,127	418,532	
減価償却費	68,137,889	70,198,598	2,060,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,399,696	45,971,024	571,328	
徴収不能額	1,175		1,175	
サービス活動費用計(2)	773,704,954	755,666,296	18,038,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,359,363	20,627,321	9,732,042	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,698	29,710	2,988
	その他のサービス活動外収益	11,126,977	3,487,703	7,639,274
	サービス活動外収益計(4)	11,159,675	3,517,413	7,642,262
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,661,940	1,596,136	65,804	
サービス活動外費用計(5)	1,661,940	1,596,136	65,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,497,735	1,921,277	7,576,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,857,098	22,548,598	17,308,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		904,763	904,763
	その他の特別収益	3,000	9,000	6,000
	特別収益計(8)	3,000	913,763	910,763
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,040,879	18	2,040,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	500,574		500,574	
国庫補助金等特別積立金積立額		904,763	904,763	
特別費用計(9)	1,540,305	904,781	635,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,537,305	8,982	1,546,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,319,793	22,557,580	15,762,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,321,792	762,981,220	3,340,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,641,585	785,538,800	19,102,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,774,000	8,272,992	31,501,008
	その他の積立金積立額(16)	50,280,000	27,490,000	22,790,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	794,135,585	766,321,792	27,813,793

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	335,011,045	306,407,042	28,604,003	流動負債	65,485,727	60,215,090	5,270,637
現金・預金	230,624,308	207,440,595	23,183,713	事業未払金	18,271,480	14,405,566	3,865,914
事業未収金	73,555,560	71,801,274	1,754,286	その他の未払金		716,000	716,000
事業未収金保育園	3,172,672	312,430	2,860,242	1年以内返済予定リース債務	620,400	620,400	
事業未収金生活介護	13,277,841	12,784,881	492,960	未払費用	4,056,365	4,591,480	535,115
事業未収金就労支援	3,151,089	3,374,311	223,222	預り金	1,728,560		1,728,560
事業未収金GHとも	3,157,634	2,903,363	254,271	職員預り金	1,761,304	1,975,574	214,270
事業未収金GHSUN	3,882,965	3,448,374	434,591	前受収益		3,375	3,375
未収金	54,313	4,683	49,630	賞与引当金	39,047,618	37,902,695	1,144,923
未収補助金	698,026	1,579,321	881,295	固定負債	30,099,010	29,917,257	181,753
原材料	646,505	348,080	298,425	リース債務	1,189,100	1,809,500	620,400
立替金	153,036	146,316	6,720	退職給付引当金	17,809,830	18,144,337	334,507
前払金	210,000	70,000	140,000	長期預り金	11,100,080	9,963,420	1,136,660
前払費用	2,427,096	2,193,414	233,682	負債の部合計	95,584,737	90,132,347	5,452,390
固定資産	2,053,954,956	2,084,687,046	30,732,090	純 資 産 の 部			
基本財産	1,542,718,332	1,584,596,131	41,877,799	基本金	171,343,829	171,343,829	
土地	491,574,488	491,574,488		国庫補助金等特別積立金	915,419,515	961,319,785	45,900,270
建物	1,051,143,844	1,093,021,643	41,877,799	その他の積立金	412,482,335	401,976,335	10,506,000
その他の固定資産	511,236,624	500,090,915	11,145,709	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
建物	2,057,474	3,195,872	1,138,398	修繕積立金	194,319,861	206,319,861	12,000,000
構築物	7,917,374	5,957,896	1,959,478	車輛購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
機械及び装置	2,429,425	2,887,855	458,430	施設整備等積立金	139,144,500	125,418,500	13,726,000
車輛運搬具	2,450,992	1,700,517	750,475	保育所施設・設備整備積立金	60,417,974	54,637,974	5,780,000
器具及び備品	40,749,204	42,862,957	2,113,753	次期繰越活動増減差額	794,135,585	766,321,792	27,813,793
有形リース資産	1,805,677	2,427,317	621,640	（うち当期活動増減差額）	38,319,793	22,557,580	15,762,213
ソフトウェア	6,104,310	8,053,869	1,949,559				
長期貸付金	333,665	332,296	1,369				
退職給付引当資産	17,809,830	18,144,337	334,507				
長期預け金	198,920	191,060	7,860				
保証金	100,000	125,000	25,000				
加盟金	2,000,000	2,000,000					
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	60,417,974	54,637,974	5,780,000				
長期預り金積立資産	11,100,080	9,963,420	1,136,660				
修繕積立資産	194,319,861	206,319,861	12,000,000				
車輛購入積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	139,144,500	125,418,500	13,726,000				
長期前払費用	3,599,898	174,744	3,425,154				
資産の部合計	2,388,966,001	2,391,094,088	2,128,087	純資産の部合計	2,293,381,264	2,300,961,741	7,580,477
				負債及び純資産の部合計	2,388,966,001	2,391,094,088	2,128,087