第一号第一様式

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	407,935,000	408,170,032	△ 235,032	
		児童福祉事業収入	121,344,000	121,362,828	△ 18,828	
		保育事業収入	462,338,000	462,079,790	258,210	
		障害福祉サービス等事業収入	33,794,000	34,172,593	△ 378,593	
		経常経費寄附金収入	2,189,000	2,200,113	△ 11,113	
		受取利息配当金収入	36,000	29,165	6,835	
		その他の収入	11,247,000	11,136,374	110,626	
		事業活動収入計(1)	1,038,883,000	1,039,150,895	△ 267,895	
	支出	人件費支出	762,396,000	759,549,409	2,846,591	
		事業費支出	118,247,000	114,221,797	4,025,203	
		事務費支出	76,429,000	73,892,233	2,536,767	
		利用者負担軽減額	1,584,000	1,583,062	938	
		支払利息支出	39,000	38,408	592	
		その他の支出	5,839,000	5,689,630	149,370	
		事業活動支出計(2)	964,534,000	954,974,539	9,559,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,349,000	84,176,356	△ 9,827,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,947,000	1,947,080	△ 80	
		施設整備等寄附金収入	5,018,000		5,018,000	
		施設整備等収入計(4)	6,965,000	1,947,080	5,017,920	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,556,000	5,556,000	0	
		固定資産取得支出	14,274,000	14,271,598	2,402	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,345,000	3,344,880	120	
		施設整備等支出計(5)	23,175,000	23,172,478	2,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,210,000	△ 21,225,398	5,015,398	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,015,000	3,014,667	333	
		その他の活動収入計(7)	3,015,000	3,014,667	333	
	支出	積立資産支出	64,776,000	64,759,783	16,217	
		その他の活動支出計(8)	64,776,000	64,759,783	16,217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 61,761,000	△ 61,745,116	△ 15,884	
予備費支出(10)			4,470,000 △ 1,042,000	—	3,428,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,050,000	1,205,842	△ 8,255,842	

前期末支払資金残高(12)	220,536,000	220,537,763	△ 1,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,486,000	221,743,605	△ 8,257,605	

予備費支出△1,042,000円は、神久呂の園事務費保険料支出1,036,000円、利用者負担軽減額6,000円に充当使用した額である。

第二号第一様式

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	408,170,032	400,440,764	7,729,268
		児童福祉事業収益	121,362,828	134,895,301	△ 13,532,473
		保育事業収益	462,079,790	447,306,835	14,772,955
		障害福祉サービス等事業収益	34,172,593	28,025,631	6,146,962
		経常経費寄附金収益	2,200,113	2,081,426	118,687
		サービス活動収益計(1)	1,027,985,356	1,012,749,957	15,235,399
	費用	人件費	758,348,114	761,122,669	△ 2,774,555
		事業費	114,221,797	101,006,800	13,214,997
		事務費	72,810,617	71,065,230	1,745,387
		利用者負担軽減額	1,583,062	1,810,788	△ 227,726
		減価償却費	57,365,188	60,292,312	△ 2,927,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,362,995	△ 26,656,047	1,293,052
		サービス活動費用計(2)	978,965,783	968,641,752	10,324,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,019,573	44,108,205	4,911,368
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		33,530	△ 33,530
		受取利息配当金収益	29,165	16,633	12,532
		その他のサービス活動外収益	10,416,464	6,747,562	3,668,902
		サービス活動外収益計(4)	10,445,629	6,797,725	3,647,904
	費用	支払利息	38,408	128,785	△ 90,377
		その他のサービス活動外費用	5,987,635	5,105,060	882,575
		サービス活動外費用計(5)	6,026,043	5,233,845	792,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,419,586	1,563,880	2,855,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,439,159	45,672,085	7,767,074
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,947,080	6,014,400	△ 4,067,320
		固定資産受贈額	141,900		141,900
		固定資産売却益		30,000	△ 30,000
		その他の特別収益	332,160	1,956,610	△ 1,624,450
		特別収益計(8)	2,421,140	8,001,010	△ 5,579,870
	費用	固定資産売却損・処分損	18	28	△ 10
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,208,440	6,894,000	△ 4,685,560
		特別費用計(9)	2,208,458	6,894,028	△ 4,685,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		212,682	1,106,982	△ 894,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			53,651,841	46,779,067	6,872,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		671,505,757	684,284,500	△ 12,778,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		725,157,598	731,063,567	△ 5,905,969
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		821,023	2,405,210	△ 1,584,187
	その他の積立金積立額(16)		61,478,983	61,963,020	△ 484,037
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		664,499,638	671,505,757	△ 7,006,119

第三号第一様式

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	283,123,657	262,192,693	20,930,964	流動負債	116,330,932	98,964,221	17,366,711
現金預金	160,494,815	147,356,008	13,138,807	事業未払金	19,252,383	17,034,483	2,217,900
事業未収金	99,999,470	107,091,342	△ 7,091,872	その他の未払金	14,500,000	5,405,210	9,094,790
未収金	2,000	3,000	△ 1,000	１年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	5,556,000	0
未収補助金	22,282,256	7,572,943	14,709,313	１年以内返済予定リース債務	3,344,880	3,344,880	0
立替金	345,116	163,400	181,716	未払費用	8,566,481	10,122,944	△ 1,556,463
前払金	0	6,000	△ 6,000	預り金	14,423,076	4,321,385	10,101,691
				職員預り金	4,638,112	4,770,908	△ 132,796
				賞与引当金	46,050,000	48,408,411	△ 2,358,411
固定資産	1,635,732,885	1,616,875,776	18,857,109	固定負債	59,875,629	67,951,553	△ 8,075,924
基本財産	921,331,493	962,295,727	△ 40,964,234	設備資金借入金	21,449,000	27,005,000	△ 5,556,000
土地	307,927,158	307,927,158	0	リース債務	7,247,240	10,592,120	△ 3,344,880
建物	613,404,335	654,368,569	△ 40,964,234	退職給付引当金	31,179,389	30,354,433	824,956
その他の固定資産	714,401,392	654,580,049	59,821,343	負債の部合計	176,206,561	166,915,774	9,290,787
建物	4,597,255	5,675,680	△ 1,078,425	純資産の部			
構築物	28,306,022	23,304,875	5,001,147	基本金	102,926,424	102,926,424	0
機械及び装置	3	3	0	第１号基本金	93,570,990	93,570,990	0
車輌運搬具	5,069,672	7,303,922	△ 2,234,250	第２号基本金	5,873,013	5,873,013	0
器具及び備品	19,219,199	18,931,234	287,965	第３号基本金	3,482,421	3,482,421	0
有形リース資産	4,957,480	6,523,000	△ 1,565,520	国庫補助金等特別積立金	363,787,649	386,942,204	△ 23,154,555
権利	1,000,761	1,059,392	△ 58,631	その他の積立金	611,436,270	550,778,310	60,657,960
ソフトウェア	1,137,694	1,698,254	△ 560,560	人件費積立金(措置)	119,500,000	119,500,000	0
無形リース資産	5,634,934	7,414,134	△ 1,779,200	施設整備等積立金(措置)	226,000,000	213,500,000	12,500,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	15,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	31,179,389	30,354,433	824,956	施設整備等積立金(保育)	123,300,000	97,300,000	26,000,000
人件費積立資産(措置)	119,500,000	119,500,000	0	施設整備等積立金（介護）	96,788,000	81,700,000	15,088,000
施設整備等積立資産(措置)	226,000,000	213,500,000	12,500,000	施設整備等積立金（本部）	18,700,000	18,700,000	0
人件費積立資産(保育)	17,500,000	15,500,000	2,000,000	退職給付積立金	648,270	578,310	69,960
施設整備等積立資産(保育)	123,300,000	97,300,000	26,000,000	人件費積立金（介護）	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産（介護）	96,788,000	81,700,000	15,088,000	人件費積立金（障害）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産（本部）	18,700,000	18,700,000	0	施設整備等積立金（障害）	4,000,000		4,000,000
退職給付積立資産	648,270	578,310	69,960	次期繰越活動増減差額	664,499,638	671,505,757	△ 7,006,119
人件費積立資産（介護）	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,651,841	46,779,067	6,872,774
人件費積立資産（障害）	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産（障害）	4,000,000		4,000,000				
長期前払費用	1,852,713	1,526,812	325,901	純資産の部合計	1,742,649,981	1,712,152,695	30,497,286
資産の部合計	1,918,856,542	1,879,068,469	39,788,073	負債及び純資産の部合計	1,918,856,542	1,879,068,469	39,788,073