

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	752,361,431	760,978,812	-8,617,381	流動負債	382,670,484	412,132,064	-29,461,580
現金預金	403,245,762	434,142,153	-30,896,391	事業未払金	96,496,178	109,961,911	-13,465,733
事業未収金	280,638,644	252,802,280	27,836,364	その他の未払金			0
未収金	339,326	585,505	-246,179	1年以内返済予定設備資金借入金	82,022,000	84,916,000	-2,894,000
未収補助金	50,906,127	35,399,787	15,506,340	1年以内返済予定リース債務	5,083,632	6,384,408	-1,300,776
立替金	6,195,347	26,455,694	-20,260,347	1年以内支払予定長期未払金	1,034,208	1,034,208	0
前払金	1,152,144	1,216,650	-64,506	未払費用			0
前払費用	9,806,081	10,106,714	-300,633	預り金	20,083,320	34,397,288	-14,313,968
仮払金	78,000	270,029	-192,029	職員預り金	22,108,692	19,265,243	2,843,449
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	2,454	23,006	-20,552
				賞与引当金	155,840,000	156,150,000	-310,000
				その他の流動負債			0
固定資産	6,383,884,043	6,664,675,385	-280,791,342	固定負債	2,205,421,287	2,282,259,547	-76,838,260
基本財産	4,157,865,096	4,348,375,410	-190,510,314	設備資金借入金	1,622,124,502	1,704,146,502	-82,022,000
土地	549,812,218	549,812,218	0	リース債務	7,899,291	7,662,993	236,298
建物	3,608,052,878	3,798,563,192	-190,510,314	退職給付引当金	260,862,890	248,444,300	12,418,590
その他の固定資産	2,226,018,947	2,316,299,975	-90,281,028	役員退職慰労引当金	1,540,000	700,000	840,000
土地			0	長期未払金	86,184	1,120,392	-1,034,208
建物	1,437,210	1,800,530	-363,320	長期預り金	312,908,420	320,185,360	-7,276,940
構築物	75,806,334	87,052,879	-11,246,545	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,588,091,771	2,694,391,611	-106,299,840
車輛運搬具	570,839	913,340	-342,501				
器具及び備品	57,335,808	78,937,599	-21,601,791	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	533,979,536	533,979,536	0
有形リース資産	12,982,923	14,047,401	-1,064,478	国庫補助金等特別積立金	1,704,234,590	1,810,233,610	-105,999,020
権利	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,424,729,077	1,485,977,468	-61,248,391
ソフトウェア	3,800,555	5,287,318	-1,486,763	人件費積立金	304,590,000		304,590,000
無形リース資産			0	措置施設設備整備等積立金	248,000,000		248,000,000
退職給付引当資産	260,862,890	248,444,300	12,418,590	介護施設設備整備等積立金	10,300,000		10,300,000
移行時減価償却特別積立資産			0	保育施設設備積立金		298,844,000	-298,844,000
人件費積立資産	304,590,000		304,590,000	措置施設設備積立金		233,250,000	-233,250,000
措置施設設備整備等積立資産	248,000,000		248,000,000	介護施設積立金		30,300,000	-30,300,000
介護施設設備整備等積立資産	10,300,000		10,300,000	保育所施設設備整備積立金	474,964,000	420,210,000	54,754,000
保育所繰越積立資産		298,844,000	-298,844,000	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
措置施設設備積立資産		233,250,000	-233,250,000	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
介護施設積立資産		30,300,000	-30,300,000	社会福祉事業振興基金積立金	362,981,500	478,529,000	-115,547,500
保育所施設設備整備積立資産	474,964,000	420,210,000	54,754,000	その他積立金	3,614,437	4,565,328	-950,891
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0	次期繰越活動増減差額	885,210,500	901,071,972	-15,861,472
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-77,109,863	-150,166,353	73,056,490
社会福祉事業振興基金積立資産	362,981,500	478,529,000	-115,547,500				
その他積立資産	3,614,437	4,565,328	-950,891				
差入保証金	689,000	853,000	-164,000				
長期前払費用	377,618,171	382,800,000	-5,181,829				
その他の固定資産	186,140	186,140	0				
資産の部合計	7,136,245,474	7,425,654,197	-289,408,723	純資産の部合計	4,548,153,703	4,731,262,586	-183,108,883
				負債及び純資産の部合計	7,136,245,474	7,425,654,197	-289,408,723

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	1,543,684,000	1,559,575,670	-15,891,670		
	児童福祉事業収入	288,536,000	288,461,904	74,096		
	保育事業収入	1,682,903,000	1,731,136,253	-48,233,253		
	介護関連受託事業収入	184,290,000	184,177,508	112,492		
	借入金利息補助金収入	3,654,000	3,730,071	-76,071		
	経常経費寄附金収入	2,004,000	1,475,518	528,482		
	受取利息配当金収入	7,585,000	7,538,113	46,887		
	その他の収入	35,186,000	33,194,087	1,991,913		
	事業活動収入計（1）	3,747,842,000	3,809,289,124	-61,447,124		
支出	人件費支出	2,928,056,000	2,930,212,364	-2,156,364		
	事業費支出	358,310,000	356,526,852	1,783,148		
	事務費支出	385,240,000	375,175,485	10,064,515		
	利用者負担軽減額	1,021,000	1,317,789	-296,789		
	支払利息支出	10,471,000	10,585,704	-114,704		
	その他の支出	23,005,000	25,220,433	-2,215,433		
	事業活動支出計（2）	3,706,103,000	3,699,038,627	7,064,373		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,739,000	110,250,497	-68,511,497			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	239,000	315,000	-76,000		
	施設整備等収入計（4）	239,000	315,000	-76,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84,918,000	84,916,000	2,000	
		固定資産取得支出	19,010,000	21,268,500	-2,258,500	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,443,000	7,578,678	1,864,322	
その他の施設整備等による支出		1,469,000	5,176,951	-3,707,951		
施設整備等支出計（5）		114,840,000	118,940,129	-4,100,129		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,601,000	-118,625,129	4,024,129			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	129,610,000	112,026,920	17,583,080		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	129,610,000	112,026,920	17,583,080		
	支出	積立資産支出	71,358,000	86,360,291	-15,002,291	
		その他の活動による支出		1,356,086	-1,356,086	
		その他の活動支出計（8）	71,358,000	87,716,377	-16,358,377	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	58,252,000	24,310,543	33,941,457			
予備費支出（10）	859,000		859,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,469,000	15,935,911	-31,404,911			
前期末支払資金残高（12）	595,307,757	595,306,630	1,127			
当期末支払資金残高（11）+（12）	579,838,757	611,242,541	-31,403,784			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	1,559,575,670	1,477,091,744	82,483,926
	児童福祉事業収益	288,461,904	280,605,971	7,855,933
	保育事業収益	1,731,136,253	1,660,377,925	70,758,328
	介護関連受託事業収益	184,177,508	182,004,482	2,173,026
	経常経費寄附金収益	1,475,518	383,339	1,092,179
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,764,826,853	3,600,463,461	164,363,392
	費用			
	人件費	2,945,776,626	2,903,598,837	42,177,789
事業費	356,526,852	334,578,582	21,948,270	
事務費	379,058,895	399,676,799	-20,617,904	
利用者負担軽減額	1,317,789	781,941	535,848	
減価償却費	254,356,187	258,829,748	-4,473,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,999,020	-106,248,948	249,928	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,831,037,329	3,791,216,959	39,820,370	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,210,476	-190,753,498	124,543,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,730,071	4,007,195	-277,124
	受取利息配当金収益	7,538,113	8,975,756	-1,437,643
	投資有価証券売却益	0	5,967,487	-5,967,487
	積立資産評価益	0	35,029,000	-35,029,000
	その他のサービス活動外収益	33,194,083	30,625,350	2,568,733
	サービス活動外収益計（4）	44,462,267	84,604,788	-40,142,521
	費用			
	支払利息	10,585,704	11,169,440	-583,736
	積立資産評価損	20,547,500	0	20,547,500
その他のサービス活動外費用	24,186,225	26,848,192	-2,661,967	
サービス活動外費用計（5）	55,319,429	38,017,632	17,301,797	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,857,162	46,587,156	-57,444,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-77,067,638	-144,166,342	67,098,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	44,000,000	-44,000,000
	固定資産受贈額	104,900	0	104,900
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	104,900	44,000,000	-43,895,100
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	147,125	11	147,114
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	147,125	50,000,011	-49,852,886	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,225	-6,000,011	5,957,786	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-77,109,863	-150,166,353	73,056,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	901,071,972	910,318,966	-9,246,994
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	823,962,109	760,152,613	63,809,496
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	119,498,450	205,994,484	-86,496,034
	その他の積立金積立額（16）	58,250,059	65,075,125	-6,825,066
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	885,210,500	901,071,972	-15,861,472	