

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	111,417,770	111,504,540	△86,770	
	老人福祉事業収入	480,098,430	484,910,336	△4,811,906	
	児童福祉事業収入	1,915,475,973	1,944,378,602	△28,902,629	
	保育事業収入	1,099,331,030	1,099,282,364	48,666	
	経常経費寄附金収入	20,392,428	21,298,031	△905,603	
	受取利息配当金収入	71,132	64,901	6,231	
	その他の収入	40,149,315	41,079,293	△929,978	
	事業活動収入計(1)	3,666,936,078	3,702,518,067	△35,581,989	
	支出				
人件費支出	2,553,299,502	2,527,407,469	25,892,033		
事業費支出	508,346,931	486,999,702	21,347,229		
事務費支出	252,919,255	238,036,797	14,882,458		
その他の支出	20,602,200	19,950,701	651,499		
事業活動支出計(2)	3,335,167,888	3,272,394,669	62,773,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,768,190	430,123,398	△98,355,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,373,000	300,000	5,073,000	
	固定資産売却収入	4,400,000	4,280,000	120,000	
	その他の施設整備等による収入		357,400	△357,400	
	施設整備等収入計(4)	9,773,000	4,937,400	4,835,600	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	53,000,000	53,000,000			
固定資産取得支出	72,917,290	65,497,529	7,419,761		
その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,697,300	2,700		
施設整備等支出計(5)	128,617,290	121,194,829	7,422,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,844,290	△116,257,429	△2,586,861		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,522,000	36,109,024	△1,587,024	
	その他の活動による収入計(7)	34,522,000	36,109,024	△1,587,024	
	積立資産支出	290,445,900	335,474,000	△45,028,100	
支出					
その他の活動支出計(8)	290,445,900	335,474,000	△45,028,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,923,900	△299,364,976	43,441,076		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,000,000	14,500,993	△57,500,993		
前期末支払資金残高(12)	615,205,151	615,205,151			
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,205,151	629,706,144	△57,500,993		

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	111,504,540	103,403,294	8,101,246
		老人福祉事業収益	483,172,834	467,320,797	15,852,037
		児童福祉事業収益	1,944,378,602	1,897,055,498	47,323,104
		保育事業収益	1,099,282,364	1,091,270,630	8,011,734
		経常経費寄附金収益	21,298,031	23,956,322	△2,658,291
		その他の収益	1,561,552	195,800	1,365,752
		サービス活動収益計(1)	3,661,197,923	3,583,202,341	77,995,582
	費 用	人件費	2,524,768,195	2,531,791,134	△7,022,939
		事業費	485,546,367	467,161,175	18,385,192
		事務費	235,934,805	255,091,933	△19,157,128
		減価償却費	274,291,225	281,122,300	△6,831,075
△国庫補助金等特別積立金取崩額		△73,495,459	△74,962,824	1,467,365	
サービス活動費用計(2)		3,447,045,133	3,460,203,718	△13,158,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		214,152,790	122,998,623	91,154,167	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	64,901	80,205	△15,304
		その他のサービス活動外収益	39,517,741	47,153,985	△7,636,244
		サービス活動外収益計(4)	39,582,642	47,234,190	△7,651,548
	費 用	その他のサービス活動外費用	19,970,701	21,115,929	△1,145,228
		サービス活動外費用計(5)	19,970,701	21,115,929	△1,145,228
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,611,941	26,118,261	△6,506,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		233,764,731	149,116,884	84,647,847	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	300,000	16,212,100	△15,912,100
		固定資産受贈額	600,000		600,000
		固定資産売却益	1,996,807	288,046	1,708,761
		特別収益計(8)	2,896,807	16,500,146	△13,603,339
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,093,375	358,373	735,002
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△26,605	26,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	16,212,100	△15,912,100
特別費用計(9)		1,393,375	16,543,868	△15,150,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,503,432	△43,722	1,547,154	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		235,268,163	149,073,162	86,195,001	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		235,268,163	149,073,162	86,195,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△172,814,987	△79,599,149	△93,215,838
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		62,453,176	69,474,013	△7,020,837
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		32,300,000	69,703,000	△37,403,000
	その他の積立金積立額(19)		314,711,000	311,992,000	2,719,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△219,957,824	△172,814,987	△47,142,837

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末
流動資産	721,866,798	701,202,193	272,813,504	267,813,142
現金預金	476,501,858	511,746,601	82,021,762	78,852,265
事業未収金	164,130,655	118,068,429	3,355,800	1,073,803
未収金	2,601,310	2,637,267	53,000,000	53,000,000
未収補助金	68,664,122	57,388,511	1,200,000	1,200,000
貯蔵品	1,387,500	1,000,503	8,230	203,465
前払金	7,421,131	8,632,724	6,774,862	5,867,509
前払費用	1,160,222	1,728,158	126,452,850	128,816,100
固定資産	8,421,741,713	8,325,231,901	877,237,795	927,136,444
基本財産	4,610,370,966	4,790,819,848	839,600,000	892,600,000
基本土地	1,635,558,308	1,635,558,308	18,705,456	20,037,480
基本建物	7,862,639,233	7,864,137,717	7,320,000	6,264,000
△基本減価償却累計額	△4,887,826,575	△4,708,876,177	4,848,584	1,775,376
その他の固定資産	3,811,370,747	3,534,412,053	6,763,755	6,459,588
土地	9,492,650	9,492,650	1,150,051,299	1,194,949,586
建物	736,545,450	750,050,520		
構築物	580,345,318	578,619,751		
機械及び装置	83,731,183	83,202,683		
車輛運搬具	91,286,114	97,045,604		
器具及び備品	650,356,773	640,316,020		
△減価償却累計額	△1,561,013,740	△1,544,233,660		
権利	41,790	41,790		
ソフトウェア	1,940,894	2,937,256		
退職給付引当資産	18,705,456	20,037,480		
役員退職慰労引当資産	7,320,000	6,264,000		
人件費積立資産	544,280,000	506,789,000		
施設整備等積立資産	1,770,082,000	1,530,662,000		
保育所人件費積立資産	243,440,000	250,040,000		
保育所施設・設備整備積立資産	493,270,800	466,940,800		
建設積立資産	120,800,000	117,800,000		
東京都施設整備等積立資産	16,190,159	16,190,159		
差入保証金・敷金	4,555,900	2,216,000		
資産の部合計	9,143,608,511	9,026,434,094	7,993,557,212	7,831,484,508
負債及び純資産の部合計			9,143,608,511	9,026,434,094
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
預り金				
融資預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
役員退職慰労引当金				
長期未払金				
長期預り金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本財産				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
保育所人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
建設積立金				
東京都施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				