

第一号第一様式 (第17条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(白) 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)	
事業活動による収支	収入	市管理委託料	1,248,864,000	1,114,637,914	134,226,086
		市委託料	68,803,000	68,454,720	348,280
		児童福祉事業収入	2,500,000	4,224,500	-1,724,500
		障害福祉サービス等事業収入	34,122,000	38,396,942	-4,274,942
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	1,000	10,390	-9,390
		その他の収入	5,999,000	11,794,224	-5,795,224
	事業活動収入計(1)	1,360,439,000	1,237,668,690	122,770,310	
	支出	人件費支出	1,118,794,183	1,006,850,157	111,944,026
		事業費支出	157,143,000	151,413,195	5,729,805
事務費支出		117,492,000	109,474,395	8,017,605	
事業活動支出計(2)	1,393,429,183	1,267,737,747	125,691,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,990,183	-30,069,057	-2,921,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,041,000	1,035,100	5,900
	支出	施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,035,100	5,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,041,000	-1,035,100	-5,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,828,183	119,827,183	-69,999,000
		その他の活動収入計(7)	49,828,183	119,827,183	-69,999,000
	支出	積立資産支出	15,797,000	82,850,327	-67,053,327
		その他の活動支出計(8)	15,797,000	82,850,327	-67,053,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,031,183	36,976,856	-2,945,673	
予備費支出(10)	1,550,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,550,000	5,872,699	-5,872,699		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,872,699	-5,872,699		

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	市管理委託料	1,114,637,914	1,133,247,047	-18,609,133
		市委託料	68,454,720	68,308,380	146,340
		児童福祉事業収益	4,224,500	4,222,800	1,700
		障害福祉サービス等事業収益	38,396,942	39,332,902	-935,960
		経常経費寄附金収益	150,000		150,000
		サービス活動収益計(1)	1,225,864,076	1,245,111,129	-19,247,053
	費用	人件費	989,101,377	1,007,684,804	-18,583,427
		事業費	151,413,195	147,613,405	3,799,790
		事務費	109,474,395	108,937,401	536,994
		減価償却費	371,818	398,807	-26,989
		サービス活動費用計(2)	1,250,360,785	1,264,634,417	-14,273,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,496,709	-19,523,288	-4,973,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,390	10,362	28
		退職共済給付金収益	14,598,111	19,823,360	7,829,395
		その他のサービス活動外収益	11,794,224	12,436,625	-642,401
			サービス活動外収益計(4)	26,402,725	32,270,347
	費用	その他のサービス活動外費用	12,850,327	13,145,866	-295,539
			サービス活動外費用計(5)	12,850,327	13,145,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,552,398	19,124,481	7,482,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,944,311	-398,807	-10,545,504	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1,035,101		1,035,101
	費用	その他の特別損失(令和3年度賞与引当金繰入額)	50,136,407		50,136,407
		特別費用計(9)	51,171,508		51,171,508
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,171,508		-1,035,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,115,819	-398,807	-61,717,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,316,995	1,715,802	-398,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-60,798,824	1,316,995	-62,115,819	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-60,798,824	1,316,995	-62,115,819

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	215,141,156	254,330,198	0006 流動負債	271,012,457	304,466,605	-33,454,148
1111 現金預金	214,513,106	223,571,205	2112 事業未払金	19,990,015	19,785,221	204,794
1132 未収金	628,050	746,100	2113 その他の未払金	15,014,127	14,930,224	83,903
退職積立金市返還金			2132 預り金	159,969,944	204,926,591	-44,956,647
0002 固定資産	224,920,429	266,020,670	2133 職員預り金	14,294,371	14,688,162	-393,791
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000	2152 賞与引当金	61,744,000	50,136,407	11,607,593
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000	0007 固定負債	189,464,227	224,319,950	-34,855,723
0004 その他の固定資産	219,920,429	261,020,670	2321 退職給付引当金	189,464,227	224,319,950	-34,855,723
1315 車輜運搬具	4	5	負債の部合計	460,476,684	528,786,555	-68,309,871
1316 器具及び備品	945,172	1,316,990	純 資 産 の 部			
1332 退職特別積立資産	104,185,158	139,414,230	0009 基本金	26,000,000	26,000,000	
1333 退職給付引当資産	79,406,370	84,905,720	3111 基本金	26,000,000	26,000,000	
1335 修繕積立資産	14,383,725	14,383,725	0011 その他の積立金	14,383,725	14,383,725	
1341 その他の固定資産(定期貯金)	10,000,000	10,000,000	3221 修繕積立金	14,383,725	14,383,725	
1342 その他の固定資産(普通貯金)	11,000,000	11,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	-60,798,824	1,316,995	-62,115,819
			3311 次期繰越活動増減差額	-60,798,824	1,316,995	-62,115,819
			3312 (うち当期活動増減差額)	-11,979,412	1,316,995	-13,296,407
			純資産の部合計	-20,415,099	-8,435,687	-11,979,412
資産の部合計	440,061,585	520,350,868	負債及び純資産の部合計	440,061,585	520,350,868	-80,289,283

(単位:円)