

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	524,284,265	527,366,228	△3,081,963	
	経常経費寄附金収入	15,000	360,000	△345,000	
	受取利息配当金収入	29,100	17,862	11,238	
	その他の収入	4,560,000	3,627,192	932,808	
	事業活動収入計 (1)	528,888,365	531,371,282	△2,482,917	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	391,516,000	391,296,307	219,693	
	事業費支出	85,434,000	84,399,628	1,034,372	
	事務費支出	49,670,500	48,762,264	908,236	
	支払利息支出	323,553	318,553	5,000	
	その他の支出	1,000	149	851	
事業活動支出計 (2)	526,945,053	524,776,901	2,168,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,943,312	6,594,381	△4,651,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
固定資産取得支出	7,690,000	7,175,860	514,140		
施設整備等支出計 (5)	11,698,000	11,183,860	514,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,898,000	△10,383,860	△514,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,200,000	12,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,200,000	12,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,200,000	8,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△754,688	4,410,521	△5,165,209		
前期末支払資金残高 (12)	368,552,342	368,552,342	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	367,797,654	372,962,863	△5,165,209		

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	介護保険事業収益	527,366,228	536,658,059	△9,291,831
		経常経費寄附金収益	360,000	900,000	△540,000
		サービス活動収益計(1)	527,726,228	537,558,059	△9,831,831
	費用	人件費	391,498,422	398,961,942	△7,463,520
		事業費	84,399,628	75,356,689	9,042,939
		事務費	48,762,264	52,444,363	△3,682,099
		減価償却費	40,942,930	40,146,027	796,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,069,592	△10,947,126	△122,466
		サービス活動費用計(2)	554,533,652	555,961,895	△1,428,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,807,424	△18,403,836	△8,403,588
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,862	12,000	5,862
		その他のサービス活動外収益	3,627,192	2,334,743	1,292,449
		サービス活動外収益計(4)	3,645,054	2,346,743	1,298,311
	費用	支払利息	318,553	348,611	△30,058
		その他のサービス活動外費用	149	929,668	△929,519
		サービス活動外費用計(5)	318,702	1,278,279	△959,577
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,326,352	1,068,464	2,257,888
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,481,072	△17,335,372	△6,145,700	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
		特別収益計(8)	800,000	0	800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	191,249	3	191,246
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
		特別費用計(9)	991,249	3	991,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△191,249	△3	△191,246	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,672,321	△17,335,375	△6,336,946	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	715,755,072	713,090,447	2,664,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,082,751	695,755,072	△3,672,321
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,200,000	24,000,000	△11,800,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	700,282,751	715,755,072	△15,472,321

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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	388,475,853	387,232,575	1,243,278	流動負債	32,528,350	35,493,478	△2,965,128
現金預金	299,609,643	312,035,473	△12,425,830	事業未払金	9,664,669	13,069,838	△3,405,169
事業未収金	87,909,450	68,057,574	19,851,876	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	0	6,256,149	△6,256,149	未払費用	0	66,822	△66,822
立替金	182,650	148,549	34,101	預り金	13,356	0	13,356
前払金	48,000	734,830	△686,830	職員預り金	5,834,965	5,543,573	291,392
前払費用	726,110	0	726,110	賞与引当金	13,007,360	12,805,245	202,115
固定資産	1,007,582,252	1,047,984,971	△40,402,719	固定負債	68,668,960	70,921,360	△2,252,400
基本財産	632,156,554	655,070,708	△22,914,154	設備資金借入金	33,948,000	37,956,000	△4,008,000
土地	297,984,723	297,984,723	0	退職給付引当金	34,720,960	32,965,360	1,755,600
建物	334,171,831	357,085,985	△22,914,154	負債の部合計	101,197,310	106,414,838	△5,217,528
その他の固定資産	375,425,698	392,914,263	△17,488,565	純資産の部			
建物	84,883,964	90,736,633	△5,852,669	基本金	269,434,714	269,434,714	0
構築物	22,875,950	25,207,596	△2,331,646	第1号基本金	253,593,205	253,593,205	0
機械及び装置	701,231	854,661	△153,430	第2号基本金	6,622,679	6,622,679	0
車輛運搬具	4,902,009	7,478,031	△2,576,022	第3号基本金	9,218,830	9,218,830	0
器具及び備品	26,414,902	26,339,658	75,244	国庫補助金等特別積立金	125,907,632	136,177,224	△10,269,592
権利	999,695	1,057,717	△58,022	その他の積立金	199,235,698	207,435,698	△8,200,000
ソフトウエア	565,419	713,039	△147,620	施設・設備整備積立金	199,235,698	207,435,698	△8,200,000
退職共済預け金	34,720,960	32,965,360	1,755,600	次期繰越活動増減差額	700,282,751	715,755,072	△15,472,321
施設・設備整備積立資産	199,235,698	207,435,698	△8,200,000	(うち当期活動増減差額)	△23,672,321	△17,335,375	△6,336,946
その他の固定資産	125,870	125,870	0	純資産の部合計	1,294,860,795	1,328,802,708	△33,941,913
資産の部合計	1,396,058,105	1,435,217,546	△39,159,441	負債及び純資産の部合計	1,396,058,105	1,435,217,546	△39,159,441