

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	355,935,000	364,620,481	△8,685,481	
	老人福祉事業収入	800,000	843,200	△43,200	
	受取利息配当金収入	64,000	103,333	△39,333	
	その他の収入	2,543,000	3,050,147	△507,147	
	事業活動収入計 (1)	359,342,000	368,617,161	△9,275,161	
	支出				
	人件費支出	304,270,000	293,632,328	10,637,672	
	事業費支出	70,312,000	67,557,742	2,754,258	
	事務費支出	28,224,500	25,553,342	2,671,158	
支払利息支出	980,000	953,441	26,559		
その他の支出	23,000	16,500	6,500		
事業活動支出計 (2)	403,809,500	387,713,353	16,096,147		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△44,467,500	△19,096,192	△25,371,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,170,000	18,076,000	94,000	
	固定資産取得支出	655,000	645,910	9,090	
施設整備等支出計 (5)	18,825,000	18,721,910	103,090		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,825,000	△18,721,910	△103,090		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,591,000	5,893,000	△302,000	
その他の活動による支出	45,000	45,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,636,000	5,938,000	△302,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,364,000	44,062,000	302,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,928,500	6,243,898	△25,172,398		
前期末支払資金残高 (12)	80,118,294	80,118,294	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,189,794	86,362,192	△25,172,398		

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	364,620,481	373,972,154	△9,351,673
	老人福祉事業収益	843,200	508,900	334,300
	サービス活動収益計(1)	365,463,681	374,481,054	△9,017,373
	費用			
	人件費	291,892,328	282,541,559	9,350,769
	事業費	67,553,542	58,157,984	9,395,558
	事務費	25,553,342	29,101,841	△3,548,499
	減価償却費	26,791,898	27,071,455	△279,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,550,092	△10,550,092	△0
サービス活動費用計(2)	401,241,018	386,322,747	14,918,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,777,337	△11,841,693	△23,935,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,333	103,711	△378
	その他のサービス活動外収益	3,045,947	2,464,847	581,100
	サービス活動外収益計(4)	3,149,280	2,568,558	580,722
	費用			
	支払利息	953,441	1,002,697	△49,256
	その他のサービス活動外費用	16,500	25,800	△9,300
	サービス活動外費用計(5)	969,941	1,028,497	△58,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,179,339	1,540,061	639,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,597,998	△10,301,632	△23,296,366
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	14,300	△14,296
特別費用計(9)	4	14,300	△14,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△14,300	14,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,598,002	△10,315,932	△23,282,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,981,026	26,296,958	△315,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,616,976	15,981,026	△23,598,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,383,024	25,981,026	△3,598,002

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	100,238,645	93,902,865	6,335,780	流動負債	43,789,453	48,640,571	△4,851,118
現金預金	38,399,473	31,312,861	7,086,612	事業未払金	7,408,841	7,191,646	217,195
事業未収金	59,236,412	61,053,168	△1,816,756	1年以内返済予定設備資金借入金	14,076,000	18,076,000	△4,000,000
未収補助金	0	547,000	△547,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,005,000	4,208,000	797,000
貯蔵品	6,742	5,158	1,584	預り金	2,190	0	2,190
立替金	300,100	800,694	△500,594	職員預り金	6,465,422	6,592,925	△127,503
前払金	2,295,918	183,984	2,111,934	賞与引当金	10,832,000	12,572,000	△1,740,000
固定資産	789,083,293	845,184,285	△56,100,992	固定負債	77,106,000	77,872,000	△766,000
基本財産	515,943,241	540,075,559	△24,132,318	設備資金借入金	54,234,000	68,310,000	△14,076,000
土地	180,856,600	180,856,600	0	長期運営資金借入金	20,952,000	7,642,000	13,310,000
建物	335,086,641	359,218,959	△24,132,318	退職給付引当金	1,920,000	1,920,000	0
その他の固定資産	273,140,052	305,108,726	△31,968,674	負債の部合計	120,895,453	126,512,571	△5,617,118
構築物	668,256	873,455	△205,199	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,385	9,639	△8,254	基本金	342,833,907	342,833,907	0
器具及び備品	8,025,443	9,825,664	△1,800,221	第1号基本金	236,222,028	236,222,028	0
権利	7,479,968	7,479,968	0	第2号基本金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産	1,920,000	1,920,000	0	第3号基本金	36,611,879	36,611,879	0
修繕積立資産	105,000,000	135,000,000	△30,000,000	国庫補助金等特別積立金	148,209,554	158,759,646	△10,550,092
建設積立資産	150,000,000	150,000,000	0	その他の積立金	255,000,000	285,000,000	△30,000,000
差入保証金	45,000	0	45,000	修繕積立金	105,000,000	135,000,000	△30,000,000
				建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,383,024	25,981,026	△3,598,002
				(うち当期活動増減差額)	△33,598,002	△10,315,932	△23,282,070
				純資産の部合計	768,426,485	812,574,579	△44,148,094
資産の部合計	889,321,938	939,087,150	△49,765,212	負債及び純資産の部合計	889,321,938	939,087,150	△49,765,212