

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	313,907,000	296,539,950	17,367,050	
	経常経費寄附金収入		716,107	△716,107	
	受取利息配当金収入	1,000	184	816	
	その他の収入	3,558,000	3,837,972	△279,972	
	事業活動収入計(1)	317,466,000	301,094,213	16,371,787	
	支出				
人件費支出	191,304,000	178,249,090	13,054,910		
事業費支出	48,024,000	44,897,960	3,126,040		
事務費支出	50,319,000	48,719,817	1,599,183		
支払利息支出	1,176,000	1,161,136	14,864		
その他の支出	962,000	960,060	1,940		
事業活動支出計(2)	291,785,000	273,988,063	17,796,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,681,000	27,106,150	△1,425,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	6,124,500	6,022,806	101,694		
施設整備等支出計(5)	31,124,500	31,022,806	101,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,924,500	△28,822,806	△101,694		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		403,152	△403,152	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,403,152	△403,152	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	投資有価証券取得支出	80,000	80,000	0	
その他の活動による支出		4	△4		
その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,380,004	△4		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,620,000	2,023,148	△403,148		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,623,500	306,492	△2,929,992		
前期末支払資金残高(12)	53,382,656	53,382,656	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,759,156	53,689,148	△2,929,992		

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	296,539,950	286,089,012	10,450,938
	経常経費寄附金収益	716,107	721,259	△5,152
	サービス活動収益計(1)	297,256,057	286,810,271	10,445,786
	費用			
	人件費	178,249,090	172,596,041	5,653,049
事業費	44,897,960	44,899,178	△1,218	
事務費	48,719,817	65,228,402	△16,508,585	
減価償却費	27,519,156	24,914,024	2,605,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,447,281	△8,749,387	△697,894	
サービス活動費用計(2)	289,938,742	298,888,258	△8,949,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,317,315	△12,077,987	19,395,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	184	674	△490
	その他のサービス活動外収益	3,837,972	3,571,035	266,937
	サービス活動外収益計(4)	3,838,156	3,571,709	266,447
	費用			
	支払利息	1,161,136	1,503,063	△341,927
その他のサービス活動外費用	960,060	921,700	38,360	
サービス活動外費用計(5)	2,121,196	2,424,763	△303,567	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716,960	1,146,946	570,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,034,275	△10,931,041	19,965,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,200,000	3,000,000	△800,000
	その他の特別収益		1,386,000	△1,386,000
	特別収益計(8)	2,200,000	4,386,000	△2,186,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	15,682	△15,681
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	3,000,000	△800,000	
特別費用計(9)	2,200,000	3,015,681	△815,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,370,319	△1,370,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,034,275	△9,560,722	18,594,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,376,941	92,937,663	△9,560,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,411,216	83,376,941	9,034,275
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	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)	97,411,216	83,376,941	14,034,275

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							
現金預金	78,606,579	82,890,800	△4,284,221	流動負債	58,217,431	62,808,144	△4,590,713
事業未収金	34,025,929	37,528,547	△3,502,618	事業未払金	24,183,230	28,858,989	△4,675,759
未収補助金	42,216,931	40,020,462	2,196,469	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
貯蔵品	91,833	3,167,506	△3,075,673	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
立替金	1,205,491	1,244,996	△39,505	預り金	615,869	550,885	64,984
前払費用	13,243	7,302	5,941	仮受金	118,332	98,270	20,062
短期貸付金	728,152	890,652	△162,500	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	300,000	300,000	300,000				
	25,000	31,335	△6,335				
固定資産	383,920,570	410,740,069	△26,819,499	固定負債	74,900,000	103,200,000	△28,300,000
基本財産	307,180,174	325,221,746	△18,041,572	長期運営資金借入金	20,900,000	24,200,000	△3,300,000
土地	25,031,944	25,031,944	0	設備資金借入金	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
建物	282,148,230	300,189,802	△18,041,572	退職給付引当金	29,000,000	29,000,000	0
その他の固定資産	76,740,396	85,518,323	△8,777,927	負債の部合計	133,117,431	166,008,144	△32,890,713
土地	24,714,520	24,714,520	0	純資産の部			
建物	29,936,383	34,492,039	△4,555,656	基本金	97,117,426	97,117,426	0
構築物	124,013	146,525	△22,512	第1号基本金	97,117,426	97,117,426	0
機械及び装置	2,018,668	2,449,229	△430,561	国庫補助金等特別積立金	134,881,076	142,128,358	△7,247,282
車輦運搬具	4,405,014	26,623	4,378,391	その他の積立金	0	5,000,000	△5,000,000
器具及び備品	6,730,124	7,604,045	△873,921	修繕積立金	0	5,000,000	△5,000,000
権利	201,200	201,200	0	次期繰越活動増減差額	97,411,216	83,376,941	14,034,275
ソフトウェア	7,308,840	9,259,360	△1,950,520	(うち当期活動増減差額)	9,034,275	△9,560,722	18,594,997
投資有価証券	80,000	80,000	80,000				
修繕積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
差入保証金	200,004	200,000	4				
長期前払費用	1,021,630	1,424,782	△403,152	純資産の部合計	329,409,718	327,622,725	1,786,993
資産の部合計	462,527,149	493,630,869	△31,103,720	負債及び純資産の部合計	462,527,149	493,630,869	△31,103,720