

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	458,883,000	480,124,142	21,241,142	
	老人福祉事業収入	101,020,000	89,244,472	11,775,528	
	経常経費寄附金収入	250,000	100,000	150,000	
	受取利息配当金収入	15,500	1,303	14,197	
	その他の収入	2,836,000	3,084,259	248,259	
	事業活動収入計(1)	563,004,500	572,554,176	9,549,676	
支出	人件費支出	366,130,000	377,187,363	11,057,363	
	事業費支出	73,320,000	83,187,260	9,867,260	
	事務費支出	71,377,000	63,888,603	7,488,397	
	利用者負担軽減額	250,000	151,844	98,156	
	支払利息支出	2,736,963	2,736,963	0	
	その他の支出	940,000	555,993	384,007	
	事業活動支出計(2)	514,753,963	527,708,026	12,954,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,250,537	44,846,150	3,404,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	968,000	968,000	0	
	施設整備等収入計(4)	968,000	968,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,399,250	23,399,250	0	
	固定資産取得支出	10,100,000	6,630,030	3,469,970	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,221,790	3,221,790		
施設整備等支出計(5)	33,509,250	33,251,070	258,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,541,250	32,283,070	258,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	240,000	563,736	323,736	
	その他の活動による収入	605,640		605,640	
	その他の活動収入計(7)	845,640	563,736	281,904	
	支出				
	積立資産支出	5,740,000	7,608,728	1,868,728	
	その他の活動による支出		3,142,806	3,142,806	
その他の活動支出計(8)	5,740,000	10,751,534	5,011,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,894,360	10,187,798	5,293,438		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,814,927	2,375,282	8,439,645		
前期末支払資金残高(12)	118,751,313	118,751,313	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,566,240	121,126,595	8,439,645		

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	480,124,142	471,254,307	8,869,835
	老人福祉事業収益	89,244,472	102,239,339	12,994,867
	経常経費寄附金収益	100,000	385,000	285,000
	その他の収益	1,959,185	2,062,153	102,968
	サービス活動収益計(1)	571,427,799	575,940,799	4,513,000
	費用			
	人件費	378,662,355	368,502,354	10,160,001
	事業費	83,187,260	76,717,672	6,469,588
	事務費	63,888,603	69,212,640	5,324,037
利用者負担軽減額	151,844	61,111	90,733	
減価償却費	44,921,332	40,936,700	3,984,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,868,647	14,727,323	141,324	
サービス活動費用計(2)	555,942,747	540,703,154	15,239,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,485,052	35,237,645	19,752,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,303	1,111	192
	その他のサービス活動外収益	1,359,834	1,034,539	325,295
	サービス活動外収益計(4)	1,361,137	1,035,650	325,487
	費用			
	支払利息	2,736,963	3,028,109	291,146
その他のサービス活動外費用	752,453	450,954	301,499	
サービス活動外費用計(5)	3,489,416	3,479,063	10,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,128,279	2,443,413	315,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,356,773	32,794,232	19,437,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	968,000	2,235,667	1,267,667
	固定資産受贈額		4,444,688	4,444,688
	特別収益計(8)	968,000	6,680,355	5,712,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	968,000	2,235,667	1,267,667	
特別費用計(9)	968,000	2,235,668	1,267,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,444,687	4,444,687	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,356,773	37,238,919	23,882,146	
法人税、住民税及び事業税(12)	38,300	37,100	1,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,318,473	37,201,819	23,883,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	233,525,584	211,323,765	22,201,819
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	246,844,057	248,525,584	1,681,527
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	7,000,000	15,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	239,844,057	233,525,584	6,318,473

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	161,392,255	158,716,571	2,675,684	流動負債	83,090,683	78,374,508	4,716,175
現金預金	68,856,524	78,399,947	9,543,423	事業未払金	35,741,512	37,185,244	1,443,732
事業未収金	77,683,315	77,568,924	114,391	1年以内返済予定設備資金借入金	23,411,063	23,399,250	11,813
未収補助金	14,050,000	2,192,480	11,857,520	1年以内返済予定リース債務	2,973,960		2,973,960
前払費用	802,416	555,220	247,196	預り金	15,232	374,454	359,222
				職員預り金	4,508,916	2,405,560	2,103,356
				賞与引当金	16,440,000	15,010,000	1,430,000
固定資産	692,633,454	705,835,798	13,202,344	固定負債	195,160,939	209,821,600	14,660,661
基本財産	606,788,482	638,758,459	31,969,977	設備資金借入金	181,814,129	205,225,192	23,411,063
土地	25,236,400	25,236,400	0	リース債務	8,674,050		8,674,050
建物	581,552,082	613,522,059	31,969,977	退職給付引当金	4,672,760	4,596,408	76,352
その他の固定資産	85,844,972	67,077,339	18,767,633	負債の部合計	278,251,622	288,196,108	9,944,486
建物	1,471,476	1,710,561	239,085	純資産の部			
構築物	21,005,709	22,580,665	1,574,956	基本金	90,314,150	90,314,150	0
機械及び装置	5,455,424	6,185,287	729,863	第1号基本金	75,534,150	75,534,150	0
車輛運搬具	3,233,427	4,342,029	1,108,602	第2号基本金	4,440,000	4,440,000	0
器具及び備品	12,846,906	12,492,086	354,820	第3号基本金	10,340,000	10,340,000	0
権利	27,090	27,090	0	国庫補助金等特別積立金	223,615,880	237,516,527	13,900,647
ソフトウェア	28,984	78,663	49,679	その他の積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
無形リース資産	11,895,840		11,895,840	施設整備等積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	4,672,760	4,596,408	76,352	次期繰越活動増減差額	239,844,057	233,525,584	6,318,473
施設整備等積立資産	22,000,000	15,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,318,473	37,201,819	23,883,346
長期前払費用	3,142,806	0	3,142,806				
その他の固定資産	64,550	64,550	0	純資産の部合計	575,774,087	576,356,261	582,174
資産の部合計	854,025,709	864,552,369	10,526,660	負債及び純資産の部合計	854,025,709	864,552,369	10,526,660