

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	358,472,292	358,404,389	67,903	
	老人福祉事業収入	87,794,325	87,973,171	178,846	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	受取利息配当金収入	29,321	4,895	24,426	
	その他の収入	8,034,936	6,103,335	1,931,601	
	事業活動収入計(1)	457,430,874	455,585,790	1,845,084	
	支出				
	人件費支出	270,666,000	269,427,688	1,238,312	
	事業費支出	88,375,382	86,813,125	1,562,257	
事務費支出	89,787,328	88,799,076	988,252		
利用者負担軽減額	309,700	303,434	6,266		
支払利息支出	1,008,734	1,193,060	184,326		
その他の支出	1,261,000	2,928,443	1,667,443		
流動資産評価損等による資金減少額		2,480	2,480		
事業活動支出計(2)	451,408,144	449,467,306	1,940,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,022,730	6,118,484	95,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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	22,760,000	22,760,000	0	
固定資産取得支出	5,196,499	5,203,590	7,091		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,221,480	1,221,480	0		
施設整備等支出計(5)	29,177,979	29,185,070	7,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,977,979	26,985,070	7,091		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動による収入	590,314	590,314	0	
	その他の活動収入計(7)	7,390,314	7,390,314	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出		2,300,000	2,300,000	
	その他の活動による支出	80,600	100,750	20,150	
その他の活動支出計(8)	1,580,600	3,900,750	2,320,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,809,714	3,489,564	2,320,150		
予備費支出(10)	1,142,450		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,145,535	17,377,022	2,231,487		
前期末支払資金残高(12)	90,278,281	90,278,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,132,746	72,901,259	2,231,487		

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	358,404,389	356,729,177	1,675,212
	老人福祉事業収益	87,973,171	86,012,033	1,961,138
	経常経費寄附金収益	3,100,000	50,000	3,050,000
	サービス活動収益計(1)	449,477,560	442,791,210	6,686,350
	費用			
	人件費	270,225,688	265,840,557	4,385,131
	事業費	86,813,125	82,117,341	4,695,784
	事務費	88,799,076	83,317,148	5,481,928
	利用者負担軽減額	303,434	40,508	262,926
減価償却費	37,963,953	46,435,399	8,471,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,856,308	17,046,543	3,190,235	
徴収不能額	2,480		2,480	
サービス活動費用計(2)	470,251,448	460,704,410	9,547,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,773,888	17,913,200	2,860,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,895	6,771	1,876
	その他のサービス活動外収益	6,103,335	3,216,197	2,887,138
	サービス活動外収益計(4)	6,108,230	3,222,968	2,885,262
	費用			
	支払利息	1,193,060	1,537,489	344,429
その他のサービス活動外費用	2,928,443	1,251,602	1,676,841	
サービス活動外費用計(5)	4,121,503	2,789,091	1,332,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,727	433,877	1,552,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,787,161	17,479,323	1,307,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	2,169,000	1,969,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	4,000,000	2,000,000
	固定資産受贈額	3,281,000		3,281,000
	特別収益計(8)	5,481,000	6,169,000	688,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,109	9,203	94	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	2,169,000	1,969,000	
特別費用計(9)	209,109	2,178,203	1,969,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,271,891	3,990,797	1,281,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,515,270	13,488,526	26,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,030,028	329,518,554	11,488,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,514,758	316,030,028	11,515,270
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,800,000	18,100,000	11,300,000
	その他の積立金積立額(16)	2,300,000	16,100,000	13,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,014,758	318,030,028	9,015,270

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	114,091,012	128,087,107	13,996,095	流動負債	75,548,944	70,810,792	4,738,152
現金預金	51,560,602	64,828,658	13,268,056	事業未払金	21,956,526	18,867,677	3,088,849
事業未収金	54,115,006	55,291,963	1,176,957	1年以内返済予定設備資金借入金	22,760,000	22,760,000	0
未収補助金	6,808,895	5,516,785	1,292,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
立替金	0	57,907	57,907	1年以内返済予定リース債務	1,373,880	764,280	609,600
前払費用	965,820	1,801,480	835,660	未払費用	15,619,604	15,435,939	183,665
1年以内振替前払費用	640,689	590,314	50,375	預り金	10,200	11,000	800
				職員預り金	2,962,734	2,903,896	58,838
				賞与引当金	9,366,000	8,568,000	798,000
固定資産	759,514,332	790,385,143	30,870,811	固定負債	67,158,770	89,592,250	22,433,480
基本財産	650,371,319	674,148,085	23,776,766	設備資金借入金	52,115,000	74,875,000	22,760,000
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	11,625,000	13,125,000	1,500,000
建物	570,635,605	594,412,371	23,776,766	リース債務	3,418,770	1,592,250	1,826,520
その他の固定資産	109,143,013	116,237,058	7,094,045	負債の部合計	142,707,714	160,403,042	17,695,328
土地	12,898,522	12,898,522	0	純資産の部			
建物	8,718,758	9,935,817	1,217,059	基本金	73,768,827	73,768,827	0
構築物	20,791,993	24,098,925	3,306,932	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
機械及び装置	2,017,338	1,824,454	192,884	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
車輛運搬具	5,989,428	3,048,885	2,940,543	国庫補助金等特別積立金	315,014,045	328,670,353	13,656,308
器具及び備品	19,674,508	23,021,660	3,347,152	その他の積立金	33,100,000	37,600,000	4,500,000
有形リース資産	4,655,700	1,733,820	2,921,880	人件費積立金	3,000,000	5,000,000	2,000,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	30,100,000	32,600,000	2,500,000
ソフトウェア	161,334	205,334	44,000	次期繰越活動増減差額	309,014,758	318,030,028	9,015,270
無形リース資産	420,750	622,710	201,960	(うち当期活動増減差額)	13,515,270	13,488,526	26,744
投資有価証券	200,000	200,000	0				
人件費積立資産	3,000,000	5,000,000	2,000,000				
施設整備等積立資産	30,100,000	32,600,000	2,500,000				
長期前払費用	345,532	885,471	539,939				
預託金	127,150	119,460	7,690				
資産の部合計	873,605,344	918,472,250	44,866,906	純資産の部合計	730,897,630	758,069,208	27,171,578
				負債及び純資産の部合計	873,605,344	918,472,250	44,866,906