

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	279,560,000	278,498,231	1,061,769	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	778	222	
	その他の収入	10,978,000	14,574,405	3,596,405	1
	事業活動収入計 (1)	290,589,000	293,083,414	2,494,414	
	支出				
	人件費支出	210,438,000	207,386,457	3,051,543	
	事業費支出	38,784,000	36,844,651	1,939,349	2
	事務費支出	35,093,000	28,434,087	6,658,913	3
施設整備等による収支	支払利息支出	1,187,000	503,629	683,371	
	その他の支出	835,000	1,387,500	552,500	
	事業活動支出計 (2)	286,337,000	274,556,324	11,780,676	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,252,000	18,527,090	14,275,090	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,252,000	2,251,591	409	
	施設整備等収入計 (4)	2,252,000	2,251,591	409	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,572,000	13,572,000	0	
	固定資産取得支出	11,530,000	6,770,813	4,759,187	4
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	25,102,000	20,342,813	4,759,187	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,850,000	18,091,222	4,758,778	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,490,000	2,490,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	510,000	510,000	0	
	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)		20,108,000	74,132	20,033,868	
前期末支払資金残高 (12)		113,922,773	113,922,773	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,814,773	113,848,641	20,033,868	

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	278,498,231	287,379,144	8,880,913
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	40,000
	その他の収益	9,334,719	3,592,900	5,741,819
	サービス活動収益計 (1)	287,842,950	291,022,044	3,179,094
	費用			
	人件費	209,386,109	206,019,162	3,366,947
	事業費	36,844,651	36,861,111	16,460
	事務費	28,434,087	25,348,696	3,085,391
	減価償却費	21,684,140	21,152,296	531,844
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,914,256	5,694,091	220,165
	サービス活動費用計 (2)	290,434,731	283,687,174	6,747,557
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,591,781	7,334,870	9,926,651
	収益			
	受取利息配当金収益	1,954	828	1,126
	その他のサービス活動外収益	5,239,686	2,262,877	2,976,809
	サービス活動外収益計 (4)	5,241,640	2,263,705	2,977,935
	費用			
	支払利息	503,629	604,732	101,103
	その他のサービス活動外費用	1,387,500	0	1,387,500
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,891,129	604,732	1,286,397
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,350,511	1,658,973	1,691,538
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	758,730	8,993,843	8,235,113
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,251,591	1,080,000	1,171,591
	特別収益計 (8)	2,251,591	1,080,000	1,171,591
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,251,591	1,080,000	1,171,591
	特別費用計 (9)	2,251,591	1,080,000	1,171,591
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	758,730	8,993,843	8,235,113
	前期繰越活動増減差額 (12)	136,300,338	130,306,495	5,993,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,059,068	139,300,338	2,241,270
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,490,000	0	2,490,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,001,176	3,000,000	1,176
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,547,892	136,300,338	247,554

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	130,684,275	129,035,068	1,649,207	流動負債	47,543,286	45,070,295	2,472,991
現金預金	76,450,785	79,786,281	3,335,496	事業未払金	16,343,484	14,670,655	1,672,829
事業未収金	44,893,165	46,737,140	1,843,975	1年以内返済予定設備資金借入金	13,572,000	13,572,000	0
未収補助金	7,491,000	857,000	6,634,000	預り金	33,250	33,140	110
立替金	653,166	283,794	369,372	職員預り金	458,900	408,500	50,400
前払費用	1,196,159	1,370,853	174,694	賞与引当金	17,135,652	16,386,000	749,652
固定資産	257,720,089	272,122,240	14,402,151	固定負債	84,551,000	96,873,000	12,322,000
基本財産	191,917,056	206,925,045	15,007,989	設備資金借入金	77,051,000	90,623,000	13,572,000
土地	13,472,500	13,472,500	0	役員退職慰労引当金	7,500,000	6,250,000	1,250,000
建物	178,444,556	193,452,545	15,007,989	負債の部合計	132,094,286	141,943,295	9,849,009
その他の固定資産	65,803,033	65,197,195	605,838	純 資 産 の 部			
土地	11,177,889	11,177,889	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,141,776	1,569,941	428,165	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	11,322,523	12,640,419	1,317,896	国庫補助金等特別積立金	84,851,010	88,513,675	3,662,665
機械及び装置	2,096,964	2,294,496	197,532	その他の積立金	14,911,176	14,400,000	511,176
車輛運搬具	2,710,217	4,183,816	1,473,599	修繕積立金	14,911,176	14,400,000	511,176
器具及び備品	20,526,342	18,537,895	1,988,447	次期繰越活動増減差額	136,547,892	136,300,338	247,554
建設仮勘定	1,603,200	0	1,603,200	(うち当期活動増減差額)	758,730	8,993,843	8,235,113
権利	286,796	366,589	79,793				
修繕積立資産	14,911,176	14,400,000	511,176				
その他の固定資産	26,150	26,150	0	純資産の部合計	256,310,078	259,214,013	2,903,935
資産の部合計	388,404,364	401,157,308	12,752,944	負債及び純資産の部合計	388,404,364	401,157,308	12,752,944