

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	430,962,730	423,499,046	7,463,684	
	(公益)事業収入	9,118,000	8,425,863	692,137	
	経常経費寄附金収入	7,400,000	7,285,682	114,318	
	受取利息配当金収入	641	620	21	
	その他の収入	1,208,670	1,149,733	58,937	
	事業活動収入計(1)	448,690,041	440,360,944	8,329,097	
支出	人件費支出	302,770,600	291,995,467	10,775,133	
	事業費支出	91,736,991	79,789,352	11,947,639	
	事務費支出	54,162,634	41,598,492	12,564,142	
	利用者負担軽減額	2,550,000	1,637,643	912,357	
	支払利息支出	3,277,088	3,408,053	△130,965	
	その他の支出	511,000	307,886	203,114	
	事業活動支出計(2)	455,008,313	418,736,893	36,271,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,318,272	21,624,051	△27,942,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		495,000	△495,000	
	施設整備等収入計(4)		495,000	△495,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,342,127	16,342,127	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,740,327	△240,327	
ファイナンス・リース債務の返済支出	643,500	900,900	△257,400		
施設整備等支出計(5)	19,485,627	19,983,354	△497,727		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,485,627	△19,488,354	2,727		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,260,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,198,000	1,198,800	△800	
その他の活動支出計(8)	14,458,000	14,458,800	△800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,458,000	△14,458,800	800		
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,761,899	△12,323,103	△30,438,796		
前期末支払資金残高(12)	115,005,802	115,005,802	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,243,903	102,682,699	△30,438,796		

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	423,499,046	405,838,408	17,660,638
	(公益)事業収益	8,425,863	9,158,998	△733,135
	経常経費寄附金収益	7,285,682	1,010,000	6,275,682
	サービス活動収益計(1)	439,210,591	416,007,406	23,203,185
	費用			
	人件費	290,837,761	279,763,755	11,074,006
	事業費	79,789,352	70,948,730	8,840,622
	事務費	41,598,492	38,890,895	2,707,597
	利用者負担軽減額	1,637,643	628,189	1,009,454
減価償却費	38,727,577	38,804,656	△77,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,718,899	△14,308,983	590,084	
サービス活動費用計(2)	438,871,926	414,727,242	24,144,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	338,665	1,280,164	△941,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	620	536	84
	その他のサービス活動外収益	1,149,733	1,119,926	29,807
	サービス活動外収益計(4)	1,150,353	1,120,462	29,891
	費用			
	支払利息	3,408,053	3,779,512	△371,459
その他のサービス活動外費用	307,886	318,101	△10,215	
サービス活動外費用計(5)	3,715,939	4,097,613	△381,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,565,586	△2,977,151	411,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,226,921	△1,696,987	△529,934	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	495,000	4,037,000	△3,542,000
	特別収益計(8)	495,000	4,037,000	△3,542,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	4,037,000	△3,857,000	
特別費用計(9)	180,002	4,037,000	△3,856,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	314,998	0	314,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,911,923	△1,696,987	△214,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,068,490	73,765,477	△1,696,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,156,567	72,068,490	△1,911,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	70,156,567	72,068,490	△1,911,923

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	130,157,414	142,368,177	△12,210,763	流動負債	70,016,272	69,723,590	292,682
現金預金	49,351,956	69,507,861	△20,155,905	事業未払金	21,996,745	21,973,387	23,358
事業未収金	65,343,810	66,761,846	△1,418,036	1年以内返済予定設備資金借入金	16,135,775	16,342,127	△206,352
未収補助金	11,224,963	3,142,562	8,082,401	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,260,000	7,260,000	0
貯蔵品	3,852,540	2,852,307	1,000,233	1年以内返済予定リース債務	1,544,400		1,544,400
立替金	321,245	10,001	311,244	預り金	760,416	868,416	△108,000
前払金	62,400	93,600	△31,200	職員預り金	4,717,554	4,520,572	196,982
仮払金	500		500	賞与引当金	17,601,382	18,759,088	△1,157,706
固定資産	761,866,608	790,131,860	△28,265,252	固定負債	245,725,786	271,043,661	△25,317,875
基本財産	678,285,439	706,788,812	△28,503,373	設備資金借入金	120,491,886	136,627,661	△16,135,775
土地	108,820,417	108,820,417	0	長期運営資金借入金	86,160,000	93,420,000	△7,260,000
建物	1,074,007,054	1,074,007,054	0	リース債務	5,276,700		5,276,700
建物減価償却累計額	△504,542,032	△476,038,659	△28,503,373	役員等長期借入金	31,000,000	37,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	83,581,169	83,343,048	238,121	長期未払金	2,797,200	3,996,000	△1,198,800
建物	76,785,600	75,942,600	843,000	負債の部合計	315,742,058	340,767,251	△25,025,193
建物減価償却累計額	△15,407,773	△10,461,914	△4,945,859	純資産の部			
構築物	41,740,048	41,740,048	0	基本金	224,331,112	224,331,112	0
構築物減価償却累計額	△35,415,529	△33,734,994	△1,680,535	第1号基本金	224,331,112	224,331,112	0
機械及び装置	1,018,500	1,018,500	0	国庫補助金等特別積立金	281,794,285	295,333,184	△13,538,899
機械及び装置減価償却累計額	△977,148	△916,650	△60,498	その他の積立金			
車輛運搬具	17,314,970	18,972,850	△1,657,880	次期繰越活動増減差額	70,156,567	72,068,490	△1,911,923
車輛運搬具減価償却累計額	△17,228,792	△18,858,614	1,629,822	(うち当期活動増減差額)	△1,911,923	△1,696,987	△214,936
器具及び備品	72,304,304	70,406,977	1,897,327				
器具及び備品減価償却累計額	△65,355,521	△63,274,505	△2,081,016				
有形リース資産	6,821,100		6,821,100				
権利	116,440	116,440	0				
ソフトウェア	1,845,690	2,373,030	△527,340				
その他の固定資産	19,280	19,280	0	純資産の部合計	576,281,964	591,732,786	△15,450,822
資産の部合計	892,024,022	932,500,037	△40,476,015	負債及び純資産の部合計	892,024,022	932,500,037	△40,476,015