

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

第一号第一様式

法人全体

(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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	463,362,000 1,100,000 8,000 1,758,000	466,355,805 1,100,000 6,078 2,094,682	△ 2,993,805 0 1,922 336,682
		事業活動収入計(1)	466,228,000	469,556,565	△ 3,328,565
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	312,530,000 89,610,000 67,891,000 4,350,000 1,120,000	305,194,857 76,990,164 58,741,982 4,311,922 730,005	7,335,143 12,619,836 9,149,018 38,078 389,995
		事業活動支出計(2)	475,501,000	445,968,930	29,532,070
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,273,000	23,587,635	△ 32,860,635
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	17,660,000 1,640,000	17,652,000 1,137,545	8,000 502,455
		施設整備等支出計(5)	19,300,000	18,789,545	510,455
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 17,940,000	△ 17,429,545	△ 510,455
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 27,213,000	6,158,090	△ 33,371,090	
前期末支払資金残高(12)		701,284,664	701,284,664	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		674,071,664	707,442,754	△ 33,371,090	

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

第二号第一様式

法人全体		(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 経常経費寄附金収益	466,355,805 1,100,000	473,755,193 100,000
		サービス活動収益計 (1)	467,455,805	473,855,193
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	305,194,857 76,990,164 58,741,982 38,602,169 △ 11,213,782	298,385,277 75,337,735 56,581,526 39,274,341 △ 11,371,562
		サービス活動費用計 (2)	468,315,390	458,207,317
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 859,585	15,647,876
	収益	受取利息配当金収益	6,078	5,778
		その他のサービス活動外収益	2,094,682	1,591,345
		サービス活動外収益計 (4)	2,100,760	1,597,123
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	4,311,922 730,005	4,602,766 1,209,216
		サービス活動外費用計 (5)	5,041,927	5,811,982
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,941,167	4,214,859
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,800,752	11,433,017
	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000	635,200
		特別収益計 (8)	1,360,000	635,200
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	0 0	27,422 1,360,000
		特別費用計 (9)	0	1,387,422
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,360,000	752,222
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,440,752	10,680,795
		前期繰越活動増減差額 (12)	718,343,708	707,662,913
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	715,902,956	718,343,708
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	715,902,956	718,343,708
				△ 2,440,752

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

法人全体				(単位:円)			
	資産の部			負債の部			
	当年度	前年	増減		当年度	前年	増減
流动資産	737,814,553	731,887,737	5,926,816	流动負債	48,023,799	48,255,073	△ 231,274
現金預金	661,864,772	662,306,469	△ 441,697	事業未払金	25,368,365	25,961,231	△ 592,866
事業未収金	73,705,194	66,876,692	6,828,502	1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	17,652,000	0
未収補助金	45,106	309,501	△ 264,395	預り金	5,003,434	4,641,842	361,592
貯蔵品	4,120	1,438	2,682	固定負債	219,535,000	237,187,000	△ 17,652,000
立替金	288,331	264,163	24,168	設備資金借入金	219,535,000	237,187,000	△ 17,652,000
前払金	30,000	300,000	△ 270,000	負債の部合計	267,558,799	285,442,073	△ 17,883,274
前払費用	1,877,030	1,829,474	47,556	純資産の部			
固定資産	413,594,557	451,059,181	△ 37,464,624	基本金	29,248,200	29,248,200	0
基本財産	377,297,953	401,744,671	△ 24,446,718	国庫補助金等特別積立金	138,699,155	149,912,937	△ 11,213,782
土地	107,307,708	107,307,708	0	その他の積立金	0	0	0
建物	266,990,245	291,436,963	△ 24,446,718	次期繰越活動増減差額	715,902,956	718,343,708	△ 2,440,752
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,440,752	10,680,795	△ 13,121,547
その他の固定資産	36,296,604	49,314,510	△ 13,017,906	純資産の部合計			
建物	672,793	890,710	△ 217,917	純資産の部合計	883,850,311	897,504,845	△ 13,654,534
構築物	2,921,277	3,665,480	△ 744,203	負債及び純資産の部合計	1,151,409,110	1,182,946,918	△ 31,537,808
車輌運搬具	6,352,493	11,744,492	△ 5,391,999				
器具及び備品	24,848,758	30,916,158	△ 6,067,400				
権利	515,217	634,690	△ 119,473				
ソフトウェア	634,516	1,111,430	△ 476,914				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	251,550	251,550	0				
資産の部合計	1,151,409,110	1,182,946,918	△ 31,537,808				