

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	463,362,000	466,355,805	△ 2,993,805	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,078	1,922	
	その他の収入	1,758,000	2,094,682	△ 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	312,530,000	305,194,857	7,335,143	
	事業費支出	89,610,000	76,990,164	12,619,836	
	事務費支出	67,891,000	58,741,982	9,149,018	
支払利息支出	4,350,000	4,311,922	38,078		
その他の支出	1,120,000	730,005	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	17,660,000	17,652,000	8,000	
固定資産取得支出	1,640,000	1,137,545	502,455		
施設整備等支出計(5)	19,300,000	18,789,545	510,455		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 17,940,000	△ 17,429,545	△ 510,455		
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				
	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	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

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			
	介護保険事業収益	466,355,805	473,755,193 Δ	7,399,388
	経常経費寄附金収益	1,100,000	100,000	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	467,455,805	473,855,193 Δ	6,399,388
	費用			
	人件費	305,194,857	298,385,277	6,809,580
	事業費	76,990,164	75,337,735	1,652,429
事務費	58,741,982	56,581,526	2,160,456	
減価償却費	38,602,169	39,274,341 Δ	672,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,213,782 Δ	11,371,562	157,780	
サービス活動費用計 (2)	468,315,390	458,207,317	10,108,073	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 859,585	15,647,876 Δ	16,507,461	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,078	5,778	300
	益			
	その他のサービス活動外収益	2,094,682	1,591,345	503,337
	サービス活動外収益計 (4)	2,100,760	1,597,123	503,637
	費用			
	支払利息	4,311,922	4,602,766 Δ	290,844
その他のサービス活動外費用	730,005	1,209,216 Δ	479,211	
サービス活動外費用計 (5)	5,041,927	5,811,982 Δ	770,055	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,941,167 Δ	4,214,859	1,273,692	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,800,752	11,433,017 Δ	15,233,769	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,360,000	635,200	724,800
	益			
	特別収益計 (8)	1,360,000	635,200	724,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	27,422 Δ	27,422
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,360,000 Δ	1,360,000	
特別費用計 (9)	0	1,387,422 Δ	1,387,422	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,360,000 Δ	752,222	2,112,222	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,440,752	10,680,795 Δ	13,121,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	718,343,708	707,662,913	10,680,795
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	715,902,956	718,343,708 Δ	2,440,752
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	715,902,956	718,343,708 Δ	2,440,752

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	737,814,553	731,887,737	5,926,816		流動負債	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						
建物	672,793	890,710	△ 217,917						
構築物	2,921,277	3,665,480	△ 744,203						
車両運搬具	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		純資産の部合計	883,850,311	897,504,845	△ 13,654,534	
					負債及び純資産の部合計	1,151,409,110	1,182,946,918	△ 31,537,808	