

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	58,002,000	55,934,816	2,067,184	
	老人福祉事業収入	102,869,000	103,240,502	△371,502	
	受取利息配当金収入	1,400	1,941	△541	
	その他の収入	2,276,000	2,395,004	△119,004	
	事業活動収入計 (1)	163,148,400	161,572,263	1,576,137	
	支出				
	人件費支出	100,969,000	101,298,935	△329,935	
	事業費支出	45,565,000	46,587,097	△1,022,097	
	事務費支出	16,086,000	16,053,236	32,764	
支払利息支出	22,000	22,110	△110		
その他の支出	1,912,000	1,914,680	△2,680		
事業活動支出計 (2)	164,554,000	165,876,058	△1,322,058		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,405,600	△4,303,795	2,898,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,520,000	1,522,050	△2,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,000	1,135,200	△200	
施設整備等支出計 (5)	2,655,000	2,657,250	△2,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,655,000	△2,657,250	2,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,805,000	2,907,488	△102,488	
	その他の活動収入計 (7)	2,805,000	2,907,488	△102,488	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	12,550,000	12,533,863	16,137	
	その他の活動による支出	1,180,000	1,180,600	△600	
その他の活動支出計 (8)	14,726,000	14,710,463	15,537		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,921,000	△11,802,975	△118,025		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,981,600	△18,764,020	1,782,420		
前期末支払資金残高 (12)	101,023,504	101,023,504	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,041,904	82,259,484	1,782,420		

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	55,934,816	54,689,319	1,245,497
		老人福祉事業収益	101,640,502	99,379,103	2,261,399
		サービス活動収益計(1)	157,575,318	154,068,422	3,506,896
		費用			
		人件費	102,075,310	92,912,478	9,162,832
		事業費	44,687,097	37,608,723	7,078,374
		事務費	16,053,236	14,488,211	1,565,025
		減価償却費	28,972,902	28,530,429	442,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,776,502	△14,776,502	△0	
	サービス活動費用計(2)	177,012,043	158,763,339	18,248,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,436,725	△4,694,917	△14,741,808	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,941	1,929	12
		その他のサービス活動外収益	2,395,004	2,196,447	198,557
		サービス活動外収益計(4)	2,396,945	2,198,376	198,569
		費用			
	支払利息	22,110	37,059	△14,949	
	その他のサービス活動外費用	1,914,680	1,793,120	121,560	
	サービス活動外費用計(5)	1,936,790	1,830,179	106,611	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,155	368,197	91,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,976,570	△4,326,720	△14,649,850	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	0	49,999	△49,999
		特別収益計(8)	0	49,999	△49,999
		費用			
	固定資産売却損・処分損	7	8	△1	
	特別費用計(9)	7	8	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	49,991	△49,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,976,577	△4,276,729	△14,699,848	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	144,657,179	173,933,908	△29,276,729
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,680,602	169,657,179	△43,976,577
		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)	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,680,602	144,657,179	△28,976,577	

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	86,700,640	103,983,831	△17,283,191	13,967,556	11,599,927	2,367,629
現金預金	77,904,775	94,682,494	△16,777,719	2,824,302	1,986,829	837,473
事業未収金	8,190,711	9,300,337	△1,109,626	1,616,854	973,498	643,356
未収金	605,154	1,000	604,154	1,016,000	996,000	20,000
				529,200	1,135,200	△606,000
				1,279,200	656,400	622,800
				6,702,000	5,852,000	850,000
固定資産	683,499,083	698,204,367	△14,705,284	11,890,900	12,493,925	△603,025
基本財産	621,522,650	645,624,519	△24,101,869	0	1,016,000	△1,016,000
土地	248,300,000	248,300,000	0	0	529,200	△529,200
建物	373,222,650	397,324,519	△24,101,869	3,896,500	3,970,125	△73,625
その他の固定資産	61,976,433	52,579,848	9,396,585	3,394,400	2,078,600	1,315,800
建物	2,040,278	2,138,758	△98,480	4,600,000	4,900,000	△300,000
構築物	8,366,208	8,264,686	101,522			
車両運搬具	2,208,178	2,666,622	△458,444			
器具及び備品	5,313,339	3,962,077	1,351,262			
有形リース資産	529,200	1,664,400	△1,135,200			
退職給付引当資産	3,896,500	3,970,125	△73,625			
長期預り金積立資産	4,600,000	4,900,000	△300,000			
修繕積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	22,730	13,180	9,550			
				231,874,249	246,650,751	△14,776,502
				35,000,000	25,000,000	10,000,000
				35,000,000	25,000,000	10,000,000
				115,680,602	144,657,179	△28,976,577
				△18,976,577	△4,276,729	△14,699,848
				744,341,267	778,094,346	△33,753,079
				770,199,723	802,188,198	△31,988,475
資産の部合計	770,199,723	802,188,198	△31,988,475	770,199,723	802,188,198	△31,988,475
				純資産の部		
				負債の部合計	24,093,852	1,764,604
				基本金	361,786,416	0
				第1号基本金	340,916,000	0
				第2号基本金	10,000,000	0
				第3号基本金	10,870,416	0
				国庫補助金等特別積立金	246,650,751	△14,776,502
				その他の積立金	35,000,000	10,000,000
				修繕積立金	35,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	144,657,179	△28,976,577
				(うち当期活動増減差額)	△4,276,729	△14,699,848
				純資産の部合計	778,094,346	△33,753,079
				負債及び純資産の部合計	802,188,198	△31,988,475