

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	537,652,150	523,864,967	13,787,183	
		老人福祉事業収入	169,630,000	167,695,434	1,934,566	
		経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
		受取利息配当金収入	56,160	51,740	4,420	
		その他の収入	5,912,000	5,813,785	98,215	
	事業活動収入計 (1)		713,350,310	697,515,926	15,834,384	
	支出	人件費支出	436,900,000	427,293,802	9,606,198	
		事業費支出	152,132,700	138,797,727	13,334,973	
		事務費支出	93,771,640	89,567,232	4,204,408	
		支払利息支出	11,498,950	11,492,650	6,300	
その他の支出		1,008,600	1,024,056	△ 15,456		
流動資産評価損等による資金減少額		0	149,515	△ 149,515		
事業活動支出計 (2)		695,311,890	668,324,982	26,986,908		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,038,420	29,190,944	△ 11,152,524		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,827,750	6,976,000	△ 1,148,250	
		施設整備等収入計 (4)		5,827,750	6,976,000	△ 1,148,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,988,970	41,988,000	970	
		固定資産取得支出	10,825,200	11,196,510	△ 371,310	
	施設整備等支出計 (5)		52,814,170	53,184,510	△ 370,340	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 46,986,420	△ 46,208,510	△ 777,910		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	5,017,500	1,482,500	
		その他の活動収入計 (7)		6,500,000	5,017,500	1,482,500
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	6,542,000	5,268,110	1,273,890	
	その他の活動支出計 (8)		6,552,000	5,278,110	1,273,890	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 52,000	△ 260,610	208,610		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,000,000	△ 17,278,176	△ 11,721,824		
前期末支払資金残高 (12)		239,136,660	239,136,660	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		210,136,660	221,858,484	△ 11,721,824		

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	523,864,967	489,019,412	34,845,555
		老人福祉事業収益	160,561,834	119,416,612	41,145,222
		経常経費寄附金収益	90,000	85,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	684,516,801	608,521,024	75,995,777
	費				
	用				
		人件費	429,261,912	364,729,746	64,532,166
		事業費	132,751,627	100,371,349	32,380,278
	事務費	89,567,232	81,254,227	8,313,005	
	減価償却費	85,945,393	58,590,508	27,354,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,609,369	△ 15,953,560	△ 1,655,809	
	徴収不能額	149,515	0	149,515	
	サービス活動費用計(2)	720,066,310	588,992,270	131,074,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,549,509	19,528,754	△ 55,078,263	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	51,740	59,801	△ 8,061
		その他のサービス活動外収益	5,813,785	2,283,182	3,530,603
		サービス活動外収益計(4)	5,865,525	2,342,983	3,522,542
	費				
用					
	支払利息	11,492,650	8,067,223	3,425,427	
	その他のサービス活動外費用	1,024,056	1,271,380	△ 247,324	
	サービス活動外費用計(5)	12,516,706	9,338,603	3,178,103	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,651,181	△ 6,995,620	344,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,200,690	12,533,134	△ 54,733,824	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	6,976,000	36,744,000	△ 29,768,000
		特別収益計(8)	6,976,000	36,744,000	△ 29,768,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	19,876	16	19,860	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,976,000	36,744,000	△ 29,768,000	
	特別費用計(9)	6,995,876	36,744,016	△ 29,748,140	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,876	△ 16	△ 19,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,220,566	12,533,118	△ 54,753,684	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	478,398,034	465,864,916	12,533,118
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,177,468	478,398,034	△ 42,220,566
		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)	436,177,468	478,398,034	△ 42,220,566	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産					流動負債				
現金預金		273,768,880	288,234,577	△ 14,475,697	事業未払金	109,404,396	91,085,917	18,318,479	
事業未収金		183,847,223	181,375,414	2,471,809	その他の未払金	45,293,289	36,842,548	8,450,741	
未収金		79,309,839	73,393,492	5,916,347	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,475,000	△ 7,475,000	
未収補助金		82,368	0	82,368	職員預り金	57,504,000	41,988,000	15,516,000	
前払費用		6,676,806	28,327,094	△ 21,650,288	仮受金	4,347,990	3,862,034	485,956	
仮払金		3,798,444	3,548,539	249,905		2,259,117	918,335	1,340,782	
固定資産					固定負債	808,382,034	863,011,384	△ 54,629,350	
基本財産		1,453,118,048	1,527,807,157	△ 74,689,109	設備資金借入金	778,506,000	836,010,000	△ 57,504,000	
土地		383,826,297	396,083,305	△ 12,257,008	退職給付引当金	14,535,130	12,747,980	1,787,150	
建物		174,839,402	174,839,402	0	長期預り金	10,609,904	12,327,404	△ 1,717,500	
その他の固定資産		208,986,895	221,243,903	△ 12,257,008	敷金・保証金等預り金	4,731,000	1,926,000	2,805,000	
土祀		1,089,291,751	1,131,723,852	△ 62,432,101	負債の部合計	917,786,430	964,097,301	△ 36,310,871	
建物		74,065,659	74,065,659	0					
構築物		888,837,780	941,674,263	△ 52,836,483	純 資 産 の 部				
構築物		26,478,790	34,281,582	△ 7,802,792	基本金	150,731,000	150,731,000	0	
車輦運搬具		3,195,972	308,900	2,887,072	第1号基本金	150,731,000	150,731,000	0	
器具及び備品		47,698,411	53,166,629	△ 5,468,218	国庫補助金等特別積立金	222,182,030	232,815,399	△ 10,633,369	
権利		779,355	844,295	△ 64,940	その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア		821,700	42,300	779,400	次期繰越活動増減差額	436,177,468	478,398,034	△ 42,220,566	
投資有価証券		2,160,000	2,150,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 42,220,566	12,533,118	△ 54,753,684	
退職給付引当資産		14,535,130	12,747,980	1,787,150					
長期預り金積立資産		10,609,904	12,327,404	△ 1,717,500	純資産の部合計	809,090,498	861,944,433	△ 52,853,935	
その他の固定資産		109,050	114,840	△ 5,790	負債及び純資産の部合計	1,726,876,928	1,816,041,734	△ 89,164,806	
資産の部合計		1,726,876,928	1,816,041,734	△ 89,164,806					