

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	487,220,000	495,423,504	△8,203,504	
	老人福祉事業収入	119,350,000	119,306,716	43,284	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	599,000	687,189	△88,189	
	事業活動収入計 (1)	608,499,000	616,747,411	△8,248,411	
	支出				
	人件費支出	471,840,000	469,787,974	2,052,026	
施設整備等による収支	事業費支出	99,960,000	100,109,004	△149,004	
	事務費支出	45,230,000	44,638,632	591,368	
	支払利息支出	570,000	562,500	7,500	
	流動資産評価損等による資金減少額		801,573	△801,573	
	事業活動支出計 (2)	617,600,000	615,899,683	1,700,317	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,101,000	847,728	△9,948,728	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,990,290	9,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,000	2,270,400	△400	
	施設整備等支出計 (5)	16,520,000	16,510,690	9,310	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,020,000	△14,010,690	△9,310	
	収入				
	積立資産取崩収入		427,043	△427,043	
	その他の活動収入計 (7)	0	427,043	△427,043	
	支出				
	積立資産支出	945,000	918,632	26,368	
予備費支出(10)	その他の活動による支出		1,329,135	△1,329,135	
	その他の活動支出計 (8)	945,000	2,247,767	△1,302,767	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△945,000	△1,820,724	875,724	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△24,066,000	△14,983,686	△9,082,314	
	前期末支払資金残高 (12)	212,339,286	212,339,286	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,273,286	197,355,600	△9,082,314	

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	495,423,504	488,043,721	7,379,783
	老人福祉事業収益	119,306,716	123,985,462	△4,678,746
	経常経費寄附金収益	1,030,000	1,420,000	△390,000
	サービス活動収益計 (1)	615,760,220	613,449,183	2,311,037
	費用			
	人件費	471,460,663	453,963,935	17,496,728
	事業費	100,109,004	87,975,304	12,133,700
	事務費	44,638,632	45,097,241	△458,609
	減価償却費	40,502,585	40,150,024	352,561
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,156,851	△16,221,515	64,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	18,953,000	△16,453,000
	徴収不能額	801,573		801,573
	サービス活動費用計 (2)	643,855,606	629,917,989	13,937,617
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,095,386	△16,468,806	△11,626,580
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	400,000	△100,000
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	965,471	3,950,293	△2,984,822
	サービス活動外収益計 (4)	1,265,473	4,350,295	△3,084,822
	費用			
	支払利息	562,500	675,000	△112,500
	その他のサービス活動外費用	278,282	848,426	△570,144
	サービス活動外費用計 (5)	840,782	1,523,426	△682,644
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	424,691	2,826,869	△2,402,178
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△27,670,695	△13,641,937	△14,028,758
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	18,809,000	△16,309,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	18,809,000	△16,309,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	1	17
	その他の特別損失	1,329,135		1,329,135
	特別費用計 (9)	1,329,153	1	1,329,152
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,170,847	18,808,999	△17,638,152
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,499,848	5,167,062	△31,666,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	342,428,817	339,049,585	3,379,232
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,928,969	344,216,647	△28,287,678
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,100	19,212,170	△19,211,070
	その他の積立金積立額 (16)		21,000,000	△21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,930,069	342,428,817	△26,498,748

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
流動資産						
現金預金	222,079,028	240,808,685	△18,729,657	流動負債	57,353,828	59,919,799
事業未収金	140,888,750	157,062,821	△16,174,071	事業未払金	20,428,382	24,741,010
未収補助金	80,453,552	81,926,926	△1,473,374	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000
前払費用	0	836,640	△836,640	1年以内返済予定リース債務	2,270,400	2,270,400
	736,726	982,298	△245,572	預り金	719,109	132,771
				職員預り金	3,575,937	3,595,618
				賞与引当金	24,110,000	22,930,000
固定資産	684,302,428	716,654,570	△32,352,142	固定負債	32,303,256	40,662,385
基本財産	377,457,215	407,425,756	△29,968,541	設備資金借入金	18,750,000	25,000,000
土地	63,332,080	63,332,080	0	リース債務	4,540,800	6,811,200
建物	312,976,266	338,642,138	△25,665,872	退職給付引当金	9,012,456	8,851,185
建物附属設備	1,148,869	5,451,538	△4,302,669	負債の部合計	89,657,084	100,582,184
その他の固定資産	306,845,213	309,228,814	△2,383,601	純資産の部		
構築物	586,694	633,004	△46,310	基本金	127,552,880	127,552,880
車両運搬具	4,338,966	6,047,022	△1,708,056	第1号基本金	127,552,880	127,552,880
器具及び備品	9,128,617	7,647,623	1,480,994	国庫補助金等特別積立金	96,454,693	110,111,544
有形リース資産	6,811,200	9,081,600	△2,270,400	その他の積立金	276,786,730	276,787,830
権利	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	60,501,784	60,501,784
退職給付引当資産	9,012,456	8,851,185	161,271	施設整備等積立金	216,284,946	216,286,046
施設整備等積立資産	276,786,730	276,787,830	△1,100	次期繰越活動増減差額	315,930,069	342,428,817
その他の固定資産	160,550	160,550	0	(うち当期活動増減差額)	△26,499,848	5,167,062
				純資産の部合計	816,724,372	856,881,071
資産の部合計	906,381,456	957,463,255	△51,081,799	負債及び純資産の部合計	906,381,456	957,463,255
						△51,081,799