

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	298,134,900	299,645,762	△ 1,510,862	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	431	△ 431	
	その他の収入	6,649,000	7,084,097	△ 435,097	
	事業活動収入計 (1)	305,083,900	306,730,290	△ 1,646,390	
支出					
人件費支出	217,723,000	215,815,204	1,907,796		
事業費支出	62,558,397	59,952,239	2,606,158		
事務費支出	21,039,000	20,046,688	992,312		
その他の支出	2,000,000	1,407,053	592,947		
事業活動支出計 (2)	303,320,397	297,221,184	6,099,213		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,763,503	9,509,106	△ 7,745,603		
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	2,703,800	2,703,800	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499,360	2,499,360	0		
施設整備等支出計 (5)	5,203,160	5,203,160	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,203,160	△ 5,203,160	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	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)	△ 2,939,657	4,805,946	△ 7,745,603		
前期末支払資金残高 (12)	2,800,025	118,378,783	△ 115,578,758		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 139,632	123,184,729	△ 123,324,361		

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	介護保険事業収益	299,645,762	294,539,601	5,106,161
	益	サービス活動収益計(1)	299,645,762	294,539,601	5,106,161
	費	人件費	215,155,979	214,161,386	994,593
		事業費	59,952,239	54,966,630	4,985,609
		事務費	20,046,688	20,329,872	△ 283,184
		減価償却費	23,080,664	23,857,927	△ 777,263
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,953,302	△ 6,962,996	9,694	
	サービス活動費用計(2)	311,282,268	306,352,819	4,929,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,636,506	△ 11,813,218	176,712	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	431	394	37
	益	その他のサービス活動外収益	7,084,097	9,151,484	△ 2,067,387
		サービス活動外収益計(4)	7,084,528	9,151,878	△ 2,067,350
	費用	その他のサービス活動外費用	1,407,053	1,466,293	△ 59,240
		サービス活動外費用計(5)	1,407,053	1,466,293	△ 59,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,677,475	7,685,585	△ 2,008,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,959,031	△ 4,127,633	△ 1,831,398	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	益	固定資産受贈額	0	1,100,000	△ 1,100,000
		固定資産売却益	0	300,000	△ 300,000
		特別収益計(8)	0	1,600,000	△ 1,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	30,174	5	30,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
	特別費用計(9)	30,174	200,005	△ 169,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,174	1,399,995	△ 1,430,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,989,205	△ 2,727,638	△ 3,261,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,313,494	96,041,132	△ 2,727,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,324,289	93,313,494	△ 5,989,205
		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)	87,324,289	93,313,494	△ 5,989,205

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	146,637,297	138,968,298	7,668,999	流動負債	34,303,095	32,398,467	1,904,628
現金預金	98,731,988	90,807,996	7,923,992	事業未払金	7,138,693	3,966,009	3,172,684
事業未収金	43,265,687	47,050,476	△ 3,784,789	1年以内返済予定リース債務	1,700,160	2,499,360	△ 799,200
未収金	4,119,709	0	4,119,709	未払費用	13,151,339	13,538,173	△ 386,834
未収補助金	0	70,000	△ 70,000	職員預り金	3,162,536	3,085,333	77,203
前払費用	519,913	1,039,826	△ 519,913	賞与引当金	9,150,367	9,309,592	△ 159,225
固定資産	390,658,431	411,565,469	△ 20,907,038	固定負債	8,933,680	11,133,840	△ 2,200,160
基本財産	323,761,535	333,092,742	△ 9,331,207	リース債務	3,683,680	5,383,840	△ 1,700,160
土地	190,000,000	190,000,000	0	退職給付引当金	5,250,000	5,750,000	△ 500,000
建物	133,761,535	143,092,742	△ 9,331,207	負債の部合計	43,236,775	43,532,307	△ 295,532
その他の固定資産	66,896,896	78,472,727	△ 11,575,831	純 資 産 の 部			
建物	32,782,302	39,524,726	△ 6,742,424	基本金	287,900,000	287,900,000	0
構築物	18,907,977	20,334,532	△ 1,426,555	第1号基本金	231,000,000	231,000,000	0
車輛運搬具	687,507	1,104,878	△ 417,371	第2号基本金	41,900,000	41,900,000	0
器具及び備品	3,111,872	3,071,823	40,049	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,630,200	2,944,200	△ 1,314,000	国庫補助金等特別積立金	95,046,555	101,999,857	△ 6,953,302
権利	649,968	649,968	0	その他の積立金	23,788,109	23,788,109	0
無形リース資産	3,753,640	4,939,000	△ 1,185,360	移行時特別積立金	23,788,109	23,788,109	0
退職給付引当資産	5,250,000	5,750,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	87,324,289	93,313,494	△ 5,989,205
その他の固定資産	123,430	153,600	△ 30,170	(うち当期活動増減差額)	△ 5,989,205	△ 2,727,638	△ 3,261,567
資産の部合計	537,295,728	550,533,767	△ 13,238,039	純資産の部合計	494,058,953	507,001,460	△ 12,942,507
				負債及び純資産の部合計	537,295,728	550,533,767	△ 13,238,039