

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	268,350,000	268,687,555	△ 337,555		
	その他事業収入	6,146,000	6,420,251	△ 274,251		
	受取利息配当金収入		179	△ 179		
	その他の収入	40,000	216,535	△ 176,535		
	事業活動収入計(1)	274,536,000	275,324,520	△ 788,520		
事業活動による支出	人件費支出	191,481,000	191,853,201	△ 372,201		
	事業費支出	48,440,000	49,248,553	△ 808,553		
	事務費支出	20,804,000	19,561,764	1,242,236		
	支払利息支出	330,000	328,001	1,999		
	事業活動支出計(2)	261,055,000	260,991,519	63,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,481,000	14,333,001	△ 852,001		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		7,860	△ 7,860		
	施設整備等収入計(4)		7,860	△ 7,860		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,191,000	7,241,000	△ 50,000	
		施設整備等支出計(5)	7,191,000	7,241,000	△ 50,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,191,000	△ 7,233,140	42,140	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		74,301	△ 74,301		
	その他の活動収入計(7)	0	74,301	△ 74,301		
	その他の活動による支出	積立資産支出	386,000	410,503	△ 24,503	
		その他の活動による支出	480,000	482,240	△ 2,240	
		その他の活動支出計(8)	866,000	892,743	△ 26,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 866,000	△ 818,442	△ 47,558		
予備費支出(10)		5,424,000	—	5,424,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,281,419	△ 6,281,419		
前期末支払資金残高(12)			63,167,312	△ 63,167,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	69,448,731	△ 69,448,731		

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	268,687,555	259,670,310	9,017,245
	その他事業収益	6,420,251	6,146,000	274,251
	その他の収益		9,664	△ 9,664
	サービス活動収益計(1)	275,107,806	265,825,974	9,281,832
	費用			
人件費	191,895,209	197,042,549	△ 5,147,340	
事業費	49,248,553	45,149,269	4,099,284	
事務費	19,836,111	21,183,281	△ 1,347,170	
減価償却費	34,057,538	33,844,533	213,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,648,034	△ 26,648,034	0	
サービス活動費用計(2)	268,389,377	270,571,598	△ 2,182,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,718,429	△ 4,745,624	11,464,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	196	△ 17
	その他のサービス活動外収益	216,535	20,562	195,973
	サービス活動外収益計(4)	216,714	20,758	195,956
	費用			
	支払利息	328,001	398,547	△ 70,546
サービス活動外費用計(5)	328,001	398,547	△ 70,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 111,287	△ 377,789	266,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,607,142	△ 5,123,413	11,730,555	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,607,141	△ 5,123,413	11,730,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,992,206	100,074,837	△ 5,082,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,599,347	94,951,424	6,647,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,782	△ 40,782
	その他の積立金積立額(16)	19,847		19,847
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,579,500	94,992,206	6,587,294

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	82,014,306	77,450,401	4,563,905	流動負債	20,526,935	21,524,089	△ 997,154
現金預金	32,989,955	32,406,365	583,590	事業未払金	12,565,575	14,030,877	△ 1,465,302
事業未収金	40,772,460	44,291,094	△ 3,518,634	1年以内返済予定設備資金借入金	7,238,000	7,241,000	△ 3,000
未収補助金	7,696,000	0	7,696,000	1年以内支払予定長期未払金	723,360		723,360
立替金	174,762	8,506	166,256	職員預り金	0	252,212	△ 252,212
前払費用	381,129	744,436	△ 363,307				
固定資産	569,259,304	598,199,328	△ 28,940,024	固定負債	55,446,230	58,784,302	△ 3,338,072
基本財産	548,527,703	579,619,829	△ 31,092,126	設備資金借入金	47,915,000	55,153,000	△ 7,238,000
建物	547,527,703	578,619,829	△ 31,092,126	退職給付引当金	3,673,310	3,631,302	42,008
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,857,920		3,857,920
その他の固定資産	20,731,601	18,579,499	2,152,102	負債の部合計	75,973,165	80,308,391	△ 4,335,226
建物	6,126,493	1,399,543	4,726,950	純資産の部			
構築物	4,619,344	5,088,691	△ 469,347	基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輜運搬具	1,479,752	2,138,078	△ 658,326	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
器具及び備品	3,843,284	5,344,454	△ 1,501,170	国庫補助金等特別積立金	458,096,567	484,744,601	△ 26,648,034
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	623,378	603,531	19,847
退職給付引当資産	3,673,310	3,631,302	42,008	設備等整備積立金	623,378	603,531	19,847
設備等整備積立資産	623,378	603,531	19,847	次期繰越活動増減差額	101,579,500	94,992,206	6,587,294
リサイクル預託金	60,280	68,140	△ 7,860	(うち当期活動増減差額)	6,607,141	△ 5,123,413	11,730,554
資産の部合計	651,273,610	675,649,729	△ 24,376,119	純資産の部合計	575,300,445	595,341,338	△ 20,040,893
				負債及び純資産の部合計	651,273,610	675,649,729	△ 24,376,119