

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	791,835,190	796,987,033	△5,151,843	
	老人福祉事業収入	32,775,000	32,725,776	49,224	
	借入金利息補助金収入		100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入		2,000,000	△2,000,000	
	受取利息配当金収入	7,700	1,175	6,525	
	その他の収入	5,786,000	5,394,940	391,060	
	事業活動収入計(1)	830,403,890	837,208,924	△6,805,034	
	支出				
	人件費支出	566,484,058	559,181,725	7,302,333	
事業費支出	149,271,800	151,689,294	△2,417,494		
事務費支出	104,469,940	99,830,721	4,639,219		
利用者負担軽減額	555,000	495,142	59,858		
支払利息支出	9,770,427	9,745,908	24,519		
事業活動支出計(2)	830,551,225	820,942,790	9,608,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,335	16,266,134	△16,413,469		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
	固定資産売却収入	33,000	33,000	0	
	施設整備等収入計(4)	185,033,000	185,033,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,974,000	171,682,000	△1,708,000	
固定資産取得支出	35,969,500	30,918,836	5,050,664		
施設整備等支出計(5)	205,943,500	202,600,836	3,342,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,910,500	△17,567,836	△3,342,664		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動による収入	195,000	263,121	△68,121	
	その他の活動収入計(7)	195,000	50,263,121	△50,068,121	
	支出				
その他の活動による支出	265,000		265,000		
その他の活動支出計(8)	265,000	0	265,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	50,263,121	△50,333,121		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,127,835	48,961,419	△70,089,254		
前期末支払資金残高(12)	203,563,037	203,563,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,435,202	252,524,456	△70,089,254		

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	796,987,033	825,639,142	△28,652,109
	老人福祉事業収益	32,725,776	30,879,833	1,845,943
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	831,712,809	856,518,975	△24,806,166
	費用			
	人件費	559,451,725	533,236,566	26,215,159
	事業費	151,559,294	136,909,893	14,649,401
	事務費	99,830,721	81,267,954	18,562,767
	利用者負担軽減額	495,142	485,493	9,649
減価償却費	104,162,257	105,690,721	△1,528,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,688,891	△33,062,598	373,707	
サービス活動費用計(2)	882,810,248	824,528,029	58,282,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,097,439	31,990,946	△83,088,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	受取利息配当金収益	1,175	1,124	51
	その他のサービス活動外収益	5,394,940	8,026,264	△2,631,324
	サービス活動外収益計(4)	5,496,115	8,227,388	△2,731,273
	費用			
支払利息	9,745,908	10,989,524	△1,243,616	
サービス活動外費用計(5)	9,745,908	10,989,524	△1,243,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,249,793	△2,762,136	△1,487,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,347,232	29,228,810	△84,576,042	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,326	4	37,322
	特別費用計(9)	37,326	4	37,322
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,326	△4	△37,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,384,558	29,228,806	△84,613,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,864,175	118,635,369	29,228,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,479,617	147,864,175	△55,384,558
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,479,617	147,864,175	△55,384,558

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	305,574,649	266,503,764	39,070,885	流動負債	171,322,193	165,774,727	5,547,466
現金預金	183,707,809	132,718,052	50,989,757	事業未払金	51,842,400	61,646,280	△9,803,880
事業未収金	105,228,421	125,519,808	△20,291,387	1年以内返済予定設備資金借入金	106,272,000	91,104,000	15,168,000
未収補助金	13,845,548	3,412,518	10,433,030	預り金	490,033	649,215	△159,182
貯蔵品	0	2,151,776	△2,151,776	職員預り金	626,260	645,232	△18,972
前払費用	2,792,871	2,701,610	91,261	前受金	91,500		91,500
				賞与引当金	12,000,000	11,730,000	270,000
固定資産	2,321,991,594	2,395,373,462	△73,381,868	固定負債	1,624,593,000	1,576,378,000	48,215,000
基本財産	2,205,465,450	2,279,029,690	△73,564,240	設備資金借入金	1,562,373,000	1,564,223,000	△1,850,000
土地	473,794,016	473,794,016	0	長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
建物	1,731,671,434	1,805,235,674	△73,564,240	退職給付引当金	9,890,000	9,890,000	0
その他の固定資産	116,526,144	116,343,772	182,372	敷金預り金	260,000	390,000	△130,000
建物	2,263,383	2,402,650	△139,267	役員退職預り金	2,070,000	1,875,000	195,000
構築物	85,858,321	85,948,417	△90,096	負債の部合計	1,795,915,193	1,742,152,727	53,762,466
車輜運搬具	890,715	1,701,083	△810,368	純資産の部			
器具及び備品	15,011,730	12,863,042	2,148,688	基本金	72,574,159	72,574,159	0
建設仮勘定	0	33,000	△33,000	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
権利	6,055,737	6,705,737	△650,000	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	129,420	280,944	△151,524	国庫補助金等特別積立金	664,597,274	697,286,165	△32,688,891
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	7,668	75,789	△68,121	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,309,170	4,333,110	△23,940	次期繰越活動増減差額	92,479,617	147,864,175	△55,384,558
				(うち当期活動増減差額)	△55,384,558	29,228,806	△84,613,364
資産の部合計	2,627,566,243	2,661,877,226	△34,310,983	純資産の部合計	831,651,050	919,724,499	△88,073,449
				負債及び純資産の部合計	2,627,566,243	2,661,877,226	△34,310,983