

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	553,213,000	548,713,513	4,499,487
	老人福祉事業収入	52,119,000	53,418,262	-1,299,262
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,978	4,022
	その他の収入	1,174,000	1,262,578	-88,578
	事業活動収入計(1)	606,612,000	603,496,331	3,115,669
	支出			
	人件費支出	407,707,000	404,000,734	3,706,266
	事業費支出	99,668,000	97,302,890	2,365,110
	事務費支出	88,808,000	86,351,833	2,456,167
支払利息支出	954,000	953,646	354	
その他の支出	15,000	5,775	9,225	
事業活動支出計(2)	597,152,000	588,614,878	8,537,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,460,000	14,881,453	-5,421,453	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	406,000	406,000	
	施設整備等収入計(4)	406,000	406,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
固定資産取得支出	3,739,000	3,730,310	8,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,573,000	2,570,125	2,875	
施設整備等支出計(5)	13,656,000	13,644,435	11,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,250,000	-13,238,435	-11,565	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,270,000	2,417,500	-147,500
	その他の活動収入計(7)	2,270,000	2,417,500	-147,500
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,730,000	-3,582,500	-147,500	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,520,000	-1,939,482	-5,580,518	
前期末支払資金残高(12)	199,900,215	199,900,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,380,215	197,960,733	-5,580,518	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	548,713,513	550,078,665	-1,365,152
		老人福祉事業収益	52,538,262	49,281,122	3,257,140
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計 (1)	601,351,775	599,359,787	1,991,988
	費用	人件費	403,640,734	399,134,616	4,506,118
		事業費	96,105,390	94,420,673	1,684,717
		事務費	86,351,833	85,417,860	933,973
		減価償却費	56,761,977	52,427,116	4,334,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,564,045	-24,659,318	-4,904,727
		サービス活動費用計 (2)	613,295,889	606,740,947	6,554,942
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-11,944,114	-7,381,160	-4,562,954	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,978	3,563	-1,585
		その他のサービス活動外収益	1,262,578	1,081,167	181,411
		サービス活動外収益計 (4)	1,264,556	1,084,730	179,826
	費用	支払利息	953,646	1,038,102	-84,456
		その他のサービス活動外費用	5,775	13,200	-7,425
		サービス活動外費用計 (5)	959,421	1,051,302	-91,881
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		305,135	33,428	271,707	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,638,979	-7,347,732	-4,291,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	406,000	37,800,000	-37,394,000
		特別収益計 (8)	406,000	37,800,000	-37,394,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	120,417	-120,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,000	37,800,000	-37,394,000
		特別費用計 (9)	406,001	37,920,417	-37,514,416
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-120,417	120,416	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-11,638,980	-7,468,149	-4,170,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		443,416,969	442,285,118	1,131,851
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		431,777,989	434,816,969	-3,038,980
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		300,000	10,600,000	-10,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,200,000	2,000,000	2,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		427,877,989	443,416,969	-15,538,980

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	212,633,640	258,738,357	-46,104,717	流 動 負 債	42,614,667	87,139,902	-44,525,235
現 金 預 金	126,711,465	134,002,500	-7,291,035	事 業 未 払 金	14,672,907	58,804,713	-44,131,806
現金預金 1	114,946,562	120,901,963	-5,955,401	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	
現金預金 2	11,764,903	13,100,537	-1,335,634	1年以内返済予定 リース債務	2,564,760	2,564,760	
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		職 員 預 り		33,429	-33,429
事 業 未 収 金	76,164,802	78,170,959	-2,006,157	賞 与 引 当 金	18,033,000	18,393,000	-360,000
未 収 補 助 金	3,190,734	38,706,108	-35,515,374	固 定 負 債	87,363,740	97,595,365	-10,231,625
立 替 金	106,073	85,512	20,561	設 備 資 金 借 入 金 務	71,604,000	78,948,000	-7,344,000
前 払 費 用	3,460,566	4,773,278	-1,312,712	リ ー ス 債 務	2,778,490	5,348,615	-2,570,125
固 定 資 産	1,479,316,244	1,528,765,412	-49,449,168	長 期 預 り 金	12,981,250	13,298,750	-317,500
基 本 財 産	1,265,598,883	1,307,348,163	-41,749,280	負 債 の 部 合 計	129,978,407	184,735,267	-54,756,860
土 地	483,302,185	483,302,185		純 資 産 の 部			
建 物	782,296,698	824,045,978	-41,749,280	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
そ の 他 の 資 産	213,717,361	221,417,249	-7,699,888	基 本 金	520,714,977	520,714,977	
建 物	1,302,676	1,445,765	-143,089	1号基本金	494,248,977	494,248,977	
構 築 物	5,135,118	6,554,048	-1,418,930	2号基本金	16,466,000	16,466,000	
車 輛 運 搬 具	173,529	713,490	-539,961	3号基本金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	43,886,205	49,465,261	-5,579,056	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	473,280,770	502,438,815	-29,158,045
有 形 リ ー ス 資 産	5,343,250	7,908,010	-2,564,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	473,280,770	502,438,815	-29,158,045
権 利	1,393,380	1,393,380		そ の 他 の 積 立 積 立 金	140,097,741	136,197,741	3,900,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,404,212	4,440,804	-1,036,592	建 設 積 立 金	16,620,000	16,620,000	
長 期 預 り 金 産 生 資 産	12,981,250	13,298,750	-317,500	人 件 費 積 立 金	30,300,000	30,300,000	
建 設 積 立 資 産	16,620,000	16,620,000		修 繕 積 立 金	22,500,000	18,300,000	4,200,000
人 件 費 積 立 資 産	30,300,000	30,300,000		備 品 等 購 入 積 立 金	16,500,000	16,800,000	-300,000
修 繕 費 積 立 資 産	22,500,000	18,300,000	4,200,000	債 還 積 立 金	54,177,741	54,177,741	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,500,000	16,800,000	-300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	427,877,989	443,416,969	-15,538,980
償 還 積 立 資 産	54,177,741	54,177,741		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	427,877,989	443,416,969	-15,538,980
資 産 の 部 合 計	1,691,949,884	1,787,503,769	-95,553,885	純 資 産 の 部 合 計	1,561,971,477	1,602,768,502	-40,797,025
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,691,949,884	1,787,503,769	-95,553,885