

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	116,699,000	115,551,975	1,147,025	
	老人福祉事業収入	99,259,000	98,923,864	335,136	
	収益事業収入	520,000	492,600	27,400	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	799	3,201	
	その他の収入	4,074,000	4,284,037	△ 210,037	
	事業活動収入計 (1)	220,626,000	219,323,275	1,302,725	
	支出				
	人件費支出	114,156,500	113,358,361	798,139	
施設整備等による収支	事業費支出	53,658,400	52,873,584	784,816	
	事務費支出	34,697,700	34,590,582	107,118	
	利用者負担軽減額	2,070,000	2,102,800	△ 32,800	
	支払利息支出	454,480	454,480	0	
	その他の支出	1,403,000	1,374,895	28,105	
	事業活動支出計 (2)	206,440,080	204,754,702	1,685,378	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,185,920	14,568,573	△ 382,653	
	収入				
	固定資産売却収入	1,184,000	0	1,184,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,184,000	0	1,184,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,139,500	995,500	1,144,000	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,265,000	8,214,222	50,778	
	施設整備等支出計 (5)	14,184,500	12,889,722	1,294,778	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,000,500	△ 12,889,722	△ 110,778	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,513,465	1,513,465	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計 (8)	1,513,465	1,513,465	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,513,465	△ 1,513,465	0	
	予備費支出 (10)	240,000	—	240,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 568,045	165,386	△ 733,431	
	前期末支払資金残高 (12)	93,155,542	93,155,542	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	92,587,497	93,320,928	△ 733,431	

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	115,551,975	103,516,300	12,035,675
	老人福祉事業収益	98,923,864	100,291,561	△ 1,367,697
	収益事業収益	492,600	484,700	7,900
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	サービス活動収益計 (1)	215,038,439	204,292,561	10,745,878
	費用			
	人件費	113,358,361	97,272,083	16,086,278
	事業費	52,873,584	51,253,418	1,620,166
	事務費	34,590,582	30,586,255	4,004,327
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,102,800	1,851,800	251,000
	減価償却費	24,714,878	22,710,226	2,004,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,702,731	△ 5,784,416	81,685
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,070,000	△ 1,070,000
	サービス活動費用計 (2)	221,937,474	198,959,366	22,978,108
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,899,035	5,333,195	△ 12,232,230
	収益			
	借入金利息補助金収益		237,320	△ 237,320
	受取利息配当金収益	799	1,039	△ 240
	その他のサービス活動外収益	4,284,037	2,741,186	1,542,851
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	4,284,836	2,979,545	1,305,291
	費用			
	支払利息	454,480	761,720	△ 307,240
	その他のサービス活動外費用	1,374,895	1,344,270	30,625
	サービス活動外費用計 (5)	1,829,375	2,105,990	△ 276,615
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,455,461	873,555	1,581,906
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,443,574	6,206,750	△ 10,650,324
	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,320,000	△ 1,320,000
	固定資産受贈額		2,071,410	△ 2,071,410
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	0	3,391,410	△ 3,391,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,446	24,992	△ 2,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 4,956	△ 5,496	540
	特別費用計 (9)	17,490	19,496	△ 2,006
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 17,490	3,371,914	△ 3,389,404
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,461,064	9,578,664	△ 14,039,728
	前期繰越活動増減差額 (12)	239,549,955	229,971,291	9,578,664
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	235,088,891	239,549,955	△ 4,461,064
	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)	235,088,891	239,549,955	△ 4,461,064

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	100,540,395	99,346,680	1,193,715	流動負債	7,219,467	6,191,138	1,028,329
現金預金	81,019,152	81,673,555	△ 654,403	事業未払金	5,442,015	5,122,762	319,253
事業未収金	16,116,852	14,834,265	1,282,587	その他の未払金	500,600	0	500,600
未収補助金	1,370,111	1,090,300	279,811	預り金	1,276,852	1,068,376	208,476
前払金	2,017,930	1,732,210	285,720				
前払費用	16,350	16,350	0				
固定資産	490,780,439	493,712,198	△ 2,931,759	固定負債	59,549,887	52,147,509	7,402,378
基本財産	414,749,334	428,346,360	△ 13,597,026	設備資金借入金	22,980,000	26,660,000	△ 3,680,000
土地	65,440,949	65,440,949	0	リース債務	36,469,887	25,387,509	11,082,378
建物	347,220,456	360,581,055	△ 13,360,599	長期預り金	100,000	100,000	0
建物附属設備	2,087,929	2,324,356	△ 236,427	負債の部合計	66,769,354	58,338,647	8,430,707
その他の固定資産	76,031,105	65,365,838	10,665,267	純資産の部			
土地	24,505,000	24,505,000	0	基本金	139,303,793	139,303,793	0
建物附属設備	801,045	873,606	△ 72,561	第 1 号基本金	139,303,793	139,303,793	0
構築物	3,408,104	3,928,238	△ 520,134	国庫補助金等特別積立金	150,158,796	155,866,483	△ 5,707,687
車輛運搬具	2,280,449	3,177,839	△ 897,390	その他の積立金			
器具及び備品	5,530,572	6,127,257	△ 596,685	次期繰越活動増減差額	235,088,891	239,549,955	△ 4,461,064
有形リース資産	36,900,659	25,225,823	11,674,836	(うち当期活動増減差額)	△ 4,461,064	9,578,664	△ 14,039,728
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	482,829	677,389	△ 194,560				
無形リース資産	20,142	261,846	△ 241,704				
長期前払費用	1,513,465		1,513,465	純資産の部合計	524,551,480	534,720,231	△ 10,168,751
資産の部合計	591,320,834	593,058,878	△ 1,738,044	負債及び純資産の部合計	591,320,834	593,058,878	△ 1,738,044