

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	介護保険事業収入	415,088,000	415,512,714	△424,714
		借入金利息補助金収入	400,000	400,000	
		経常経費寄附金収入	126,000	126,116	△116
		受取利息配当金収入	1,000	2,289	△1,289
		その他の収入	1,970,000	2,705,692	△735,692
		事業活動収入計(1)	417,585,000	418,746,811	△1,161,811
	支	人件費支出	282,771,000	280,378,531	2,392,469
		事業費支出	52,552,000	52,786,760	△234,760
		事務費支出	51,759,000	53,073,114	△1,314,114
		利用者負担軽減額	283,000	283,178	△178
		支払利息支出	528,000	974,950	△446,950
		その他の支出	349,000	384,911	△35,911
	事業活動支出計(2)	388,242,000	387,881,444	360,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,343,000	30,865,367	△1,522,367	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,940,000	22,940,000	
		固定資産取得支出	80,276,000	81,534,160	△1,258,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,690,920	△1,690,920
		施設整備等支出計(5)	103,216,000	106,165,080	△2,949,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,216,000	△106,165,080	2,949,080	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	
		その他の活動による収入		923,624	△923,624
		その他の活動による収入計(7)	73,000,000	73,923,624	△923,624
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出		118,800	△118,800
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,118,800	△118,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,000,000	63,804,824	△804,824	
	予備費支出(10)	3,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,873,000	△11,494,889	△2,378,111	
	前期末支払資金残高(12)	63,970,000	63,969,228	772	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,097,000	52,474,339	△2,377,339	

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	415,512,714	423,337,793	△7,825,079
		経常経費寄附金収益	126,116	230,000	△103,884
		サービス活動収益計(1)	415,638,830	423,567,793	△7,928,963
	費用	人件費	280,378,531	281,050,470	△671,939
		事業費	52,786,760	48,995,951	3,790,809
		事務費	53,073,114	52,497,037	576,077
		利用者負担軽減額	283,178	282,350	828
		減価償却費	27,839,394	35,416,537	△7,577,143
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,187,381	11,822,428	△3,635,047
		サービス活動費用計(2)	406,173,596	406,419,917	△246,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,465,234	17,147,876	△7,682,642	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	600,000	△200,000
		受取利息配当金収益	2,289	2,261	28
		その他のサービス活動外収益	2,705,692	2,860,803	△155,111
		サービス活動外収益計(4)	3,107,981	3,463,064	△355,083
	費用	支払利息	974,950	1,364,930	△389,980
		その他のサービス活動外費用	384,911	432,538	△47,627
			サービス活動外費用計(5)	1,359,861	1,797,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,120	1,665,596	82,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,213,354	18,813,472	△7,600,118	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		199,998	△199,998
		特別収益計(8)		199,998	△199,998
	費用	固定資産売却損・処分損	6	34	△28
		特別費用計(9)	6	34	△28
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	199,964	△199,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,213,348	19,013,436	△7,800,088	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,633,715	185,620,279	9,013,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,847,063	204,633,715	1,213,348
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	73,000,000		73,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,847,063	194,633,715	74,213,348	

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	90,265,592	101,385,932	△11,120,340	流 動 負 債	62,422,173	62,047,624	374,549
現 金 預 金	25,248,992	37,105,267	△11,856,275	事 業 未 払 金	37,701,653	37,281,304	420,349
事 業 未 収 金	61,986,406	62,072,659	△86,253	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,940,000	22,940,000	
未 収 金		5,081	△5,081	1年以内返済予定 リース債務	1,690,920	1,690,920	
未 収 補 助 金	1,146,656	676,102	470,554	職 員 預 り 金	89,600	135,400	△45,800
貯 蔵 品	59,577	59,577		固 定 負 債	26,885,480	51,516,400	△24,630,920
立 替 金	725,488	706,942	18,546	設 備 資 金 借 入 金	22,940,000	45,880,000	△22,940,000
前 払 費 用	1,098,473	760,304	338,169	リ ー ス 債 務	3,945,480	5,636,400	△1,690,920
固 定 資 産	640,158,501	650,268,565	△10,110,064	負 債 の 部 合 計	89,307,653	113,564,024	△24,256,371
基 本 財 産	375,731,679	393,654,440	△17,922,761	純 資 産 の 部			
土 地	25,650,000	25,650,000		基 本 金	71,016,000	71,016,000	
建 物	350,081,679	368,004,440	△17,922,761	基 本 金	71,016,000	71,016,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	264,426,822	256,614,125	7,812,697	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,253,377	157,440,758	△8,187,381
土 地	74,873,180	1,000,000	73,873,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,253,377	157,440,758	△8,187,381
構 築 物	3,962,613	4,757,319	△794,706	そ の 他 の 積 立 金	152,000,000	215,000,000	△63,000,000
車 輛 運 搬 具	6,385,574	8,296,848	△1,911,274	施 設 整 備 修 繕 等 積 立 金	152,000,000	215,000,000	△63,000,000
器 具 及 び 備 品	19,887,809	18,595,708	1,292,101	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,847,063	194,633,715	74,213,348
権 利	1,127,662	135,762	991,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	268,847,063	194,633,715	74,213,348
ソ フ ト ウ ェ ア	81,491	224,251	△142,760	(うち当期活動 増 減 差 額 )	11,213,348	19,013,436	△7,800,088
無 形 リ ー ス 資 産	5,636,400	7,327,320	△1,690,920				
施 設 整 備 修 繕 等 積 立 資 産	152,000,000	215,000,000	△63,000,000				
長 期 前 払 費 用	472,093	1,276,917	△804,824	純 資 産 の 部 合 計	641,116,440	638,090,473	3,025,967
資 産 の 部 合 計	730,424,093	751,654,497	△21,230,404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	730,424,093	751,654,497	△21,230,404