

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 | 86,756,500 | 88,148,347 | △1,391,847 | |
| | 老人福祉事業収入 | 65,173,900 | 67,026,756 | △1,852,856 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 800,000 | △800,000 | |
| | その他の収入 | 951,700 | 1,553,670 | △601,970 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 152,882,100 | 157,528,773 | △4,646,673 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 90,641,400 | 92,733,874 | △2,092,474 | |
| | 事業費支出 | 23,721,900 | 26,602,094 | △2,880,194 | |
| | 事務費支出 | 27,920,700 | 28,665,843 | △745,143 | |
| 支払利息支出 | 51,900 | 51,892 | 8 | | |
| その他の支出 | 598,200 | 888,154 | △289,954 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 142,934,100 | 148,941,857 | △6,007,757 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,948,000 | 8,586,916 | 1,361,084 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 4,300,000 | 6,122,050 | △1,822,050 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,748,000 | 7,570,050 | △1,822,050 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △4,948,000 | △7,570,050 | 2,622,050 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 5,000,000 | — | 5,000,000 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,016,866 | △1,016,866 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 90,567,030 | 78,260,426 | 12,306,604 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 90,567,030 | 79,277,292 | 11,289,738 | | |

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 | 88,956,726 | 86,489,892 | 2,466,834 |
| | 老人福祉事業収益 | 65,926,756 | 64,703,867 | 1,222,889 |
| | 経常経費寄附金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 155,683,482 | 151,193,759 | 4,489,723 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 92,753,874 | 89,808,210 | 2,945,664 |
| | 事業費 | 24,602,094 | 23,852,407 | 749,687 |
| | 事務費 | 28,665,843 | 29,759,975 | △1,094,132 |
| | 減価償却費 | 15,577,408 | 15,498,322 | 79,086 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,580,237 | △5,748,988 | 168,751 | |
| サービス活動費用計(2) | 156,018,982 | 153,169,926 | 2,849,056 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △335,500 | △1,976,167 | 1,640,667 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 745,291 | 892,939 | △147,648 |
| | サービス活動外収益計(4) | 745,291 | 892,939 | △147,648 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 51,892 | 53,700 | △1,808 |
| | その他のサービス活動外費用 | 888,154 | 627,988 | 260,166 |
| サービス活動外費用計(5) | 940,046 | 681,688 | 258,358 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △194,755 | 211,251 | △406,006 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △530,255 | △1,764,916 | 1,234,661 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 800,000 | △800,000 |
| | 固定資産受贈額 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 |
| | 特別収益計(8) | 27,500,000 | 800,000 | 26,700,000 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | |
| 特別費用計(9) | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 800,000 | △800,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △530,255 | △964,916 | 434,661 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 185,839,488 | 186,804,404 | △964,916 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 185,309,233 | 185,839,488 | △530,255 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 185,309,233 | 185,839,488 | △530,255 |

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 | 84,142,685 | 83,199,190 | 943,495 | 流動負債 | 9,917,393 | 9,570,764 | 346,629 |
| 現金預金 | 70,185,319 | 69,106,477 | 1,078,842 | 事業未払金 | 3,846,441 | 3,888,906 | △42,465 |
| 事業未収金 | 13,794,463 | 13,929,810 | △135,347 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,848,000 | 1,448,000 | 400,000 |
| 前払金 | 162,903 | 162,903 | 0 | 職員預り金 | 1,018,952 | 1,049,858 | △30,906 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,204,000 | 3,184,000 | 20,000 |
| 固定資産 | 450,035,871 | 431,991,229 | 18,044,642 | 固定負債 | 18,204,000 | 20,952,000 | △2,748,000 |
| 基本財産 | 377,660,152 | 359,216,941 | 18,443,211 | 設備資金借入金 | 11,704,000 | 13,552,000 | △1,848,000 |
| 土地 | 204,468,000 | 176,968,000 | 27,500,000 | 敷金・保証金等預り金 | 6,500,000 | 7,400,000 | △900,000 |
| 建物 | 173,192,152 | 182,248,941 | △9,056,789 | 負債の部合計 | 28,121,393 | 30,522,764 | △2,401,371 |
| その他の固定資産 | 72,375,719 | 72,774,288 | △398,569 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 68,634,120 | 70,206,857 | △1,572,737 | 基本金 | 213,806,000 | 186,306,000 | 27,500,000 |
| 機械及び装置 | 2 | 360,126 | △360,124 | 第1号基本金 | 204,468,000 | 176,968,000 | 27,500,000 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 第3号基本金 | 9,338,000 | 9,338,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,619,154 | 2,084,862 | 1,534,292 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,941,930 | 112,522,167 | △5,580,237 |
| その他の固定資産 | 122,440 | 122,440 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 185,309,233 | 185,839,488 | △530,255 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △530,255 | △964,916 | 434,661 |
| | | | | 純資産の部合計 | 506,057,163 | 484,667,655 | 21,389,508 |
| 資産の部合計 | 534,178,556 | 515,190,419 | 18,988,137 | 負債及び純資産の部合計 | 534,178,556 | 515,190,419 | 18,988,137 |