

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	429,982,018	421,418,137	8,563,881	
	老人福祉事業収入	72,196,830	72,044,839	151,991	
	障害福祉サービス等事業収入	11,161,000	11,371,096	△ 210,096	
	受取利息配当金収入	74,100	74,537	△ 437	
	その他の収入	8,823,000	10,891,219	△ 2,068,219	
	事業活動収入計(1)	522,236,948	515,799,828	6,437,120	
	支出				
	人件費支出	338,238,498	336,873,668	1,364,830	
	事業費支出	91,907,600	90,822,841	1,084,759	
事務費支出	88,107,774	88,062,998	44,776		
利用者負担軽減額		527,101	△ 527,101		
支払利息支出	1,245,000	1,173,817	71,183		
その他の支出		934,200	△ 934,200		
流動資産評価損等による資金減少額		239,258	△ 239,258		
事業活動支出計(2)	519,498,872	518,633,883	864,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,738,076	△ 2,834,055	5,572,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,096,000	△ 8,096,000	
	施設整備等収入計(4)		8,096,000	△ 8,096,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0	
固定資産取得支出	9,856,900	10,229,240	△ 372,340		
施設整備等支出計(5)	21,376,900	21,749,240	△ 372,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,376,900	△ 13,653,240	△ 7,723,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,325,310	1,945,793	△ 620,483	
	その他の活動収入計(7)	1,325,310	1,945,793	△ 620,483	
	支出				
	積立資産支出	3,522,000	3,505,233	16,767	
その他の活動支出計(8)	3,522,000	3,505,233	16,767		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,196,690	△ 1,559,440	△ 637,250		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,835,514	△ 18,046,735	△ 2,788,779		
前期末支払資金残高(12)	205,250,058	205,250,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,414,544	187,203,323	△ 2,788,779		

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	421,418,137	416,359,509	5,058,628
	老人福祉事業収益	72,044,839	101,259,293	△ 29,214,454
	障害福祉サービス等事業収益	11,371,096	10,604,669	766,427
	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)	504,834,072	530,223,471	△ 25,389,399
	費用			
	人件費	335,526,108	330,605,716	4,920,392
	事業費	90,822,841	99,991,957	△ 9,169,116
	事務費	88,062,998	89,112,307	△ 1,049,309
利用者負担軽減額	527,101	221,820	305,281	
減価償却費	32,169,625	37,076,806	△ 4,907,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,972,419	△ 16,389,748	2,417,329	
徴収不能額	239,258		239,258	
サービス活動費用計(2)	533,375,512	540,618,858	△ 7,243,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,541,440	△ 10,395,387	△ 18,146,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,537	74,599	△ 62
	その他のサービス活動外収益	10,891,219	2,650,929	8,240,290
	サービス活動外収益計(4)	10,965,756	2,725,528	8,240,228
	費用			
	支払利息	1,173,817	1,412,648	△ 238,831
	その他のサービス活動外費用	934,200	770	933,430
	サービス活動外費用計(5)	2,108,017	1,413,418	694,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,857,739	1,312,110	7,545,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,683,701	△ 9,083,277	△ 10,600,424
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,096,000		8,096,000
	特別収益計(8)	8,096,000	0	8,096,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,257	1	91,256
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,096,000		8,096,000
	特別費用計(9)	8,187,257	1	8,187,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,257	△ 1	△ 91,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,774,958	△ 9,083,278	△ 10,691,680
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,301,001	197,384,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,526,043	188,301,001	△ 19,774,958
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)		168,526,043	188,301,001	△ 19,774,958

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	202,244,546	223,432,458	△ 21,187,912	流動負債	30,921,583	37,282,400	△ 6,360,817
現金預金	129,135,813	159,074,522	△ 29,938,709	事業未払金	12,020,211	14,634,269	△ 2,614,058
事業未収金	64,076,874	62,063,734	2,013,140	1年以内返済予定設備資金借入金	11,207,360	11,520,000	△ 312,640
未収補助金	8,269,258	1,503,958	6,765,300	預り金	2,262,600	1,131,372	1,131,228
立替金	120,490	53,906	66,584	職員預り金	495,452	512,939	△ 17,487
前払費用	642,111	736,338	△ 94,227	前受金	262,960	1,903,820	△ 1,640,860
				賞与引当金	4,673,000	7,580,000	△ 2,907,000
固定資産	373,899,365	394,371,567	△ 20,472,202	固定負債	68,733,159	78,381,079	△ 9,647,920
基本財産	253,111,093	279,227,951	△ 26,116,858	設備資金借入金	43,112,640	54,320,000	△ 11,207,360
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	25,620,519	24,061,079	1,559,440
建物	187,440,527	213,557,385	△ 26,116,858	負債の部合計	99,654,742	115,663,479	△ 16,008,737
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	120,788,272	115,143,616	5,644,656	純資産の部			
建物	46,505,151	49,261,893	△ 2,756,742	基本金	197,369,069	197,369,069	0
構築物	2,829,572	3,550,182	△ 720,610	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
車輛運搬具	408,380	292,545	115,835	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
器具及び備品	14,789,400	7,342,667	7,446,733	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
権利	624,440	624,440	0	国庫補助金等特別積立金	110,594,057	116,470,476	△ 5,876,419
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,620,519	24,061,079	1,559,440	次期繰越活動増減差額	168,526,043	188,301,001	△ 19,774,958
長期前払費用	10,810	10,810	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,774,958	△ 9,083,278	△ 10,691,680
資産の部合計	576,143,911	617,804,025	△ 41,660,114	純資産の部合計	476,489,169	502,140,546	△ 25,651,377
				負債及び純資産の部合計	576,143,911	617,804,025	△ 41,660,114