

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	475,205,000	439,040,667	36,164,333	
	受取利息配当金収入	3,000	4,590	△1,590	
	その他の収入	5,810,000	6,444,619	△634,619	
	事業活動収入計(1)	481,018,000	445,489,876	35,528,124	
	支出				
	人件費支出	296,700,000	260,255,229	36,444,771	
事業費支出	87,080,000	82,449,927	4,630,073		
事務費支出	59,423,000	52,744,348	6,678,652		
利用者負担軽減額	810,000	354,979	455,021		
支払利息支出	5,700,000	4,461,087	1,238,913		
その他の支出	3,310,000	3,166,075	143,925		
事業活動支出計(2)	453,023,000	403,431,645	49,591,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,995,000	42,058,231	△14,063,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,886,000	△2,886,000	
	施設整備等収入計(4)		2,886,000	△2,886,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,900,000	32,244,000	656,000	
	固定資産取得支出	3,100,000	3,026,998	73,002	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,560	1,440		
施設整備等支出計(5)	36,600,000	35,869,558	730,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,600,000	△32,983,558	△3,616,442		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		214,200	△214,200	
	その他の活動による収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	214,200	△14,200	
	支出				
その他の活動による支出	990,000	947,639	42,361		
その他の活動支出計(8)	990,000	947,639	42,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,000	△733,439	△56,561		
予備費支出(10)	600,000	—	590,000		
	△10,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,985,000	8,341,234	△18,326,234		
前期末支払資金残高(12)	200,047,641	200,047,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,062,641	208,388,875	△18,326,234		

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	439,040,667	444,226,443	△5,185,776
	サービス活動収益計(1)	439,040,667	444,226,443	△5,185,776
	費用			
	人件費	264,426,228	264,673,159	△246,931
	事業費	82,449,927	70,054,576	12,395,351
	事務費	52,744,348	48,188,794	4,555,554
利用者負担軽減額	354,979	703,481	△348,502	
減価償却費	29,195,991	28,343,175	852,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,999,552	△8,573,519	△426,033	
サービス活動費用計(2)	420,171,921	403,389,666	16,782,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,868,746	40,836,777	△21,968,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,590	4,488	102
	その他のサービス活動外収益	6,444,619	6,372,166	72,453
	サービス活動外収益計(4)	6,449,209	6,376,654	72,555
	費用			
	支払利息	4,461,087	4,928,623	△467,536
その他のサービス活動外費用	3,166,075	3,224,188	△58,113	
サービス活動外費用計(5)	7,627,162	8,152,811	△525,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,177,953	△1,776,157	598,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,690,793	39,060,620	△21,369,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,886,000	8,000,000	△5,114,000
	その他の特別収益	74,800	285,936	△211,136
	特別収益計(8)	2,960,800	8,285,936	△5,325,136
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,886,000	8,000,000	△5,114,000	
その他の特別損失		10,376	△10,376	
特別費用計(9)	2,886,002	8,010,376	△5,124,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,798	275,560	△200,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,765,591	39,336,180	△21,570,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,496,566	192,731,482	39,765,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,262,157	232,067,662	18,194,495
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	214,200	428,904	△214,704
	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)	250,476,357	232,496,566	17,979,791	

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	224,637,056	214,059,805	10,577,251	流動負債	60,597,349	56,428,388	4,168,961
現金預金	154,840,396	139,903,881	14,936,515	事業未払金	15,354,773	13,362,922	1,991,851
事業未収金	63,357,834	70,824,966	△7,467,132	1年以内返済予定設備資金借入金	32,244,000	32,244,000	0
未収補助金	2,886,000	700,126	2,185,874	1年以内返済予定リース債務	494,880	598,560	△103,680
前払金	3,329,697	2,448,531	881,166	預り金	0	631	△631
前払費用	223,129	182,301	40,828	職員預り金	893,408	648,611	244,797
				賞与引当金	11,610,288	9,573,664	2,036,624
固定資産	989,679,423	1,015,114,979	△25,435,556	固定負債	279,853,620	310,532,925	△30,679,305
基本財産	654,248,555	680,486,027	△26,237,472	設備資金借入金	257,952,000	290,196,000	△32,244,000
建物	654,248,555	680,486,027	△26,237,472	リース債務	717,200	1,212,080	△494,880
その他の固定資産	335,430,868	334,628,952	801,916	退職給付引当金	21,184,420	19,124,845	2,059,575
土地	15,262,644	15,262,644	0	負債の部合計	340,450,969	366,961,313	△26,510,344
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	8,654,138	7,927,701	726,437	基本金	108,050,000	108,050,000	0
有形リース資産	1,212,080	1,810,640	△598,560	第1号基本金	22,050,000	22,050,000	0
ソフトウェア	143,550	202,950	△59,400	第3号基本金	86,000,000	86,000,000	0
施設・設備整備積立資産	214,098,884	214,098,884	0	国庫補助金等特別積立金	206,138,339	212,251,891	△6,113,552
人件費積立資産	95,101,930	95,316,130	△214,200	その他の積立金	309,200,814	309,415,014	△214,200
長期前払費用	947,639	0	947,639	施設・設備整備積立金	214,098,884	214,098,884	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	人件費積立金	95,101,930	95,316,130	△214,200
				次期繰越活動増減差額	250,476,357	232,496,566	17,979,791
				(うち当期活動増減差額)	17,765,591	39,336,180	△21,570,589
				純資産の部合計	873,865,510	862,213,471	11,652,039
資産の部合計	1,214,316,479	1,229,174,784	△14,858,305	負債及び純資産の部合計	1,214,316,479	1,229,174,784	△14,858,305