

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	228,722,000	237,054,846	△ 8,332,846	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	4,393,000	4,725,817	△ 332,817	
	その他の収入	243,000	241,160	1,840	
	事業活動収入計 (1)	233,358,000	242,041,823	△ 8,683,823	
支出	人件費支出	175,320,000	177,744,714	△ 2,424,714	
	事業費支出	59,211,000	50,581,979	8,629,021	
	事務費支出	32,307,000	29,698,754	2,608,246	
	その他の支出	1,000	3,861	△ 2,861	
	事業活動支出計 (2)	266,839,000	258,029,308	8,809,692	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 33,481,000	△ 15,987,485	△ 17,493,515	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,971,000	7,471,500	2,499,500	
	その他の活動による収入	0	159,302	△ 159,302	
	その他の活動収入計 (7)	9,971,000	7,630,802	2,340,198	
	支出				
	積立資産支出	544,000	514,320	29,680	
その他の活動による支出	0	36,300	△ 36,300		
その他の活動支出計 (8)		544,000	550,620	△ 6,620	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,427,000	7,080,182	2,346,818	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,054,000	△ 8,907,303	△ 15,146,697	
前期末支払資金残高 (12)		87,329,215	67,142,400	20,186,815	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,275,215	58,235,097	5,040,118	

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	介護保険事業収益	237,054,846	231,080,842	5,974,004
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	237,074,846	231,080,842	5,994,004
	費用	人件費	177,701,634	174,916,043	2,785,591
		事業費	50,581,979	49,841,053	740,926
		事務費	29,698,754	27,665,878	2,032,876
		減価償却費	16,181,935	18,483,182	△ 2,301,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,288,945	△ 5,816,264	527,319
		サービス活動費用計(2)	268,875,357	265,089,892	3,785,465
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,800,511	△ 34,009,050	2,208,539
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,725,817	4,867,106	△ 141,288
	益	その他のサービス活動外収益	241,160	36,082	205,078
		サービス活動外収益計(4)	4,966,977	4,903,187	63,790
	費用	その他のサービス活動外費用	3,861	3,564	297
		サービス活動外費用計(5)	3,861	3,564	297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,963,116	4,899,623	63,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,837,395	△ 29,109,427	2,272,032	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		特別費用計(9)	1	3	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,837,396	△ 29,109,430	2,272,034	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,997,792	161,823,722	△ 25,825,930
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,160,396	132,714,292	△ 23,553,896
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,471,500	3,283,500	4,188,000
		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)	116,631,896	135,997,792	△ 19,365,896

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	73,009,155	83,233,876	△ 10,224,721	流動負債	20,703,358	22,578,176	△ 1,874,818
現金預金	35,754,403	53,456,132	△ 17,701,729	事業未払金	14,770,485	15,727,151	△ 956,666
事業未収金	36,564,495	28,547,057	8,017,438	預り金	3,573	3,573	0
未収金	429,985	602,485	△ 172,500	職員預り金	0	360,752	△ 360,752
立替金	3,500	4,770	△ 1,270	賞与引当金	5,929,300	6,486,700	△ 557,400
前払金	0	454,130	△ 454,130				
前払費用	256,772	169,302	87,470				
固定資産	453,925,992	477,188,110	△ 23,262,118	固定負債	11,314,305	10,799,985	514,320
基本財産	133,512,805	142,941,786	△ 9,428,981	退職給付引当金	11,314,305	10,799,985	514,320
建物	119,512,805	128,941,786	△ 9,428,981	負債の部合計	32,017,663	33,378,161	△ 1,360,498
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	320,413,187	334,246,324	△ 13,833,137	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建物	6,563,263	7,649,140	△ 1,085,877	第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	366,613	429,166	△ 62,553	国庫補助金等特別積立金	79,145,088	84,434,033	△ 5,288,945
車輛運搬具	1,951,557	2,977,911	△ 1,026,354	その他の積立金	285,140,500	292,612,000	△ 7,471,500
器具及び備品	14,615,844	19,194,015	△ 4,578,171	人件費積立金	12,783,500	20,255,000	△ 7,471,500
退職給付引当資産	11,314,305	10,799,985	514,320	設備等整備積立金	272,357,000	272,357,000	0
人件費積立資産	12,783,500	20,255,000	△ 7,471,500	次期繰越活動増減差額	116,631,896	135,997,792	△ 19,365,896
設備等整備積立資産	272,357,000	272,357,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,837,396	△ 29,109,430	2,272,034
差入保証金	36,300	0	36,300				
長期前払費用	424,805	584,107	△ 159,302	純資産の部合計	494,917,484	527,043,825	△ 32,126,341
資産の部合計	526,935,147	560,421,986	△ 33,486,839	負債及び純資産の部合計	526,935,147	560,421,986	△ 33,486,839