

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	454,000,000	454,971,230	971,230	
	介護保険外事業収入	785,400	820,700	35,300	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000	
	その他の収入	2,300,000	2,578,266	278,266	
	事業活動収入計 (1)	457,185,400	458,570,196	1,384,796	
	支出				
	人件費支出	320,000,000	327,416,937	7,416,937	
	事業費支出	57,000,000	71,165,360	14,165,360	
	事務費支出	43,000,000	51,878,273	8,878,273	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	500,000	240,279	259,721		
その他の支出	400,000	0	400,000		
事業活動支出計 (2)	421,000,000	450,700,849	29,700,849		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,185,400	7,869,347	28,316,053		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,027,197	27,197	
	固定資産取得支出	4,250,000	110,000	4,140,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	5,176,224	176,224	
その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	14,350,000	10,313,421	4,036,579		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,350,000	10,313,421	4,036,579		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,714,600	285,400	
	その他の活動による収入	900,000	1,736,200	836,200	
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	3,450,800	550,800	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	6,623,242	376,758	
その他の活動による支出	3,480,000	2,438,910	1,041,090		
その他の活動支出計 (8)	10,480,000	9,062,152	1,417,848		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,580,000	5,611,352	1,968,648		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,255,400	8,055,426	22,310,826		
前期末支払資金残高 (12)	0	276,044,921	276,044,921		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,255,400	267,989,495	253,734,095		

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	454,971,230	449,892,720	5,078,510
	介護保険外事業収益	820,700	926,520	105,820
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	455,991,930	450,819,240	5,172,690
	費用			
	人件費	323,027,168	329,691,447	6,664,279
	事業費	71,165,360	62,905,188	8,260,172
	事務費	52,175,711	52,678,779	503,068
	減価償却費	42,522,870	42,318,851	204,019
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,874,562	7,874,562	0	
サービス活動費用計 (2)	481,016,547	479,719,703	1,296,844	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,024,617	28,900,463	3,875,846	
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	2,578,266	2,353,343	224,923
	サービス活動外収益計 (4)	2,578,266	2,353,343	224,923
	費用			
	支払利息	240,279	274,921	34,642
サービス活動外費用計 (5)	240,279	274,921	34,642	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,337,987	2,078,422	259,565	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,686,630	26,822,041	4,135,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	88,000	88,000
	特別収益計 (8)	0	88,000	88,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
特別費用計 (9)	0	2	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	87,998	87,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,686,630	26,734,043	4,047,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	434,208,190	460,942,233	26,734,043
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	411,521,560	434,208,190	22,686,630
	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)	411,521,560	434,208,190	22,686,630

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	287,472,886	290,784,910	3,312,024	流動負債	40,113,970	37,141,094	2,972,876
現金預金	220,516,275	222,058,692	1,542,417	事業未払金	11,694,353	13,078,069	1,383,716
有価証券	30,000	30,000	0	その他の未払金	5,604,168	1,653,520	3,950,648
事業未収金	66,828,984	68,166,473	1,337,489	1年以内返済予定設備資金借入金	4,652,652	5,027,197	374,545
未収収益	87,627	125,829	38,202	1年以内返済予定リース債務	5,461,956	4,738,644	723,312
仮払金	10,000	403,916	393,916	預り金	348,446	0	348,446
				職員預り金	1,836,424	8,400	1,828,024
				賞与引当金	10,515,971	12,635,264	2,119,293
固定資産	599,677,960	631,907,436	32,229,476	固定負債	58,208,704	66,161,888	7,953,184
基本財産	433,886,215	460,254,984	26,368,769	設備資金借入金	15,528,632	20,181,284	4,652,652
土地	143,238,000	143,238,000	0	リース債務	10,381,140	10,637,676	256,536
建物	290,648,215	317,016,984	26,368,769	退職給付引当金	30,300,672	32,571,148	2,270,476
その他の固定資産	165,791,745	171,652,452	5,860,707	長期未払金	1,998,260	2,771,780	773,520
建物	56,340,987	64,260,269	7,919,282	負債の部合計	98,322,674	103,302,982	4,980,308
構築物	160,664	890,685	730,021	純 資 産 の 部			
機械及び装置	14,780,168	16,099,925	1,319,757	基本金	267,777,146	267,777,146	0
車輛運搬具	9	9	0	第1号基本金	181,046,000	181,046,000	0
器具及び備品	3,007,457	3,822,454	814,997	第2号基本金	74,500,000	74,500,000	0
有形リース資産	11,072,946	9,046,590	2,026,356	第3号基本金	12,231,146	12,231,146	0
無形リース資産	4,605,700	6,249,100	1,643,400	国庫補助金等特別積立金	109,529,466	117,404,028	7,874,562
退職給付引当資産	65,191,802	60,298,618	4,893,184	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	6,789,360	8,109,200	1,319,840	次期繰越活動増減差額	411,521,560	434,208,190	22,686,630
長期前払費用	3,632,272	2,605,222	1,027,050	(うち当期活動増減差額)	22,686,630	26,734,043	4,047,413
保証金	210,380	270,380	60,000	純資産の部合計	788,828,172	819,389,364	30,561,192
資産の部合計	887,150,846	922,692,346	35,541,500	負債及び純資産の部合計	887,150,846	922,692,346	35,541,500