

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	503,582,000	506,248,459	2,666,459	
	受取利息配当金収入	6,000	3,401	2,599	
	その他の収入	180,000	163,817	16,183	
	事業活動収入計(1)	504,268,000	506,915,677	2,647,677	
	支出				
	人件費支出	337,016,000	335,405,252	1,610,748	
事業費支出	98,428,000	101,524,187	3,096,187		
事務費支出	76,803,000	74,340,576	2,462,424		
利用者負担軽減額	86,000	84,750	1,250		
支払利息支出	9,800,000	9,986,320	186,320		
事業活動支出計(2)	522,133,000	521,341,085	791,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,865,000	14,425,408	3,439,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0	
	固定資産取得支出	284,000	283,800	200	
施設整備等支出計(5)	11,324,000	11,323,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,324,000	11,323,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動による収入		140,525	140,525	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,140,525	140,525	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,472,000	32,472,000	0	
その他の活動による支出	2,268,000	2,409,000	141,000		
その他の活動支出計(8)	34,740,000	34,881,000	141,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,260,000	45,259,525	475		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,071,000	19,510,317	3,439,317		
前期末支払資金残高(12)	60,012,000	60,011,672	328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,083,000	79,521,989	3,438,989		

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	506,248,459	507,161,478	913,019
	その他の収益	500,000	973,813	473,813
	サービス活動収益計(1)	506,748,459	508,135,291	1,386,832
	費用			
	人件費	335,405,252	316,863,321	18,541,931
	事業費	101,524,187	98,525,417	2,998,770
事務費	74,340,576	79,296,445	4,955,869	
利用者負担軽減額	84,750	102,000	17,250	
減価償却費	56,803,281	60,225,657	3,422,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,422,972	34,422,972	0	
サービス活動費用計(2)	533,735,074	520,589,868	13,145,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,986,615	12,454,577	14,532,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,401	3,582	181
	その他のサービス活動外収益	163,817	389,449	225,632
	サービス活動外収益計(4)	167,218	393,031	225,813
	費用			
支払利息	9,986,320	9,665,456	320,864	
サービス活動外費用計(5)	9,986,320	9,665,456	320,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,819,102	9,272,425	546,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,805,717	21,727,002	15,078,715	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,805,717	21,727,002	15,078,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,473,656	49,200,658	21,727,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,332,061	27,473,656	36,805,717
	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)	9,332,061	27,473,656	36,805,717

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	118,018,940	99,425,944	18,592,996	流動負債	71,507,951	69,426,272	2,081,679
現金預金	39,118,281	28,713,368	10,404,913	事業未払金	20,524,665	19,804,878	719,787
事業未収金	78,741,376	70,504,928	8,236,448	1年以内返済予定設備資金借入金	10,120,000	11,040,000	920,000
立替金	159,283	207,648	48,365	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,891,000	18,972,000	3,919,000
				未払費用	13,650,000	15,450,000	1,800,000
				職員預り金	4,322,286	4,159,394	162,892
固定資産	1,109,468,165	1,163,719,171	54,251,006	固定負債	525,395,000	491,906,000	33,489,000
基本財産	945,814,901	975,925,490	30,110,589	設備資金借入金	159,292,000	169,412,000	10,120,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	長期運営資金借入金	366,103,000	322,494,000	43,609,000
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	負債の部合計	596,902,951	561,332,272	35,570,679
建物減価償却累計額	441,407,623	411,297,034	30,110,589	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	163,653,264	187,793,681	24,140,417	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	3,416,990	3,416,990	0	国庫補助金等特別積立金	624,916,215	659,339,187	34,422,972
建物減価償却累計額	2,662,569	2,477,815	184,754	その他の積立金			
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	次期繰越活動増減差額	9,332,061	27,473,656	36,805,717
建物附属設備減価償却累計額	521,756,869	501,994,687	19,762,182	(うち当期活動増減差額)	36,805,717	21,727,002	15,078,715
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	8,371,356	8,013,496	357,860				
機械及び装置	21,069,000	21,069,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	5,797,778	3,735,251	2,062,527				
車輛運搬具	17,228,491	17,228,491	0				
車輛運搬具減価償却累計額	17,228,479	17,228,479	0				
器具及び備品	125,984,500	125,700,700	283,800				
器具及び備品減価償却累計額	122,040,687	118,373,404	3,667,283				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
ソフトウェア	1,809,737	2,467,823	658,086				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期前払費用	2,268,475		2,268,475				
資産の部合計	1,227,487,105	1,263,145,115	35,658,010	純資産の部合計	630,584,154	701,812,843	71,228,689
				負債及び純資産の部合計	1,227,487,105	1,263,145,115	35,658,010