

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)	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	333,052,000	341,991,908	-8,939,908
		0174 老人福祉事業収入	43,707,000	44,353,757	-646,757
		0197 その他の収入	541,000		541,000
		0199 経常経費寄附金収入	2,694,000	2,694,759	-759
		0200 受取利息配当金収入		1,383	-1,383
		0201 その他の収入	2,382,000	3,201,563	-819,563
		事業活動収入計(1)	382,376,000	392,243,370	-9,867,370
	支 出	0129 人件費支出	251,462,000	250,482,239	979,761
		0130 事業費支出	83,074,000	82,395,020	678,980
		0131 事務費支出	90,043,000	84,925,567	5,117,433
		0136 利用者負担軽減額	295,000	314,542	-19,542
		0137 支払利息支出	25,000	46,161	-21,161
		0138 その他の支出	944,000	907,483	36,517
		事業活動支出計(2)	425,843,000	419,071,012	6,771,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,467,000	-26,827,642	-16,639,358	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	27,993,000	27,994,106	-1,106
		0206 設備資金借入金収入	29,035,000	29,036,906	-1,906
		0208 その他の施設整備等による収入	524,000		524,000
		施設整備等収入計(4)	57,552,000	57,031,012	520,988
	支 出	0144 固定資産取得支出	38,564,000	40,101,839	-1,537,839
		0147 その他の施設整備等による支出	950,000	149,160	800,840
施設整備等支出計(5)		39,514,000	40,250,999	-736,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,038,000	16,780,013	1,257,987	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,450,000	1,449,650	350
		0224 その他の活動による収入		525,958	-525,958
		その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,975,608	-525,608
	支 出	0152 積立資産支出	2,060,000	2,075,250	-15,250
		0162 その他の活動による支出		799,480	-799,480
		その他の活動支出計(8)	2,060,000	2,874,730	-814,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-610,000	-899,122	289,122	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,039,000	-10,946,751	-15,092,249	
前期末支払資金残高(12)		174,575,000	167,533,220	7,041,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,536,000	156,586,469	-8,050,469	

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	0056 介護保険事業収益	341,991,908	357,927,056	-15,935,148
	益	0065 老人福祉事業収益	44,353,757	44,259,798	93,959
		0089 経常経費寄附金収益	2,694,759	1,500,000	1,194,759
		サービス活動収益計(1)	389,040,424	403,686,854	-14,646,430
	費	0015 人件費	251,240,839	242,391,872	8,848,967
		0016 事業費	82,395,020	75,898,450	6,496,570
		0017 事務費	84,925,567	89,296,654	-4,371,087
		0026 利用者負担軽減額	314,542	211,639	102,903
		0027 減価償却費	40,663,617	39,359,017	1,304,600
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,861,884	-31,727,136	-134,748
サービス活動費用計(2)		427,677,701	415,430,496	12,247,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,637,277	-11,743,642	-26,893,635	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,383	1,501	-118
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,201,563	1,973,506	1,228,057
		サービス活動外収益計(4)	3,202,946	1,975,007	1,227,939
	費	0033 支払利息	46,161	24,996	21,165
		0038 その他のサービス活動外費用	907,483	944,209	-36,726
	サービス活動外費用計(5)		953,644	969,205	-15,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,249,302	1,005,802	1,243,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,387,975	-10,737,840	-25,650,135	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	27,994,106	115,500	27,878,606
	益	0101 施設整備等寄附金収益		4,100,000	-4,100,000
		特別収益計(8)	27,994,106	4,215,500	23,778,606
	費	0042 固定資産売却損・処分損	569,198		569,198
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	27,994,106	115,500	27,878,606
特別費用計(9)		28,563,303	115,500	28,447,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-569,197	4,100,000	-4,669,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,957,172	-6,637,840	-30,319,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,054,144	174,691,984	-6,637,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,096,972	168,054,144	-36,957,172
	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)		131,096,972	168,054,144	-36,957,172

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	243,145,121	245,036,826	0006 流動負債	91,405,274	81,760,508	9,644,766
1111 現金預金	107,123,806	144,235,662	2112 事業未払金	86,244,314	77,188,685	9,055,629
1131 事業未収金	45,485,145	49,440,210	2129 1年以内支払予定長期未払金	605,880	149,160	456,720
1132 未収金	133,744		2132 預り金	2,842	1,137	1,705
1133 未収補助金	29,036,906		2133 職員預り金	311,496	313,784	-2,288
1161 立替金	60,105,852	50,229,605	2152 賞与引当金	4,240,742	4,107,742	133,000
1163 前払費用	1,259,668	1,131,349	0007 固定負債	98,067,026	66,083,760	31,983,266
0002 固定資産	1,167,070,811	1,164,376,025	2311 設備資金借入金	29,036,906		29,036,906
0003 基本財産	1,041,591,316	1,067,855,698	2312 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
1211 土地	577,980,000	577,980,000	2321 退職給付引当金	16,045,050	15,499,550	545,500
1212 建物	463,611,316	489,875,698	2322 長期未払金	2,985,070	584,210	2,400,860
0004 その他の固定資産	125,479,495	96,520,327	負債の部合計	189,472,300	147,844,268	41,628,032
1312 建物	60,045,580	38,582,954	純 資 産 の 部			
1313 構築物	62,249	93,662	0009 基本金	577,980,000	577,980,000	
1314 機械及び装置	5	5	3111 基本金	577,980,000	577,980,000	
1315 車両運搬具	2,401,827	3,362,557	0010 国庫補助金等特別積立金	509,666,660	513,534,439	-3,867,779
1316 器具及び備品	42,326,614	34,656,951	3211 国庫補助金等特別積立金	509,666,660	513,534,439	-3,867,779
1320 リサイクル預託金	9,860	9,860	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
1321 権利	380,744	380,744	3221 施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	
1329 退職給付引当資産	16,045,050	15,499,550	0012 次期繰越活動増減差額	131,096,972	168,054,144	-36,957,172
1332 施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	131,096,972	168,054,144	-36,957,172
1333 差入保証金	400,000	400,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-36,957,172	-6,637,840	-30,319,332
1334 長期前払費用	1,807,566	1,534,044	純資産の部合計	1,220,743,632	1,261,568,583	-40,824,951
資産の部合計	1,410,215,932	1,409,412,851	負債及び純資産の部合計	1,410,215,932	1,409,412,851	803,081