

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	243,256,018	245,076,135	1,820,117	
	受取利息配当金収入	0	955	955	
	その他の収入	20,000	17,054	2,946	
	事業活動収入計 (1)	243,276,018	245,094,144	1,818,126	
	支出				
人件費支出	167,673,600	166,325,517	1,348,083		
事業費支出	30,560,000	30,602,252	42,252		
事務費支出	22,879,536	20,428,752	2,450,784		
支払利息支出	1,054,639	1,054,639	0		
その他の支出	180,513	123,200	57,313		
事業活動支出計 (2)	222,348,288	218,534,360	3,813,928		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,927,730	26,559,784	5,632,054		
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	15,884,000	15,884,000	0	
	固定資産取得支出	620,000	615,320	4,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600	102,600	0		
施設整備等支出計 (5)	16,606,600	16,601,920	4,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,606,600	16,601,920	4,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,110,000	0	1,110,000	
	その他の活動による収入	0	74,524	74,524	
	その他の活動収入計 (7)	1,110,000	74,524	1,035,476	
	支出				
積立資産支出	5,431,130	10,032,388	4,601,258		
その他の活動支出計 (8)	5,431,130	10,032,388	4,601,258		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,321,130	9,957,864	5,636,734		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	70,020,926	70,020,926	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,020,926	70,020,926	0		

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	245,076,135	234,260,995	10,815,140	
		サービス活動収益計 (1)	245,076,135	234,260,995	10,815,140
	費 人件費	166,325,517	164,736,140	1,589,377	
	事業費	30,602,252	27,859,355	2,742,897	
	事務費	21,162,632	18,680,168	2,482,464	
	減価償却費	19,240,228	21,191,078	1,950,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,190,902	4,186,196	4,706	
	サービス活動費用計 (2)	233,139,727	228,280,545	4,859,182	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,936,408	5,980,450	5,955,958	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	955	891	64	
	その他のサービス活動外収益	17,054	22,582	5,528	
		サービス活動外収益計 (4)	18,009	23,473	5,464
	費 支払利息	1,054,639	1,155,397	100,758	
	その他のサービス活動外費用	123,200	1,980	121,220	
		サービス活動外費用計 (5)	1,177,839	1,157,377	20,462
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,159,830	1,133,904	25,926
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,776,578	4,846,546	5,930,032	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	120,400	120,400	
	その他の特別収益	74,524	0	74,524	
		特別収益計 (8)	74,524	120,400	45,876
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,400	120,400	
		特別費用計 (9)	0	120,400	120,400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	74,524	0	74,524	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,851,102	4,846,546	6,004,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,891,838	20,628,350	736,512	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,742,940	25,474,896	5,268,044	
	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)	10,032,388	5,583,058	4,449,330	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,710,552	19,891,838	818,714

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	86,414,773	85,804,100	610,673	流動負債	38,877,847	38,369,774	508,073
現金預金	48,268,485	49,384,857	1,116,372	事業未払金	15,800,154	15,150,228	649,926
事業未収金	37,736,362	36,320,243	1,416,119	1年以内返済予定設備資金借入金	15,884,000	15,884,000	0
貯蔵品	46,926	0	46,926	1年以内返済予定リース債務	0	102,600	102,600
前払金	363,000	99,000	264,000	預り金	17,100	19,200	2,100
				職員預り金	576,593	613,746	37,153
				賞与引当金	6,600,000	6,600,000	0
固定資産	306,161,395	315,487,795	9,326,400	固定負債	123,161,000	139,045,000	15,884,000
基本財産	254,966,820	270,904,275	15,937,455	設備資金借入金	123,161,000	139,045,000	15,884,000
建物	380,591,500	380,591,500	0	負債の部合計	162,038,847	177,414,774	15,375,927
減価償却累計額	135,624,680	119,687,225	15,937,455	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	51,194,575	44,583,520	6,611,055	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	889,660	889,660	0	国庫補助金等特別積立金	119,764,446	123,955,348	4,190,902
車輛運搬具	6,640,582	6,640,582	0	その他の積立金	40,062,323	30,029,935	10,032,388
器具及び備品	28,902,898	28,287,578	615,320	人件費積立金	18,800,000	15,000,000	3,800,000
減価償却累計額	31,642,217	29,352,462	2,289,755	修繕積立金	9,900,000	7,200,000	2,700,000
有形リース資産	0	102,600	102,600	備品等購入積立金	7,300,000	5,600,000	1,700,000
権利	3,500,000	4,100,000	600,000	施設・設備整備積立金	4,062,323	2,229,935	1,832,388
ソフトウェア	542,717	1,453,135	910,418	次期繰越活動増減差額	20,710,552	19,891,838	818,714
人件費積立資産	18,800,000	15,000,000	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	10,851,102	4,846,546	6,004,556
修繕積立資産	9,900,000	7,200,000	2,700,000				
備品等購入積立資産	7,300,000	5,600,000	1,700,000				
施設・整備等積立資産	4,062,323	2,229,935	1,832,388				
差入保証金	2,096,512	2,096,512	0				
長期前払費用	175,320	309,200	133,880				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	26,780	26,780	0	純資産の部合計	230,537,321	223,877,121	6,660,200
資産の部合計	392,576,168	401,291,895	8,715,727	負債及び純資産の部合計	392,576,168	401,291,895	8,715,727