

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	311,731,000	311,637,073	93,927	
	保育事業収入	18,330,600	20,213,704	△1,883,104	
	受取利息配当金収入	201	208	△7	
	その他の収入	4,957,000	4,967,696	△10,696	
	事業活動収入計 (1)	335,018,801	336,818,681	△1,799,880	
	支出				
	人件費支出	174,211,500	174,667,211	△455,711	
	事業費支出	76,199,600	75,495,712	703,888	
	事務費支出	62,860,100	63,505,679	△645,579	
支払利息支出	4,542,000	4,511,558	30,442		
その他の支出	1,873,000	1,862,684	10,316		
事業活動支出計 (2)	319,686,200	320,042,844	△356,644		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,332,601	16,775,837	△1,443,236		
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	25,896,000	25,896,000	0	
施設整備等支出計 (5)	25,896,000	25,896,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,896,000	△25,896,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	302,880	△302,880	
	その他の活動収入計 (7)	0	302,880	△302,880	
	支出				
その他の活動による支出	0	753,720	△753,720		
その他の活動支出計 (8)	0	753,720	△753,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△450,840	450,840		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,563,399	△9,571,003	△992,396		
前期末支払資金残高 (12)	63,933,016	61,291,926	2,641,090		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,369,617	51,720,923	1,648,694		

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	311,637,073	298,922,321	12,714,752
	老人福祉事業収益	0	55,366	△55,366
	保育事業収益	20,213,704	26,916,020	△6,702,316
	サービス活動収益計(1)	331,850,777	325,893,707	5,957,070
	費用			
人件費	174,667,211	150,461,676	24,205,535	
事業費	75,495,712	65,498,128	9,997,584	
事務費	63,505,679	86,985,249	△23,479,570	
減価償却費	53,711,841	56,941,856	△3,230,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,416,141	△22,416,141	△0	
サービス活動費用計(2)	344,964,302	337,470,768	7,493,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,113,525	△11,577,061	△1,536,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	208	240	△32
	その他のサービス活動外収益	4,967,696	5,611,069	△643,373
	サービス活動外収益計(4)	4,967,904	5,611,309	△643,405
	費用			
	支払利息	4,511,558	4,709,842	△198,284
その他のサービス活動外費用	1,862,684	1,881,264	△18,580	
サービス活動外費用計(5)	6,374,242	6,591,106	△216,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,406,338	△979,797	△426,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,519,863	△12,556,858	△1,963,005	
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)	△14,519,863	△12,556,858	△1,963,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△113,777,236	△101,220,378	△12,556,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△128,297,099	△113,777,236	△14,519,863
	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)	△128,297,099	△113,777,236	△14,519,863

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部		前年度末		増 減	負 債 の 部		前年度末		増 減
流動資産	71,164,697	81,967,980	△10,803,283	流動負債	50,005,774	51,238,054	△1,232,280		
現金預金	21,691,399	32,340,937	△10,649,538	事業未払金	15,057,708	16,681,154	△1,623,446		
事業未収金	47,015,187	47,605,715	△590,528	その他の未払金	3,188,578	2,705,243	483,335		
未収金	15,000	0	15,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,896,000	25,896,000	0		
未収補助金	2,140,231	1,669,856	470,375	預り金	611,618	711,852	△100,234		
前払費用	302,880	351,472	△48,592	職員預り金	585,870	577,805	8,065		
				賞与引当金	4,666,000	4,666,000	0		
固定資産	791,690,150	845,704,871	△54,014,721	固定負債	543,089,540	569,739,260	△26,649,720		
基本財産	552,191,547	586,369,496	△34,177,949	設備資金借入金	540,954,000	566,850,000	△25,896,000		
建物	552,191,547	586,369,496	△34,177,949	長期未払金	2,135,540	2,889,260	△753,720		
その他の固定資産	239,498,603	259,335,375	△19,836,772	負債の部合計	593,095,314	620,977,314	△27,882,000		
建物	219,739,958	231,886,007	△12,146,049	純 資 産 の 部					
構築物	12,975,291	14,866,263	△1,890,972	基本金	20,000,000	20,000,000	0		
車両運搬具	3	3	0	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0		
器具及び備品	5,143,632	9,668,503	△4,524,871	国庫補助金等特別積立金	378,056,632	400,472,773	△22,416,141		
ソフトウェア	834,300	1,806,300	△972,000	その他の積立金	0	0	0		
長期前払費用	805,419	1,108,299	△302,880	次期繰越活動増減差額	△128,297,099	△113,777,236	△14,519,863		
				(うち当期活動増減差額)	△14,519,863	△12,556,858	△1,963,005		
資産の部合計	862,854,847	927,672,851	△64,818,004	純資産の部合計	269,759,533	306,695,537	△36,936,004		
				負債及び純資産の部合計	862,854,847	927,672,851	△64,818,004		