

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	204,970,000	206,757,968	-1,787,968	
	受取利息配当金収入	1,000	1,321	-321	
	その他の収入	1,589,000	2,116,748	-527,748	
	事業活動収入計（1）	206,560,000	208,876,037	-2,316,037	
	支出				
	人件費支出	140,792,000	143,467,067	-2,675,067	
事業費支出	28,365,000	27,788,121	576,879		
事務費支出	19,723,000	15,697,851	4,025,149		
支払利息支出	2,010,000	2,008,647	1,353		
その他の支出	920,000	1,011,579	-91,579		
事業活動支出計（2）	191,810,000	189,973,265	1,836,735		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,750,000	18,902,772	-4,152,772		
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	12,096,000	12,096,000	0	
	固定資産取得支出		519,200	-519,200	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,096,000	12,615,200	-519,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,096,000	-12,615,200	519,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,550,000	-1,550,000	
その他の活動支出計（8）	0	1,550,000	-1,550,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,550,000	1,550,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,654,000	4,737,572	-2,083,572		
前期末支払資金残高（12）	142,277,842	142,277,842	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,931,842	147,015,414	-2,083,572		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	取益			
	介護保険事業収益	206,757,968	199,839,584	6,918,384
	サービス活動収益計(1)	206,757,968	199,839,584	6,918,384
	費用			
	人件費	145,017,067	132,660,551	12,356,516
	事業費	27,788,121	24,784,831	3,003,290
	事務費	15,697,851	16,312,808	-614,957
	減価償却費	18,975,832	20,735,959	-1,760,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,067,231	-5,049,062	981,831
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	203,411,640	189,445,087	13,966,553	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,346,328	10,394,497	-7,048,169	
サービス活動外増減の部	取益			
	受取利息配当金収益	1,321	1,391	-70
	その他のサービス活動外収益	2,116,748	1,080,220	1,036,528
	サービス活動外収益計(4)	2,118,069	1,081,611	1,036,458
	費用			
	支払利息	2,008,647	2,106,752	-98,105
	その他のサービス活動外費用	1,011,579	888,889	122,690
サービス活動外費用計(5)	3,020,226	2,995,641	24,585	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-902,157	-1,914,030	1,011,873	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,444,171	8,480,467	-6,036,296	
特別増減の部	取益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
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)	2,444,171	8,480,467	-6,036,296	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,332,326	-11,812,793	8,480,467
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-888,155	-3,332,326	2,444,171
	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)	-888,155	-3,332,326	2,444,171

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	159,221,336	153,486,339	5,734,997	流動負債	24,301,922	23,304,497	997,425
現金預金	128,535,932	124,407,655	4,128,277	事業未払金	11,768,450	10,880,155	888,295
事業未収金	30,594,772	28,920,078	1,674,694	1年以内返済予定設備資金借入金	12,096,000	12,096,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	437,472	328,342	109,130
前払費用	90,632	158,606	-67,974				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	265,287,137	282,193,769	-16,906,632	固定負債	261,367,074	271,913,074	-10,546,000
基本財産	224,832,814	234,822,020	-9,989,206	設備資金借入金	237,246,000	249,342,000	-12,096,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	役員等長期借入金	16,000,000	16,000,000	0
建物	198,832,814	208,822,020	-9,989,206	退職給付引当金	8,121,074	6,571,074	1,550,000
その他の固定資産	40,454,323	47,371,749	-6,917,426	負債の部合計	285,668,996	295,217,571	-9,548,575
構築物	1,916,460	3,832,919	-1,916,459	純資産の部			
機械及び装置	27,713,238	32,775,902	-5,062,664	基本金	58,849,150	58,849,150	0
車輜運搬具	415,628	831,253	-415,625	国庫補助金等特別積立金	80,878,482	84,945,713	-4,067,231
器具及び備品	643,269	777,431	-134,162	次期繰越活動増減差額	-888,155	-3,332,326	2,444,171
権利	79,571	93,775	-14,204	(うち当期活動増減差額)	2,444,171	8,480,467	-6,036,296
ソフトウェア	1,565,083	2,489,395	-924,312				
退職給付引当資産	8,121,074	6,571,074	1,550,000	純資産の部合計	138,839,477	140,462,537	-1,623,060
貸倒引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	424,508,473	435,680,108	-11,171,635
資産の部合計	424,508,473	435,680,108	-11,171,635				