

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	220,676,000	220,777,816	△ 101,816	
	経常経費寄附金収入	430,000	345,000	85,000	
	受取利息配当金収入	41,000	21,690	19,310	
	その他の収入	1,323,000	1,241,088	81,912	
	事業活動収入計 (1)	222,470,000	222,385,594	84,406	
支出	人件費支出	160,487,000	160,158,815	328,185	
	事業費支出	42,622,000	41,138,386	1,483,614	
	事務費支出	14,404,200	13,425,904	978,296	
	利用者負担軽減額	175,000	174,670	330	
	その他の支出	31,000	35,500	△ 4,500	
	事業活動支出計 (2)	217,719,200	214,933,275	2,785,925	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,750,800	7,452,319	△ 2,701,519		
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				
	固定資産取得支出	5,056,000	4,950,000	106,000	
施設整備等支出計 (5)	5,056,000	4,950,000	106,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,056,000	△ 4,950,000	△ 106,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	153,000	152,028	972	
	その他の活動収入計 (7)	153,000	152,028	972	
	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	53,000	52,028	972		
予備費支出 (10)	610,000	—	610,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 862,200	2,554,347	△ 3,416,547		
前期末支払資金残高 (12)	177,457,076	177,457,076	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	176,594,876	180,011,423	△ 3,416,547		

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	220,777,816	222,465,726	△ 1,687,910
	益	経常経費寄附金収益	345,000	100,000	245,000
		サービス活動収益計 (1)	221,122,816	222,565,726	△ 1,442,910
	費用	人件費	160,205,815	164,703,130	△ 4,497,315
		事業費	41,138,386	39,002,143	2,136,243
		事務費	13,425,904	13,106,355	319,549
		利用者負担軽減額	174,670	161,632	13,038
		減価償却費	18,819,202	18,265,232	553,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,049,083	△ 9,126,739	77,656
		サービス活動費用計 (2)	224,714,894	226,111,753	△ 1,396,859
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,592,078	△ 3,546,027	△ 46,051	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,690	26,755	△ 5,065
	益	その他のサービス活動外収益	1,241,088	1,187,949	53,139
		サービス活動外収益計 (4)	1,262,778	1,214,704	48,074
	費用	その他のサービス活動外費用	35,500	37,500	△ 2,000
		サービス活動外費用計 (5)	35,500	37,500	△ 2,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,227,278	1,177,204	50,074	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,364,800	△ 2,368,823	4,023	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	230,000	△ 230,000
	益	特別収益計 (8)	0	230,000	△ 230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	△ 230,000
		特別費用計 (9)	1	230,006	△ 230,005
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 6	5	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,364,801	△ 2,368,829	4,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	109,509,291	112,378,120	△ 2,868,829
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,144,490	110,009,291	△ 2,864,801
		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)	100,000	500,000	△ 400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,044,490	109,509,291	△ 2,464,801

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	184,758,064	180,375,212	4,382,852	流動負債	12,184,641	10,309,136	1,875,505
現金預金	150,184,835	148,837,096	1,347,739	事業未払金	4,019,875	2,259,046	1,760,829
事業未収金	30,052,669	30,419,046	△ 366,377	預り金	12,103	11,641	462
未収補助金	3,851,348	442,186	3,409,162	職員預り金	714,663	647,449	67,214
貯蔵品	517,184	524,856	△ 7,672	賞与引当金	7,438,000	7,391,000	47,000
前払費用	152,028	152,028	0				
固定資産	207,392,110	221,313,341	△ 13,921,231	固定負債	0	0	0
基本財産	99,793,044	107,285,963	△ 7,492,919	負債の部合計	12,184,641	10,309,136	1,875,505
建物	98,793,044	106,285,963	△ 7,492,919				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,599,066	114,027,378	△ 6,428,312	基本金	92,794,000	92,794,000	0
建物	4	4	0	第1号基本金	10,054,000	10,054,000	0
構築物	2,281,927	2,555,561	△ 273,634	第2号基本金	70,740,000	70,740,000	0
車輛運搬具	383,813	2,053,026	△ 1,669,213	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	12,205,142	15,343,439	△ 3,138,297	国庫補助金等特別積立金	90,827,043	99,876,126	△ 9,049,083
ソフトウェア	3,058,954	4,354,094	△ 1,295,140	その他の積立金	89,300,000	89,200,000	100,000
本部積立資産	6,200,000	6,200,000	0	本部積立金	6,200,000	6,200,000	0
施設整備積立資産	83,100,000	83,000,000	100,000	施設整備積立金	83,100,000	83,000,000	100,000
長期前払費用	369,226	521,254	△ 152,028	次期繰越活動増減差額	107,044,490	109,509,291	△ 2,464,801
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,364,801	△ 2,368,829	4,028
資産の部合計	392,150,174	401,688,553	△ 9,538,379	純資産の部合計	379,965,533	391,379,417	△ 11,413,884
				負債及び純資産の部合計	392,150,174	401,688,553	△ 9,538,379