

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 | 619,227,075 | 615,425,956 | 3,801,119 | |
| 経常経費高附加金収入 | 324,000 | 354,000 | △30,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,673 | 1,959 | △286 | |
| その他の収入 | 5,403,345 | 6,142,957 | △739,612 | |
| 事業活動収入計 (1) | 624,956,093 | 621,924,872 | 3,031,221 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 485,891,165 | 487,067,690 | △1,176,525 | |
| 事業費支出 | 107,325,881 | 106,130,950 | 1,195,831 | |
| 事務費支出 | 31,153,605 | 31,654,664 | △501,059 | |
| その他の支出 | 1,954,248 | 1,949,590 | 4,658 | |
| 事業活動支出計 (2) | 626,324,899 | 626,801,994 | △477,095 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,368,806 | △4,877,122 | 3,508,316 | |
| 施設整備等補助金収入 | 616,000 | 616,000 | 0 | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 616,000 | 616,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 16,080,075 | 16,080,075 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,493,620 | 12,493,620 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 28,573,695 | 28,573,695 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △27,957,695 | △27,957,695 | 0 | |
| 収入 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 549,100 | 2,994,840 | △2,445,740 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 255,205 | △255,205 | |
| その他の活動収入計 (7) | 7,449,100 | 10,150,045 | △2,700,945 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,486,800 | 3,470,700 | 16,100 | |
| その他の活動による支出 | 333,800 | 352,694 | △18,894 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,820,600 | 3,823,394 | △2,794 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,628,500 | 6,326,651 | △2,698,151 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | △0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △25,698,001 | △26,508,166 | 810,165 | |
| 前期未支払資金残高 (12) | 214,749,355 | 214,749,355 | 0 | |
| 当期未支払資金残高 (11)+(12) | 189,051,354 | 188,241,189 | 810,165 | |

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 | 615,425,956 | 624,141,985 | △8,716,029 |
| | 経常経費等附金収益 | 354,000 | 335,000 | 19,000 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 615,779,956 | 624,476,985 | △8,697,029 |
| | 人件費 | 487,853,992 | 483,690,195 | 4,163,797 |
| | 事業費 | 106,077,059 | 94,246,579 | 11,830,480 |
| | 事務費 | 31,654,664 | 26,586,680 | 5,067,984 |
| | 減価償却費 | 61,481,419 | 60,698,447 | 782,972 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,722,775 | △30,742,753 | 19,978 |
| | サービス活動費用計(2) | 656,344,359 | 634,479,148 | 21,865,211 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △40,564,403 | △10,002,163 | △30,562,240 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,959 | 7,743 | △5,784 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,142,957 | 5,685,757 | 457,200 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計(4) | 6,144,916 | 5,693,500 | 451,416 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,949,590 | 1,981,158 | △31,568 |
| 特別増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 1,949,590 | 1,981,158 | △31,568 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,195,326 | 3,712,342 | 482,984 |
| 特別増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △36,369,077 | △6,289,821 | △30,079,256 |
| | 施設整備等補助金収益 | 616,000 | 0 | 616,000 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 616,000 | 0 | 616,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 93,927 | △93,920 |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △0 | △1 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 453,025 | 0 | 453,025 |
| 特別増減の部 | その他の特別損失 | 181,000 | 186,800 | △5,800 |
| | 特別費用計(9) | 634,032 | 280,726 | 353,306 |
| 特別増減の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △18,032 | △280,726 | 262,694 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △36,387,109 | △6,570,547 | △29,816,562 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 310,767,381 | 317,337,928 | △6,570,547 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 274,380,272 | 310,767,381 | △36,387,109 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 274,380,272 | 310,767,381 | △36,387,109 |

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 | | | 負債の部 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 237,422,426 | 263,077,143 | 流動負債 | △25,654,717 | △2,067,570 |
| 現金預金 | 138,372,778 | 164,363,705 | 事業未払金 | △25,990,927 | 44,333,592 |
| 專業未収金 | 90,169,960 | 89,680,298 | その他の未払金 | 489,662 | 518,683 |
| 未収金 | 9,079 | 6,541 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,538 | 167,200 |
| 貯蔵品 | 2,657,811 | 2,045,933 | 預り金 | 611,878 | △3,178,470 |
| 診療・療養費等材料 | 46,741 | 48,666 | 賞与引当金 | △1,925 | 8,850 |
| 給食用材料 | 652,131 | 597,215 | | | 21,986,793 |
| 立替金 | 360,850 | 284,740 | | | 21,676,351 |
| 前払費用 | 1,553,076 | 2,450,045 | | | 310,442 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | |
| 固定資産 | 1,277,853,331 | 1,329,788,233 | 固定負債 | △51,934,902 | △8,865,190 |
| 基本財産 | 986,928,626 | 1,027,739,455 | リース債務 | △40,810,829 | △9,315,150 |
| 土地 | 223,123,321 | 223,123,321 | 退職給付引当金 | 0 | 449,960 |
| 建物 | 763,805,305 | 804,616,134 | 負債の部合計 | △40,810,829 | △10,932,760 |
| その他の固定資産 | 290,924,705 | 302,048,778 | | | |
| 土地 | 46,438,260 | 46,438,260 | 基本金 | 0 | 611,344,139 |
| 建物 | 29,880,008 | 10,809,503 | 第1号基本金 | 19,070,505 | 544,682,813 |
| 構築物 | 2,674,950 | 2,878,549 | 第2号基本金 | △203,599 | 12,825,811 |
| 車輛運搬具 | 1,796,556 | 2,731,206 | 第3号基本金 | △934,650 | 53,835,515 |
| 器具及び備品 | 17,380,252 | 18,783,568 | 国庫補助金等特別積立金 | △1,403,316 | 516,397,006 |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,560,000 | その他の積立金 | △10,560,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 9,132,473 | 21,525,923 | 次期繰越活動増減差額 | △12,393,450 | 274,380,272 |
| 権利 | 1,146,440 | 1,146,440 | (うち当期活動増減差額) | 0 | △36,387,109 |
| ソフトウエア | 2,862,372 | 1,028,384 | | | △6,570,547 |
| 投資有価証券 | 101,000 | 101,000 | | | △29,816,562 |
| 長期貸付金 | 142,151,318 | 149,051,318 | | | |

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 | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |
|----------|----|---------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 |
| 退職給付引当資産 | | 36,607,152 | 36,157,192 | 449,960 | | | |
| 差入保証金 | | 202,120 | 157,120 | 45,000 | | | |
| 長期前払費用 | | 551,804 | 680,315 | △128,511 | | | |
| 資産の部合計 | | 1,515,275,757 | 1,592,865,376 | △77,589,619 | | | |
| | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | | | | | 1,515,275,757 | |
| | | | | | | | 純資産の部合計 |
| | | | | | | 1,402,121,417 | |
| | | | | | | | 当年度末 |
| | | | | | | | 前年度末 |
| | 増減 | | | | | | |
| | | | | | | | 純資産の部 |
| | | | | | | | 1,468,778,276 |
| | | | | | | | △66,656,859 |
| | | | | | | | 1,592,865,376 |
| | | | | | | | △77,589,619 |