

資金収支計算書 (法人全体)

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	358,428,433	362,243,905	-3,815,472
		老人福祉事業収入	154,082,918	154,704,456	-621,538
		経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
		受取利息配当金収入	5,883	5,883	
		その他の収入	848,500	1,337,296	-488,796
	事業活動収入計(1)		513,415,734	518,321,540	-4,905,806
	支出	人件費支出	308,378,759	306,522,858	1,855,901
		事業費支出	85,790,298	86,536,597	-746,299
		事務費支出	56,196,080	54,729,168	1,466,912
		利用者負担軽減額	80,000	51,900	28,100
支払利息支出		854,065	854,065		
その他の支出		39,440	-39,440		
事業活動支出計(2)		451,299,202	448,734,028	2,565,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,116,532	69,587,512	-7,470,980	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	570,240	570,240	
施設整備等支出計(5)		570,240	570,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-570,240	-570,240		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,343,343	16,337,659	5,684
		サービス区分間繰入金収入	14,913,688	14,908,004	5,684
		その他の活動による収入計(7)	61,257,031	61,245,663	11,368
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	48,564,000	48,564,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,343,343	16,337,659	5,684
		サービス区分間繰入金支出	14,913,688	14,908,004	5,684
その他の活動支出計(8)		79,821,031	79,809,663	11,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,564,000	-18,564,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,982,292	50,453,272	-7,470,980	
前期末支払資金残高(12)		458,216,540	458,216,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		501,198,832	508,669,812	-7,470,980	

事業活動計算書（法人全体）

（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	362,243,905	343,669,209	18,574,696
		老人福祉事業収益	154,675,214	141,476,076	13,199,138
		経常経費寄附金収益	30,000	155,000	-125,000
		サービス活動収益計(1)	516,949,119	485,300,285	31,648,834
	費用	人件費	305,893,137	309,738,219	-3,845,082
		事業費	86,196,299	72,210,291	13,986,008
		事務費	54,729,168	63,869,248	-9,140,080
		利用者負担軽減額	51,900	175,050	-123,150
		減価償却費	35,936,957	37,420,517	-1,483,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,239,099	-17,239,099	
サービス活動費用計(2)	465,568,362	466,174,226	-605,864		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,380,757	19,126,059	32,254,698	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,883	5,616	267
		その他のサービス活動外収益	1,426,176	1,358,546	67,630
		サービス活動外収益計(4)	1,432,059	1,364,162	67,897
	費用	支払利息	854,065	975,012	-120,947
		その他のサービス活動外費用	39,440		39,440
		サービス活動外費用計(5)	893,505	975,012	-81,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		538,554	389,150	149,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,919,311	19,515,209	32,404,102	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,337,659	24,099,240	-7,761,581
		サービス区分間繰入金収益	14,908,004	36,964,236	-22,056,232
		特別収益計(8)	31,245,663	61,063,476	-29,817,813
	費用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		拠点区分間繰入金費用	16,337,659	24,099,240	-7,761,581
		サービス区分間繰入金費用	14,908,004	36,964,236	-22,056,232
特別費用計(9)	31,245,663	61,063,482	-29,817,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,919,311	19,515,203	32,404,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		478,736,693	459,221,490	19,515,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		530,656,004	478,736,693	51,919,311
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,656,004	478,736,693	53,919,311

貸借対照表(法人全体)

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	517,087,329	467,419,409	49,667,920	流動負債	36,360,427	37,775,500	-1,415,073
現金預金	456,996,884	411,577,343	45,419,541	事業未払金	5,410,929	6,969,047	-1,558,118
事業未収金	59,352,710	54,582,635	4,770,075	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,564,000	18,564,000	0
立替金	0	29,872	-29,872	預り金	22,550	49,095	-26,545
前払金	737,735	1,229,559	-491,824	職員預り金	2,984,038	2,184,727	799,311
固定資産	561,628,593	596,995,310	-35,366,717	賞与引当金	9,378,910	10,008,631	-629,721
基本財産	426,492,533	449,632,328	-23,139,795	固定負債	81,373,551	100,337,487	-18,963,936
土地	39,790,969	39,790,969	0	長期運営資金借入金	74,796,000	93,360,000	-18,564,000
建物	386,701,564	409,841,359	-23,139,795	長期預り金	6,577,551	6,977,487	-399,936
その他の固定資産	135,136,060	147,362,982	-12,226,922	負債の部合計	117,733,978	138,112,987	-20,379,009
建物	1,070,587	2,003,595	-933,008	純 資 産 の 部			
構築物	16,090,373	17,056,866	-966,493	基本金	138,863,264	138,863,264	0
機械及び装置	11,528,405	14,637,937	-3,109,532	基本金(第一号)	86,137,910	86,137,910	0
車両運搬具	1	1	0	基本金(第二号)	21,268,809	21,268,809	0
器具及び備品	11,356,129	16,915,121	-5,558,992	基本金(第三号)	31,456,545	31,456,545	0
権利	320,000	320,000	0	国庫補助金等特別積立金	289,462,676	306,701,775	-17,239,099
ソフトウェア	672,085	902,512	-230,427	国庫補助金等特別積立金	289,462,676	306,701,775	-17,239,099
その他の固定資産	12,098,480	13,526,950	-1,428,470	その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
定期預金	82,000,000	82,000,000	0	修繕目的積立金	0	2,000,000	-2,000,000
資産の部合計	1,078,715,922	1,064,414,719	14,301,203	次期繰越活動増減差額	532,656,004	478,736,693	53,919,311
				次期繰越活動増減差額	532,656,004	478,736,693	53,919,311
				(うち当期活動増減差額)	51,919,311	19,515,203	32,404,108
				純資産の部合計	960,981,944	926,301,732	34,680,212
				負債及び純資産の部合計	1,078,715,922	1,064,414,719	14,301,203

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,013,756,469円
2. 徴収不能引当金の額 0円