

## 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	436,002,000	437,335,379	△1,333,379	
	障害福祉サービス等事業収入	3,542,000	3,554,676	△12,676	
	経常経費寄附金収入	433,000	446,000	△13,000	
	受取利息配当金収入	83,000	74,903	8,097	
	その他の収入	742,000	753,116	△11,116	
	事業活動収入計(1)	440,802,000	442,164,074	△1,362,074	
支出	人件費支出	304,562,000	304,041,447	520,553	
	事業費支出	77,638,000	75,003,876	2,634,124	
	事務費支出	44,598,000	43,292,367	1,305,633	
	事業活動支出計(2)	426,798,000	422,337,690	4,460,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,004,000	19,826,384	△5,822,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	固定資産売却収入	18,000	15,005	2,995	
	施設整備等収入計(4)	1,768,000	1,765,005	2,995	
	支出				
	固定資産取得支出	5,493,000	5,492,950	50	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,984,000	1,986,004	△2,004		
	施設整備等支出計(5)	7,477,000	7,478,954	△1,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,709,000	△5,713,949	4,949	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△8,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	3,295,000	—	3,295,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,112,435	△6,112,435	
	前期末支払資金残高(12)		214,972,371	△214,972,371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	221,084,806	△221,084,806	

## 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	437,335,379	431,604,900	5,730,479
	障害福祉サービス等事業収益	3,554,676	3,413,790	140,886
	経常経費寄附金収益	446,000	836,000	△390,000
	サービス活動収益計(1)	441,336,055	435,854,690	5,481,365
	費用			
	人件費	304,170,447	299,404,483	4,765,964
	事業費	75,003,876	69,945,353	5,058,523
	事務費	43,292,367	43,369,852	△77,485
	利用者負担軽減額		18,609	△18,609
減価償却費	30,693,681	30,364,598	329,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,391,056	△17,175,749	△215,307	
サービス活動費用計(2)	435,769,315	425,927,146	9,842,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,566,740	9,927,544	△4,360,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		45,050	△45,050
	受取利息配当金収益	74,903	73,784	1,119
	その他のサービス活動外収益	753,116	1,962,608	△1,209,492
	サービス活動外収益計(4)	828,019	2,081,442	△1,253,423
	費用			
支払利息		45,050	△45,050	
サービス活動外費用計(5)		45,050	△45,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,019	2,036,392	△1,208,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,394,759	11,963,936	△5,569,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	4,414,000	△2,664,000
	固定資産売却益	15,005		15,005
	特別収益計(8)	1,765,005	4,414,000	△2,648,995
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	6	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	4,414,000	△2,664,000	
特別費用計(9)	1,750,014	4,414,006	△2,663,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,991	△6	14,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,409,750	11,963,930	△5,554,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,831,245	60,867,315	1,963,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,240,995	72,831,245	△3,590,250
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,240,995	62,831,245	△1,590,250

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	281,547,868	269,881,669	11,666,199	流動負債	71,845,078	64,180,298	7,664,780
現金預金	170,787,272	162,496,707	8,290,565	事業未払金	57,354,878	52,184,130	5,170,748
事業未収金	107,712,127	103,873,982	3,838,145	1年以内返済予定リース債務	1,982,016		1,982,016
未収補助金	1,750,000	1,764,000	△14,000	職員預り金	3,108,184	2,725,168	383,016
前払金	1,298,469	1,746,980	△448,511	賞与引当金	9,400,000	9,271,000	129,000
固定資産	632,115,783	649,316,528	△17,200,745	固定負債	703,208	4,671,228	△3,968,020
基本財産	412,113,627	431,953,143	△19,839,516	リース債務	703,208	4,671,228	△3,968,020
土地	170,325,180	170,325,180	0	負債の部合計	72,548,286	68,851,526	3,696,760
建物	241,788,447	261,627,963	△19,839,516	純資産の部			
その他の固定資産	220,002,156	217,363,385	2,638,771	基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物	841,301	943,880	△102,579	第1号基本金	441,051,727	441,051,727	0
建物附属設備	18,528,128	22,367,546	△3,839,418	国庫補助金等特別積立金	160,722,643	176,363,699	△15,641,056
構築物	578,014	623,302	△45,288	その他の積立金	178,100,000	170,100,000	8,000,000
機械及び装置	3,025,852	4,589,473	△1,563,621	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	495,511	778,655	△283,144	施設整備積立金	168,100,000	160,100,000	8,000,000
器具及び備品	15,659,026	13,204,189	2,454,837	次期繰越活動増減差額	61,240,995	62,831,245	△1,590,250
有形リース資産	1,824,700	3,196,300	△1,371,600	(うち当期活動増減差額)	6,409,750	11,963,930	△5,554,180
権利	29,000	29,000	0				
無形リース資産	915,624	1,526,040	△610,416				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	168,100,000	160,100,000	8,000,000	純資産の部合計	841,115,365	850,346,671	△9,231,306
資産の部合計	913,663,651	919,198,197	△5,534,546	負債及び純資産の部合計	913,663,651	919,198,197	△5,534,546