

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 | 513,835,578 | 475,107,058 | 38,728,520 | |
| | 老人福祉事業収入 | 2,322,490 | 953,400 | 1,369,090 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,869,890 | 1,869,890 | 0 | |
| | 補助事業等収入 | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 66,616 | △66,616 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,160 | 1,047 | 113 | |
| | その他の収入 | 14,734,434 | 19,032,606 | △4,298,172 | |
| | 事業活動収入計(1) | 534,275,552 | 498,542,617 | 35,732,935 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 382,251,195 | 393,596,028 | △11,344,833 | | |
| 事業費支出 | 80,585,265 | 80,201,957 | 383,308 | | |
| 事務費支出 | 66,091,789 | 64,134,448 | 1,957,341 | | |
| 支払利息支出 | 2,485,141 | 2,485,141 | 0 | | |
| その他の支出 | 281,135 | 253,814 | 27,321 | | |
| 事業活動支出計(2) | 531,694,525 | 540,671,388 | △8,976,863 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,581,027 | △42,128,771 | 44,709,798 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 178,524 | 178,524 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 178,524 | 178,524 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 55,218,000 | 55,218,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,800,080 | 2,800,080 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 58,018,080 | 58,018,080 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △57,839,556 | △57,839,556 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,548,000 | △7,548,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △62,806,529 | △107,516,327 | 44,709,798 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 201,319,654 | △201,319,654 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △62,806,529 | 93,803,327 | △156,609,856 | | |

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 | 475,107,058 | 565,706,682 | △90,599,624 |
| | 老人福祉事業収益 | 953,400 | 947,850 | 5,550 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,869,890 | 5,909,590 | △4,039,700 |
| | 補助事業等収益 | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 66,616 | 539,000 | △472,384 |
| | サービス活動収益計(1) | 479,508,964 | 574,615,122 | △95,106,158 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 374,363,863 | 428,388,894 | △54,025,031 |
| | 事業費 | 80,201,957 | 79,965,655 | 236,302 |
| 事務費 | 64,134,448 | 68,783,344 | △4,648,896 | |
| 利用者負担軽減額 | | 55,703 | △55,703 | |
| 減価償却費 | 37,798,203 | 38,308,594 | △510,391 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,351,868 | △9,036,621 | △315,247 | |
| サービス活動費用計(2) | 547,146,603 | 606,465,569 | △59,318,966 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △67,637,639 | △31,850,447 | △35,787,192 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,047 | 986 | 61 |
| | その他のサービス活動外収益 | 19,032,606 | 13,900,203 | 5,132,403 |
| | サービス活動外収益計(4) | 19,033,653 | 13,901,189 | 5,132,464 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,485,141 | 2,802,948 | △317,807 |
| その他のサービス活動外費用 | 253,814 | 474,705 | △220,891 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,738,955 | 3,277,653 | △538,698 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,294,698 | 10,623,536 | 5,671,162 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △51,342,941 | △21,226,911 | △30,116,030 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 4,490,000 | △4,490,000 |
| | 固定資産受贈額 | | 449,000 | △449,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 4,939,000 | △4,939,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 29,791 | △29,791 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,400,000 | △4,400,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 4,429,791 | △4,429,791 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 509,209 | △509,209 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △51,342,941 | △20,717,702 | △30,625,239 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 200,541,955 | 221,259,657 | △20,717,702 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 149,199,014 | 200,541,955 | △51,342,941 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 149,199,014 | 200,541,955 | △51,342,941 |

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 | 111,351,546 | 214,015,310 | △102,663,764 | 流動負債 | 48,296,219 | 82,223,656 | △33,927,437 |
| 現金預金 | 56,555,708 | 136,772,299 | △80,216,591 | 事業未払金 | 5,217,771 | 7,934,277 | △2,716,506 |
| 事業未収金 | 54,191,215 | 75,402,458 | △21,211,243 | その他の未払金 | 11,133,500 | 3,218,490 | 7,915,010 |
| 立替金 | 109,623 | 0 | 109,623 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,089,000 | 55,218,000 | △29,129,000 |
| 前払金 | 0 | 1,242,553 | △1,242,553 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 7,548,000 | △7,548,000 |
| 仮払金 | 495,000 | 598,000 | △103,000 | 預り金 | 10,648 | 10,648 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 1,060,600 | 1,010,841 | 49,759 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,659,000 | 6,762,000 | △2,103,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 125,700 | 521,400 | △395,700 |
| 固定資産 | 815,647,374 | 850,824,021 | △35,176,647 | 固定負債 | 489,776,605 | 532,994,770 | △43,218,165 |
| 基本財産 | 776,341,887 | 806,029,026 | △29,687,139 | 設備資金借入金 | 163,167,000 | 189,256,000 | △26,089,000 |
| 土地 | 117,723,000 | 117,723,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 240,000,000 | 240,000,000 | 0 |
| 建物 | 1,500,569,064 | 1,500,569,064 | 0 | 退職給付引当金 | 86,609,605 | 103,738,770 | △17,129,165 |
| 減価償却累計額 | △841,950,177 | △812,263,038 | △29,687,139 | 負債の部合計 | 538,072,824 | 615,218,426 | △77,145,602 |
| その他の固定資産 | 39,305,487 | 44,794,995 | △5,489,508 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 65,196,342 | 65,196,342 | 0 | 基本金 | 30,940,000 | 30,940,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 18,841,471 | 18,841,471 | 0 | 第1号基本金 | 30,940,000 | 30,940,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 108,968,415 | 107,417,415 | 1,551,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 208,787,082 | 218,138,950 | △9,351,868 |
| 減価償却累計額 | △169,727,336 | △161,811,046 | △7,916,290 | その他の積立金 | | | |
| 権利 | 574,000 | 574,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 149,199,014 | 200,541,955 | △51,342,941 |
| ソフトウェア | 226,313 | 421,087 | △194,774 | (うち当期活動増減差額) | △51,342,941 | △20,717,702 | △30,625,239 |
| その他の固定資産 | 15,226,282 | 14,155,726 | 1,070,556 | 純資産の部合計 | 388,926,096 | 449,620,905 | △60,694,809 |
| 資産の部合計 | 926,998,920 | 1,064,839,331 | △137,840,411 | 負債及び純資産の部合計 | 926,998,920 | 1,064,839,331 | △137,840,411 |