

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	688,970,000	690,976,333	2,006,333	
	受取利息配当金収入	8,000	5,791	2,209	
	その他の収入	1,871,000	2,072,558	201,558	
	事業活動収入計 (1)	690,849,000	693,054,682	2,205,682	
	支出				
	人件費支出	419,260,400	430,798,049	11,537,649	
	事業費支出	95,909,000	97,694,534	1,785,534	
	事務費支出	53,060,000	54,891,482	1,831,482	
	支払利息支出	1,100,000	1,080,350	19,650	
その他の支出	1,100,000	1,090,056	9,944		
事業活動支出計 (2)	570,429,400	585,554,471	15,125,071		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,419,600	107,500,211	12,919,389		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	23,478,000	23,478,000	0	
	固定資産取得支出	14,150,000	14,585,274	435,274	
施設整備等支出計 (5)	37,628,000	38,063,274	435,274		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,628,000	38,063,274	435,274		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,791,600	44,436,937	13,354,663		
前期末支払資金残高 (12)	409,507,663	409,507,663	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	467,299,263	453,944,600	13,354,663		

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	690,976,333	680,396,571	10,579,762
	益	サービス活動収益計 (1)	690,976,333	680,396,571	10,579,762
	費	人件費	430,798,049	413,804,996	16,993,053
		事業費	97,694,534	91,880,761	5,813,773
		事務費	54,968,734	44,548,989	10,419,745
		減価償却費	57,192,498	59,506,832	2,314,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,904,252	19,896,897	992,645
用	サービス活動費用計 (2)	621,749,563	589,844,681	31,904,882	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	69,226,770	90,551,890	21,325,120	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,791	5,031	760
	益	その他のサービス活動外収益	2,072,558	1,755,815	316,743
		サービス活動外収益計 (4)	2,078,349	1,760,846	317,503
	費	支払利息	1,080,350	1,382,614	302,264
		その他のサービス活動外費用	1,090,056	1,007,277	82,779
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,170,406	2,389,891	219,485
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	92,057	629,045	536,988
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,134,713	89,922,845	20,788,132	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	69,134,713	89,922,845	20,788,132	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	689,237,675	624,314,830	64,922,845
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	758,372,388	714,237,675	44,134,713
		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)	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,372,388	689,237,675	44,134,713	

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	485,358,484	439,494,749	45,863,735	流動負債	54,561,884	53,465,086	1,096,798
現金預金	375,313,714	329,815,936	45,497,778	事業未払金	28,048,938	27,435,224	613,714
事業未収金	109,595,110	109,064,975	530,135	1年以内返済予定設備資金借入金	23,148,000	23,478,000	330,000
前払金	323,460	323,460	0	職員預り金	3,172,879	2,450,417	722,462
前払費用	126,200	290,378	164,178	仮受金	192,067	101,445	90,622
固定資産	949,516,138	967,200,614	17,684,476	固定負債	36,620,000	59,768,000	23,148,000
基本財産	633,352,910	676,423,339	43,070,429	設備資金借入金	36,620,000	59,768,000	23,148,000
土地	57,604,600	57,604,600	0	負債の部合計	91,181,884	113,233,086	22,051,202
建物	575,748,310	618,818,739	43,070,429	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	316,163,228	290,777,275	25,385,953	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	3,194,804	3,388,556	193,752	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0
構築物	7,056,444	8,993,152	1,936,708	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0
車輛運搬具	3,717,497	4,985,141	1,267,644	国庫補助金等特別積立金	249,320,350	268,224,602	18,904,252
器具及び備品	27,043,651	34,124,979	7,081,328	その他の積立金	254,000,000	229,000,000	25,000,000
権利	3,879,278	4,023,507	144,229	修繕積立金	254,000,000	229,000,000	25,000,000
ソフトウェア	16,820,216	5,733,350	11,086,866	次期繰越活動増減差額	733,372,388	689,237,675	44,134,713
修繕積立資産	254,000,000	229,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	69,134,713	89,922,845	20,788,132
長期前払費用	334,778	412,030	77,252				
その他の固定資産	116,560	116,560	0	純資産の部合計	1,343,692,738	1,293,462,277	50,230,461
資産の部合計	1,434,874,622	1,406,695,363	28,179,259	負債及び純資産の部合計	1,434,874,622	1,406,695,363	28,179,259