

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[381,152,304]	[312,236,658]	[68,915,646]	
	老人福祉事業収入	[32,088,000]	[28,031,786]	[4,056,214]	
	経常経費寄附金収入	[96,800]	[96,800]	[0]	
	受取利息配当金収入	[452,368]	[61,573]	[390,795]	
	その他の収入	[2,785,000]	[2,524,177]	[260,823]	
	事業活動収入計(1)	[416,574,472]	[342,950,994]	[73,623,478]	
	支出				
	人件費支出	[317,455,000]	[266,588,920]	[50,866,080]	
	事業費支出	[77,441,450]	[68,016,299]	[9,425,151]	
	事務費支出	[70,205,818]	[60,683,746]	[9,522,072]	
利用者負担軽減額	[732,000]	[525,130]	[206,870]		
その他の支出	[960,000]	[707,036]	[252,964]		
事業活動支出計(2)	[466,794,268]	[396,521,131]	[70,273,137]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 50,219,796]	[△ 53,570,137]	[3,350,341]		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	[0]	[215,000]	[△ 215,000]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[215,000]	[△ 215,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[21,690,000]	[18,856,090]	[2,833,910]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[552,000]	[552,000]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[22,242,000]	[19,408,090]	[2,833,910]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,242,000]	[△ 19,193,090]	[△ 3,048,910]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[40,200,880]	[31,814,896]	[8,385,984]	
	その他の活動による収入	[4,500,000]	[1,564,815]	[2,935,185]	
	その他の活動収入計(7)	[44,700,880]	[33,379,711]	[11,321,169]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,241,000]	[1,679,800]	[1,561,200]	
その他の活動による支出	[2,300,000]	[2,473,172]	[△ 173,172]		
その他の活動支出計(8)	[5,541,000]	[4,152,972]	[1,388,028]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[39,159,880]	[29,226,739]	[9,933,141]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 34,301,916]	[△ 43,536,488]	[9,234,572]		
前期末支払資金残高(12)	483,382,806	483,382,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[449,080,890]	[439,846,318]	[9,234,572]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[312,236,658]	[426,195,461]	[△ 113,958,803]
	老人福祉事業収益	[28,883,429]	[29,307,182]	[△ 423,753]
	経常経費寄附金収益	[96,800]	[60]	[96,740]
	その他の収益	[1,946,141]	[1,746,352]	[199,789]
	サービス活動収益計(1)	[343,163,028]	[457,249,055]	[△ 114,086,027]
	費用			
	人件費	[267,760,641]	[282,630,962]	[△ 14,870,321]
	事業費	[68,016,299]	[73,608,939]	[△ 5,592,640]
	事務費	[61,211,976]	[156,119,823]	[△ 94,907,847]
利用者負担軽減額	[525,130]	[551,342]	[△ 26,212]	
減価償却費	[53,361,670]	[54,489,153]	[△ 1,127,483]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,445,150]	[△ 28,524,707]	[3,079,557]	
サービス活動費用計(2)	[425,430,566]	[538,875,512]	[△ 113,444,946]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 82,267,538]	[△ 81,626,457]	[△ 641,081]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[61,573]	[309,857]	[△ 248,284]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[707,036]	[919,442]	[△ 212,406]
	サービス活動外収益計(4)	[768,609]	[1,229,299]	[△ 460,690]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[707,036]	[909,218]	[△ 202,182]	
サービス活動外費用計(5)	[707,036]	[909,218]	[△ 202,182]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[61,573]	[320,081]	[△ 258,508]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 82,205,965]	[△ 81,306,376]	[△ 899,589]	
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[130,701]	[12,276,962]	[△ 12,146,261]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	130,701	12,276,962	△ 12,146,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 130,701	△ 12,276,962	12,146,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 82,336,666	△ 93,583,338	11,246,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,556,956	545,901,612	△ 2,344,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,220,290	452,318,274	8,902,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,631,691	91,395,396	△ 63,763,705
	その他の積立金積立額(16)	57,271	156,714	△ 99,443
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,794,710	543,556,956	△ 54,762,246

法人単位貸借対照表

2023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	464,043,145	518,555,941	△ 54,512,796	流動負債	[37,309,661]	[46,543,572]	[△ 9,233,911]
現金預金	410,051,924	448,211,834	△ 38,159,910	事業未払金	10,106,243	11,792,325	△ 1,686,082
現金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定リ			
普通預金(J A)	98,923,503	136,868,911	△ 37,945,408	一ス債務	322,000	552,000	△ 230,000
普通預金(静銀)	127,054	346,011	△ 218,957	未払費用	13,530,417	21,992,720	△ 8,462,303
郵便貯金	0	1,757	△ 1,757	預り金	0	61	△ 61
定期預金(J A)	310,801,367	310,795,155	6,212	職員預り金	31,937	859,799	△ 827,862
事業未収金	46,451,714	61,700,443	△ 15,248,729	賞与引当金	13,319,064	11,346,667	1,972,397
未収補助金	3,748,562	4,685,440	△ 936,878	固定負債	[18,612,424]	[21,495,100]	[△ 2,882,676]
貯蔵品	2,938,498	3,385,382	△ 446,884	リース債務	0	322,000	△ 322,000
立替金	0	44,612	△ 44,612	退職給付引当金	2,152,424	2,953,100	△ 800,676
前払費用	324,217	0	324,217	長期預り金	16,460,000	18,220,000	△ 1,760,000
1年以内回収予定長期 前払費用	528,230	528,230	0	負債の部合計	[55,922,085]	[68,038,672]	[△ 12,116,587]
固定資産	[1,351,147,093]	[1,416,532,700]	[△ 65,385,607]	純 資 産 の 部			
基本財産	[658,003,971]	[694,703,157]	[△ 36,699,186]	基本金	[187,636,583]	[187,636,583]	[0]
建物	658,003,971	694,703,157	△ 36,699,186	国庫補助金等特別積立金	[464,012,020]	[489,457,170]	[△ 25,445,150]
その他の固定資産	[693,143,122]	[721,829,543]	[△ 28,686,421]	その他の積立金	[618,824,840]	[646,399,260]	[△ 27,574,420]
構築物	8,452,628	9,604,955	△ 1,152,327	人件費積立金	34,608,707	40,110,786	△ 5,502,079
機械及び装置	1	1	0	施設設備整備積立金	584,216,133	606,288,474	△ 22,072,341
車輛運搬具	294,433	1,149,900	△ 855,467	次期繰越活動増減差額	[488,794,710]	[543,556,956]	[△ 54,762,246]
器具及び備品	42,666,788	37,141,805	5,524,983	(うち当期活動増減差額)	△ 82,336,666	△ 93,583,338	11,246,672
有形リース資産	320,896	874,000	△ 553,104				
権利	181,440	181,440	0				
ソフトウェア	3,747,672	4,648,852	△ 901,180				
退職給付引当資産	2,152,424	2,953,100	△ 800,676				
長期預り金積立資産	16,460,000	18,220,000	△ 1,760,000				
人件費積立資産	34,608,707	40,110,786	△ 5,502,079				
施設設備整備積立資産	584,216,133	606,288,474	△ 22,072,341				
差入保証金	42,000	128,000	△ 86,000				
長期前払費用	0	528,230	△ 528,230				
				純資産の部合計	[1,759,268,153]	[1,867,049,969]	[△ 107,781,816]
資産の部合計	1,815,190,238	1,935,088,641	△ 119,898,403	負債及び純資産の部合計	1,815,190,238	1,935,088,641	△ 119,898,403