

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	(443,430,000)	(443,233,846)	(196,154)	
		その他収入	(1,300,000)	(1,239,600)	(60,400)	
		寄附金収益	(0)	(0)	(0)	
		受取利息配当金収入	(8,000)	(4,634)	(3,366)	
		その他の収入	(6,408,000)	(7,075,642)	(△667,642)	
		流動資産評価益等による資金増加額	(0)	(0)	(0)	
		事業活動収入計(1)	451,146,000	451,553,722	△407,722	
	支出	人件費支出	(294,700,000)	(289,832,472)	(4,867,528)	
		事業費支出	(121,210,000)	(116,900,659)	(4,309,341)	
		事務費支出	(17,720,000)	(16,127,472)	(1,592,528)	
利用者負担軽減額		(0)	(0)	(0)		
支払利息支出		(6,500,000)	(6,296,964)	(203,036)		
その他の支出		(0)	(0)	(0)		
流動資産評価損等による資金減少額		(0)	(0)	(0)		
事業活動支出計(2)	440,130,000	429,157,567	10,972,433			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,016,000	22,396,155	△11,380,155			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
		施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	
		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金支出	(0)	(0)	(0)	
		固定資産取得支出	(3,700,000)	(3,597,621)	(102,379)	
		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	(0)	(0)	(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)	3,700,000	3,597,621	102,379			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△3,597,621	△102,379			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
		長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	
		長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	
		投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
		積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
		その他の活動による収入	(64,595,000)	(0)	(64,595,000)	
		その他の活動収入計(7)	64,595,000	0	64,595,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(64,768,000)	(64,754,000)	(14,000)	
		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		(0)	(0)	(0)		
その他の活動による支出	(2,075,000)	(0)	(2,075,000)			
その他の活動支出計(8)	66,843,000	64,754,000	2,089,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,248,000	△64,754,000	62,506,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,068,000	△45,955,466	51,023,466			
前期末支払資金残高(12)	95,201,533	234,513,263	△139,311,730			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,269,533	188,557,797	△88,288,264			

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	(443,233,846)	(444,174,988)	(Δ941,142)
		その他収益	(1,239,600)	(1,383,600)	(Δ144,000)
		寄附金収益	(0)	(0)	(0)
		その他の収益	(0)	(0)	(0)
		サービス活動収益計(1)	444,473,446	445,558,588	Δ1,085,142
	費用	人件費	(289,832,472)	(277,932,882)	(11,899,590)
		事業費	(116,924,639)	(112,368,294)	(4,556,345)
		事務費	(16,166,932)	(14,767,917)	(1,399,015)
		利用者負担軽減額	(0)	(0)	(0)
		減価償却費	(31,170,451)	(31,714,249)	(Δ543,798)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(0)	(0)
		徴収不能額	(0)	(0)	(0)
		徴収不能引当金繰入	(0)	(0)	(0)
	その他の費用	(0)	(0)	(0)	
サービス活動費用計(2)	454,094,494	436,783,342	17,311,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ9,621,048	8,775,246	Δ18,396,294		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(4,634)	(4,954)	(Δ320)
		有価証券評価益	(0)	(0)	(0)
		有価証券売却益	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券評価益	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券売却益	(0)	(0)	(0)
		その他のサービス活動外収益	(7,075,642)	(6,651,067)	(424,575)
		サービス活動外収益計(4)	7,080,276	6,656,021	424,255
	費用	支払利息	(6,296,964)	(8,075,188)	(Δ1,778,224)
		有価証券評価損	(0)	(0)	(0)
		有価証券売却損	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券評価損	(0)	(0)	(0)
		投資有価証券売却損	(0)	(0)	(0)
		その他のサービス活動外費用	(1)	(54,265)	(Δ54,264)
		サービス活動外費用計(5)	6,296,965	8,129,453	Δ1,832,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,311	Δ1,473,432	2,256,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ8,837,737	7,301,814	Δ16,139,551		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(0)	(0)	(0)
		施設整備等寄附金収益	(0)	(0)	(0)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	(0)	(0)	(0)
		固定資産受贈額	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収益	(0)	(Δ416,801)	(416,801)
	特別収益計(8)	0	Δ416,801	416,801	
	費用	基本金組入額	(0)	(0)	(0)
		資産評価損	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却損及び処分損	(0)	(0)	(0)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(0)	(0)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)
		災害損失	(0)	(0)	(0)
		その他の特別損失	(0)	(Δ416,801)	(416,801)
特別費用計(9)		0	Δ416,801	416,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ8,837,737	7,301,814	Δ16,139,551		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,298,306	102,996,492	7,301,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,460,569	110,298,306	Δ8,837,737	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,460,569	110,298,306	Δ8,837,737	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	198,993,954	243,754,183	△44,760,229	流動負債	64,879,157	9,240,920	55,638,237
現金・預金	137,316,245	178,826,254	△41,510,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,643,830	8,498,592	1,145,238
事業未収金	51,892,660	53,197,426	△1,304,766	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	9,446,758	10,860,990	△1,414,232	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,912,000	0	30,912,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,531,000	0	23,531,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	792,327	742,328	49,999
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,826	9,657	3,169	前受収益	0	0	0
前払金	325,465	859,856	△534,391	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	408,457,000	527,654,000	△119,197,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	262,749,000	324,573,000	△61,824,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	145,708,000	203,081,000	△57,373,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	529,902,772	557,539,043	△27,636,271	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	488,561,726	515,707,251	△27,145,525	退職給付引当金	0	0	0
基本財産・土地	85,300,249	85,300,249	0	長期未払金	0	0	0
基本財産・建物	403,261,477	430,407,002	△27,145,525	長期預り金	0	0	0
	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	473,336,157	536,894,920	△63,558,763
その他の固定資産	41,341,046	41,831,792	△490,746	純 資 産 の 部			
土地	14,101,368	14,101,368	0	基本金	154,100,000	154,100,000	0
設備造作	1,145,750	1,184,750	△39,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	143,818	355,052	△211,234	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,460,569	110,298,306	△8,837,737
車輛運搬具	2,255,723	1,400,776	854,947	(うち当期活動増減差額)	△8,837,737	7,301,814	△16,139,551
器具及び備品	7,069,987	8,165,446	△1,095,459				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保険積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,524,400	16,524,400	0	純資産の部合計	255,560,569	264,398,306	△8,837,737
資産の部合計	728,896,726	801,293,226	△72,396,500	負債及び純資産の部合計	728,896,726	801,293,226	△72,396,500