

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	334,445,000	339,176,822	4,731,822	
	児童福祉事業収入	25,701,000	25,868,070	167,070	
	受取利息配当金収入		834	834	
	その他の収入	1,000,000	1,705,726	705,726	
	事業活動収入計(1)	361,146,000	366,751,452	5,605,452	
	支出				
	人件費支出	262,294,000	262,120,695	173,305	
	事業費支出	65,476,000	67,559,584	2,083,584	
	事務費支出	10,605,000	9,419,083	1,185,917	
支払利息支出	2,396,000	2,738,627	342,627		
事業活動支出計(2)	340,771,000	341,837,989	1,066,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,375,000	24,913,463	4,538,463		
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金支出	28,194,000	28,194,000		
	固定資産取得支出		491,150	491,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,911,000	3,879,768	1,031,232		
施設整備等支出計(5)	33,105,000	32,564,918	540,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,105,000	32,564,918	540,082		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		227,991,613	227,991,613	
	その他の活動収入計(7)	0	227,991,613	227,991,613	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,170,000	3,170,000		
その他の活動による支出		227,991,613	227,991,613		
その他の活動支出計(8)	3,170,000	231,161,613	227,991,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,170,000	3,170,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,900,000	10,821,455	5,078,545		
前期末支払資金残高(12)	88,977,465	88,977,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,077,465	78,156,010	5,078,545		

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入	339,176,822	322,638,821	16,538,001
	児童福祉事業収益	25,868,070	26,564,208	696,138
	サービス活動収益計(1)	365,044,892	349,203,029	15,841,863
	費用			
	人件費支出	262,545,095	252,433,910	10,111,185
	事業費支出	67,559,584	58,675,246	8,884,338
事務費支出	9,419,083	10,670,997	1,251,914	
減価償却費	32,869,740	30,284,702	2,585,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,032,000	2,848,667	183,333	
サービス活動費用計(2)	369,361,502	349,216,188	20,145,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,316,610	13,159	4,303,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	834	923	89
	その他のサービス活動外収益	1,705,726	2,881,581	1,175,855
	サービス活動外収益計(4)	1,706,560	2,882,504	1,175,944
	費用			
支払利息	2,806,227	3,083,941	277,714	
サービス活動外費用計(5)	2,806,227	3,083,941	277,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,667	201,437	898,230	
経常 増減差額(7)=(3)+(6)	5,416,277	214,596	5,201,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,345,000	2,345,000
	その他の特別収益	229,315,521	226,020,133	3,295,388
	特別 収益 計(8)	229,315,521	228,365,133	950,388
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	2,300,000	
その他の特別損失	228,658,121	225,763,816	2,894,305	
特別 費用 計(9)	228,658,121	228,063,817	594,304	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)	657,400	301,316	356,084	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,758,877	86,720	4,845,597	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,758,877	86,720	4,845,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	26,567,039	26,480,319	86,720
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,808,162	26,567,039	4,758,877
	基本金 取崩額(17)	0	0	0
	その他積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,808,162	26,567,039	4,758,877	

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	116,991,464	127,888,943	10,897,479	流 動 負 債	83,795,622	82,599,846	1,195,776
現 金	366,084	366,179	95	短期運営資金借入金	29,990,000	30,000,000	10,000
普 通 預 金	49,941,449	66,867,209	16,925,760	事 業 未 払 金	3,709,759	3,873,709	163,950
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	28,194,000	28,194,000	
事 業 未 収 金	49,822,879	49,346,657	476,222	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,170,000	3,170,000	
未 収 補 助 金	4,956,490	339,904	4,616,586	1年以内返済予定リース債務	4,005,168	2,500,368	1,504,800
貯 蔵 品	593,375	721,384	128,009	未 払 費 用	5,135,695	5,037,769	97,926
立 替 金	1,124,327	47,250	1,077,077	賞 与 引 当 金	9,591,000	9,824,000	233,000
前 払 費 用	186,860	200,360	13,500	固 定 負 債	272,468,260	301,692,828	29,224,568
固定資産	374,205,918	399,128,108	24,922,190	設備資金借入金	179,250,167	207,444,167	28,194,000
基 本 財 産	338,687,068	362,731,294	24,044,226	長期運営資金借入金	81,925,833	85,095,833	3,170,000
土地（基本財産）	158,652,732	158,652,732		リ ー ス 債 務	11,292,260	9,152,828	2,139,432
建物（基本財産）	180,034,336	204,078,562	24,044,226	負 債 の 部 合 計	356,263,882	384,292,674	28,028,792
その他の固定資産	35,518,850	36,396,814	877,964	純 資 産 の 部			
建 物	386,880	524,884	138,004	基本金	91,252,909	91,252,909	
構 築 物	8,812,287	10,000,359	1,188,072	国庫補助金等特別積立金	21,872,429	24,904,429	3,032,000
車 輛 運 搬 具	1,755,538	2,358,806	603,268	次期繰越活動増減差額	21,808,162	26,567,039	4,758,877
器 具 及 び 備 品	8,447,102	10,690,157	2,243,055	（うち当期活動増減差額）	4,758,877	86,720	4,845,597
有形リース資産	15,172,028	11,653,196	3,518,832				
ソフトウェア	297,440	401,280	103,840				
その他無形固定資産	224,435	277,392	52,957				
長期 前払費用	423,140	490,740	67,600	純資産の部合計	134,933,500	142,724,377	7,790,877
資 産 の 部 合 計	491,197,382	527,017,051	35,819,669	負債及び純資産の部合計	491,197,382	527,017,051	35,819,669