

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	466,850,000	466,290,673	559,327	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,130,000	30,000	
	受取利息配当金収入		1,181	1,181	
	その他の収入	2,050,000	1,962,059	87,941	
	事業活動収入計(1)	470,000,000	469,383,913	616,087	
支出	人件費支出	328,700,000	328,492,746	207,254	
	事業費支出	73,800,000	73,422,792	377,208	
	事務費支出	32,890,000	32,283,851	606,149	
	支払利息支出	922,000	965,994	43,994	
	その他の支出		642	642	
	事業活動支出計(2)	436,312,000	435,166,025	1,145,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,688,000	34,217,888	529,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,700,000	59,693,000	7,000	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	111,700,000	111,693,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	0	
固定資産取得支出	128,100,000	128,081,300	18,700		
施設整備等支出計(5)	133,884,000	133,865,300	18,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,184,000	22,172,300	11,700		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0		
予備費支出(10)	6,500,000		6,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,041,588	7,041,588		
前期末支払資金残高(12)	133,929,015	133,929,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,929,015	140,970,603	7,041,588		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	466,290,673	466,290,673	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	
	受取利息配当金収入	1,181	1,181	
	その他の収入	1,962,059	1,962,059	
	事業活動収入計(1)	469,383,913	469,383,913	
	支出			
人件費支出	328,492,746	328,492,746		
事業費支出	73,422,792	73,422,792		
事務費支出	32,283,851	32,283,851		
支払利息支出	965,994	965,994		
その他の支出	642	642		
事業活動支出計(2)	435,166,025	435,166,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,217,888	34,217,888		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	59,693,000	59,693,000	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	
	施設整備等収入計(4)	111,693,000	111,693,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000		
固定資産取得支出	128,081,300	128,081,300		
施設整備等支出計(5)	133,865,300	133,865,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,172,300	22,172,300		
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	5,004,000	5,004,000	
その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,041,588	7,041,588		
前期末支払資金残高(11)	133,929,015	133,929,015		
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,970,603	140,970,603		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	466,290,673		
	経常経費寄附金収入	1,130,000		
	受取利息配当金収入	1,181		
	その他の収入	1,962,059		
	事業活動収入計(1)	469,383,913		
支出	人件費支出	328,492,746		
	事業費支出	73,422,792		
	事務費支出	32,283,851		
	支払利息支出	965,994		
	その他の支出	642		
	事業活動支出計(2)	435,166,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,217,888		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	59,693,000		
	設備資金借入金収入	52,000,000		
	施設整備等収入計(4)	111,693,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000		
固定資産取得支出	128,081,300			
施設整備等支出計(5)	133,865,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,172,300		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
	その他の活動支出計(8)	5,004,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,041,588		
前期末支払資金残高(11)		133,929,015		
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,970,603		

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	466,290,673	469,749,137	3,458,464
	経常経費寄附金収益	1,130,000	310,000	820,000
	サービス活動収益計(1)	467,420,673	470,059,137	2,638,464
	費用			
	人件費	343,717,646	353,404,398	9,686,752
事業費	73,422,792	74,141,984	719,192	
事務費	32,283,851	31,916,080	367,771	
減価償却費	27,189,027	27,447,778	258,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057	4,076,033	387,024	
サービス活動費用計(2)	472,150,259	482,834,207	10,683,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,586	12,775,070	8,045,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,181	1,103	78
	その他のサービス活動外収益	1,962,059	932,030	1,030,029
	サービス活動外収益計(4)	1,963,240	933,133	1,030,107
	費用			
	支払利息	965,994	694,297	271,697
その他のサービス活動外費用	642	239,357	238,715	
サービス活動外費用計(5)	966,636	933,654	32,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,604	521	997,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,982	12,775,591	9,042,609	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,693,000	5,410,000	54,283,000
	固定資産売却益		450,000	450,000
	その他の特別収益	16,092,700	17,269,200	1,176,500
	特別収益計(8)	75,785,700	23,129,200	52,656,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	42	3	39	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,493,000	2,610,000	59,883,000	
特別費用計(9)	62,493,042	2,610,003	59,883,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,658	20,519,197	7,226,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,676	7,743,606	1,816,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,648,331	312,904,725	7,743,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,208,007	320,648,331	9,559,676
	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)	330,208,007	320,648,331	9,559,676

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	466,290,673	466,290,673	
	経常経費寄附金収益	1,130,000	1,130,000	
	サービス活動収益計(1)	467,420,673	467,420,673	
	費用			
	人件費	343,717,646	343,717,646	
事業費	73,422,792	73,422,792		
事務費	32,283,851	32,283,851		
減価償却費	27,189,027	27,189,027		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057	4,463,057		
サービス活動費用計(2)	472,150,259	472,150,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,586	4,729,586		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,181	1,181	
	その他のサービス活動外収益	1,962,059	1,962,059	
	サービス活動外収益計(4)	1,963,240	1,963,240	
	費用			
	支払利息	965,994	965,994	
その他のサービス活動外費用	642	642		
サービス活動外費用計(5)	966,636	966,636		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,604	996,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,982	3,732,982		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,693,000	59,693,000	
	その他の特別収益	16,092,700	16,092,700	
	特別収益計(8)	75,785,700	75,785,700	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42	42	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,493,000	62,493,000		
特別費用計(9)	62,493,042	62,493,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,658	13,292,658		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,676	9,559,676		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,648,331	320,648,331	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,208,007	330,208,007	
	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)	330,208,007	330,208,007	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	466,290,673		
	経常経費寄附金収益	1,130,000		
	サービス活動収益計(1)	467,420,673		
	費用			
	人件費	343,717,646		
事業費	73,422,792			
事務費	32,283,851			
減価償却費	27,189,027			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057			
サービス活動費用計(2)	472,150,259			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,586			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,181		
	その他のサービス活動外収益	1,962,059		
	サービス活動外収益計(4)	1,963,240		
	費用			
	支払利息	965,994		
その他のサービス活動外費用	642			
サービス活動外費用計(5)	966,636			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,604			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,982			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,693,000		
	その他の特別収益	16,092,700		
	特別収益計(8)	75,785,700		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42		
国庫補助金等特別積立金積立額	62,493,000			
特別費用計(9)	62,493,042			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,658			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,676			
前期繰越活動増減差額(12)	320,648,331			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,208,007			
繰越活動増減差額の部				
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)	330,208,007			

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	210,566,634	149,606,993	60,959,641	流動負債	99,596,931	42,558,678	57,038,253
現金預金	66,922,039	63,805,017	3,117,022	短期運営資金借入金	58,000,000		58,000,000
事業未収金	78,468,595	80,391,976	1,923,381	事業未払金	9,953,336	13,813,148	3,859,812
未収補助金	65,176,000	5,410,000	59,766,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	5,784,000	4,008,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,984,000	5,004,000	20,000
				職員預り金	1,642,695	1,864,830	222,135
				賞与引当金	15,224,900	16,092,700	867,800
固定資産	677,323,603	576,431,372	100,892,231	固定負債	83,480,000	46,256,000	37,224,000
基本財産	544,361,223	440,825,607	103,535,616	設備資金借入金	83,480,000	41,272,000	42,208,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	0	4,984,000	4,984,000
建物	410,172,223	306,636,607	103,535,616	負債の部合計	183,076,931	88,814,678	94,262,253
その他の固定資産	132,962,380	135,605,765	2,643,385	純資産の部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	30,830,740	33,347,691	2,516,951	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
構築物	7,961,106	8,540,212	579,106	国庫補助金等特別積立金	92,023,299	33,993,356	58,029,943
機械及び装置	8,905,163	1,422,702	7,482,461	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	888,848	1,283,008	394,160	人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	8,417,242	11,298,508	2,881,266	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	3,025,000	3,025,000	次期繰越活動増減差額	330,208,007	320,648,331	9,559,676
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	9,559,676	7,743,606	1,816,070
ソフトウェア	2,127,313	2,856,676	729,363				
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	887,890,237	726,038,365	161,851,872	純資産の部合計	704,813,306	637,223,687	67,589,619
				負債及び純資産の部合計	887,890,237	726,038,365	161,851,872

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	210,566,634	210,566,634	
現金預金	66,922,039	66,922,039	
事業未収金	78,468,595	78,468,595	
未収補助金	65,176,000	65,176,000	
固定資産	677,323,603	677,323,603	
基本財産	544,361,223	544,361,223	
土地	134,189,000	134,189,000	
建物	410,172,223	410,172,223	
その他の固定資産	132,962,380	132,962,380	
土地	38,682,000	38,682,000	
建物	30,830,740	30,830,740	
構築物	7,961,106	7,961,106	
機械及び装置	8,905,163	8,905,163	
車輛運搬具	888,848	888,848	
器具及び備品	8,417,242	8,417,242	
権利	149,968	149,968	
ソフトウェア	2,127,313	2,127,313	
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	887,890,237	887,890,237	
流動負債	99,596,931	99,596,931	
短期運営資金借入金	58,000,000	58,000,000	
事業未払金	9,953,336	9,953,336	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	9,792,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,984,000	4,984,000	
職員預り金	1,642,695	1,642,695	
賞与引当金	15,224,900	15,224,900	
固定負債	83,480,000	83,480,000	
設備資金借入金	83,480,000	83,480,000	
負債の部合計	183,076,931	183,076,931	
基本金	247,582,000	247,582,000	
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	
国庫補助金等特別積立金	92,023,299	92,023,299	
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	330,208,007	330,208,007	
(うち当期活動増減差額)	9,559,676	9,559,676	
純資産の部合計	704,813,306	704,813,306	
負債及び純資産の部合計	887,890,237	887,890,237	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	210,566,634		
現金預金	66,922,039		
事業未収金	78,468,595		
未収補助金	65,176,000		
固定資産	677,323,603		
基本財産	544,361,223		
土地	134,189,000		
建物	410,172,223		
その他の固定資産	132,962,380		
土地	38,682,000		
建物	30,830,740		
構築物	7,961,106		
機械及び装置	8,905,163		
車輛運搬具	888,848		
器具及び備品	8,417,242		
権利	149,968		
ソフトウェア	2,127,313		
人件費積立資産(措置)	25,000,000		
修繕積立資産(措置)	10,000,000		
資産の部合計	887,890,237		
流動負債	99,596,931		
短期運営資金借入金	58,000,000		
事業未払金	9,953,336		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,984,000		
職員預り金	1,642,695		
賞与引当金	15,224,900		
固定負債	83,480,000		
設備資金借入金	83,480,000		
負債の部合計	183,076,931		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	92,023,299		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金(措置)	25,000,000		
修繕積立金(措置)	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	330,208,007		
(うち当期活動増減差額)	9,559,676		
純資産の部合計	704,813,306		
負債及び純資産の部合計	887,890,237		