

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 | 902,040,000 | 901,358,333 | 681,667 | |
| | 老人福祉事業収入 | 88,000,000 | 87,762,722 | 237,278 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 58,598 | △ 58,598 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,400 | 600 | |
| | その他の収入 | 1,014,400 | 1,099,590 | △ 85,190 | |
| | 事業活動収入計(1) | 991,059,400 | 990,283,643 | 775,757 | |
| 支出 | 人件費支出 | 704,200,000 | 699,774,943 | 4,425,057 | |
| | 事業費支出 | 94,550,000 | 93,631,314 | 918,686 | |
| | 事務費支出 | 99,890,000 | 97,330,722 | 2,559,278 | |
| | その他の支出 | 700,000 | 693,273 | 6,727 | |
| | 事業活動支出計(2) | 899,340,000 | 891,430,252 | 7,909,748 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 91,719,400 | 98,853,391 | △ 7,133,991 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 20,380 | △ 20,380 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,380 | △ 20,380 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 19,300,000 | 18,029,830 | 1,270,170 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,300,000 | 18,029,830 | 1,270,170 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,300,000 | △ 18,009,450 | △ 1,290,550 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,000,000 | 24,755,910 | 1,244,090 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,000,000 | 24,755,910 | 1,244,090 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 40,569,121 | 40,570,612 | △ 1,491 | |
| その他の活動支出計(8) | 40,569,121 | 40,570,612 | △ 1,491 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,569,121 | △ 15,814,702 | 1,245,581 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 57,850,279 | 65,029,239 | △ 7,178,960 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 913,919,341 | 913,919,341 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 971,769,620 | 978,948,580 | △ 7,178,960 | | |

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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 | 901,358,333 87,762,722 58,598 | 884,120,627 87,019,223 172,460 | 17,237,706 743,499 △ 113,862 |
| | サービス活動収益計(1) | 989,179,653 | 971,312,310 | 17,867,343 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 708,906,934 93,631,314 97,330,722 62,771,219 △ 20,399,489 | 671,213,563 87,893,039 96,208,973 61,515,122 △ 20,893,578 | 37,693,371 5,738,275 1,121,749 1,256,097 494,089 |
| | サービス活動費用計(2) | 942,240,700 | 895,937,119 | 46,303,581 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 46,938,953 | 75,375,191 | △ 28,436,238 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 4,400 1,099,590 | 4,255 760,942 | 145 338,648 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,103,990 | 765,197 | 338,793 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 693,273 | 483,249 | 210,024 |
| | サービス活動外費用計(5) | 693,273 | 483,249 | 210,024 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 410,717 | 281,948 | 128,769 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 47,349,670 | 75,657,139 | △ 28,307,469 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 特別収益計(8) | 10,000 | | 10,000 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | △ 2 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 3 | △ 2 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,999 | △ 3 | 10,002 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 47,359,669 | 75,657,136 | △ 28,297,467 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,924,239,743 | 2,402,007,160 | △ 477,767,417 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,971,599,412 | 2,477,664,296 | △ 506,064,884 |
| 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) | 24,755,580 | 192,000 | 24,563,580 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,560,949 | 553,616,553 | △ 523,055,604 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,965,794,043 | 1,924,239,743 | 41,554,300 |

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 | 1,060,809,185 | 984,096,797 | 76,712,388 | 流動負債 | 109,635,546 | 98,829,739 | 10,805,807 |
| 現金預金 | 921,888,992 | 848,828,225 | 73,060,767 | 事業未払金 | 28,700,954 | 21,153,370 | 7,547,584 |
| 事業未収金 | 138,631,993 | 135,065,772 | 3,566,221 | 未払費用 | 42,920,549 | 40,756,317 | 2,164,232 |
| 未収補助金 | 88,000 | | 88,000 | 職員預り金 | 6,496,449 | 4,446,214 | 2,050,235 |
| 立替金 | 100,200 | 102,800 | △ 2,600 | 仮受金 | 3,742,653 | 3,821,555 | △ 78,902 |
| 前払金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 賞与引当金 | 27,774,941 | 28,652,283 | △ 877,342 |
| 固定資産 | 2,529,673,927 | 2,558,610,995 | △ 28,937,068 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 1,333,979,513 | 1,388,582,617 | △ 54,603,104 | 負債の部合計 | 109,635,546 | 98,829,739 | 10,805,807 |
| 土地 | 552,335,995 | 552,335,995 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 781,643,518 | 836,246,622 | △ 54,603,104 | 基本金 | 187,007,450 | 187,007,450 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,195,694,414 | 1,170,028,378 | 25,666,036 | 第1号基本金 | 187,007,450 | 187,007,450 | 0 |
| 土地 | 86,878,205 | 86,878,205 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 352,324,028 | 372,723,517 | △ 20,399,489 |
| 建物 | 79,361,652 | 71,595,305 | 7,766,347 | その他の積立金 | 975,722,045 | 959,907,343 | 15,814,702 |
| 構築物 | 10,779,740 | 14,157,894 | △ 3,378,154 | 修繕積立金 | 103,000,371 | 88,000,000 | 15,000,371 |
| 車輛運搬具 | 3,389,149 | 6,061,245 | △ 2,672,096 | 施設・設備整備積立金 | 696,218,499 | 703,616,553 | △ 7,398,054 |
| 器具及び備品 | 39,378,013 | 31,232,396 | 8,145,617 | 退職金積立金 | 176,503,175 | 168,290,790 | 8,212,385 |
| 修繕積立資産 | 103,000,371 | 88,000,000 | 15,000,371 | 次期繰越活動増減差額 | 1,965,794,043 | 1,924,239,743 | 41,554,300 |
| 施設整備等積立資産 | 696,218,499 | 703,616,553 | △ 7,398,054 | (うち当期活動増減差額) | 47,359,669 | 75,657,136 | △ 28,297,467 |
| 退職金積立資産 | 176,503,175 | 168,290,790 | 8,212,385 | | | | |
| その他の固定資産 | 185,610 | 195,990 | △ 10,380 | 純資産の部合計 | 3,480,847,566 | 3,443,878,053 | 36,969,513 |
| 資産の部合計 | 3,590,483,112 | 3,542,707,792 | 47,775,320 | 負債及び純資産の部合計 | 3,590,483,112 | 3,542,707,792 | 47,775,320 |