

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,286,070,499	1,286,075,471	-4,972
		障害福祉サービス等事業収入	567,540	567,550	-10
		受取利息配当金収入	35,884	35,884	0
		その他の収入	9,605,569	9,605,869	-300
		事業活動収入計(1)	1,296,279,492	1,296,284,774	-5,282
	支				
		人件費支出	930,301,931	930,300,082	1,849
		事業費支出	182,471,201	182,463,763	7,438
		事務費支出	44,560,522	44,555,950	4,572
	利用者負担軽減額	2,198,300	2,198,096	204	
	その他の支出	78,150	78,150	0	
	事業活動支出計(2)	1,159,610,104	1,159,596,041	14,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,669,388	136,688,733	-19,345	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		その他の施設整備等による収入	23,738	23,738	0
		施設整備等収入計(4)	323,738	323,738	0
	支				
		固定資産取得支出	16,582,791	16,582,229	562
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,000	2,112,000	0	
	その他の施設整備等による支出	30,120	30,120	0	
	施設整備等支出計(5)	18,724,911	18,724,349	562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,401,173	-18,400,611	-562	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	480,000	480,000	0
		その他の活動による収入計(7)	480,000	480,000	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,000	480,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,748,215	118,768,122	-19,907	
	前期末支払資金残高(12)	2,157,810,539	2,157,810,539	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,276,558,754	2,276,578,661	-19,907	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第一号第二様式の作成を省略している。

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	介護保険事業収益	1,286,075,471	1,317,767,945	-31,692,474
	益	障害福祉サービス等事業収益	567,550	1,724,290	-1,156,740
		その他の収益	1,233,233	2,927,536	-1,694,303
		サービス活動収益計(1)	1,287,876,254	1,322,419,771	-34,543,517
	費	人件費	924,878,993	938,500,668	-13,621,675
		事業費	182,463,763	167,901,793	14,561,970
		事務費	44,555,950	40,784,505	3,771,445
		利用者負担軽減額	2,198,096	2,045,126	152,970
		減価償却費	102,079,186	103,595,610	-1,516,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,138,573	-2,237,976	99,403
退職給与引当金繰入		6,860,004	7,231,818	-371,814	
サービス活動費用計(2)	1,260,897,419	1,257,821,544	3,075,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,978,835	64,598,227	-37,619,392		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,884	53,172	-17,288
	益	その他のサービス活動外収益	4,281,528	2,239,744	2,041,784
		サービス活動外収益計(4)	4,317,412	2,292,916	2,024,496
	費	その他のサービス活動外費用	78,150	838,500	-760,350
		サービス活動外費用計(5)	78,150	838,500	-760,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,239,262	1,454,416	2,784,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,218,097	66,052,643	-34,834,546		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	益	固定資産売却益	199,999	0	199,999
		その他の特別収益	480,000	441,000	39,000
		特別収益計(8)	779,999	441,000	338,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
特別費用計(9)	3	6	-3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	779,996	440,994	339,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,998,093	66,493,637	-34,495,544		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,464,425,174	3,397,931,537	66,493,637
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,496,423,267	3,464,425,174	31,998,093
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,496,423,267	3,464,425,174	31,998,093

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式の作成を省略している。

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	2,303,843,955	2,183,013,496	120,830,459	流動負債	76,303,654	75,571,298	732,356
現金	0	0	0	事業未払金	24,278,905	22,141,928	2,136,977
預金	2,120,750,512	1,995,079,813	125,670,699	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	183,069,705	186,666,711	-3,597,006	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,112,000	2,112,000	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	50,000	60,000	-10,000
前払費用	23,738	1,266,972	-1,243,234	職員預り金	2,936,389	3,001,029	-64,640
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	46,926,360	48,256,341	-1,329,981
固定資産	1,643,369,589	1,734,010,361	-90,640,772	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,474,040,079	1,551,936,471	-77,896,392	固定負債	90,768,005	91,170,194	-402,189
土地	287,202,747	287,202,747	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,186,837,332	1,264,733,724	-77,896,392	リース債務	5,280,000	7,392,000	-2,112,000
その他の固定資産	169,329,510	182,073,890	-12,744,380	退職給付引当金	85,488,005	83,778,194	1,709,811
土地	6,189,000	6,189,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	167,071,659	166,741,492	330,167
構築物	44,947,966	53,339,405	-8,391,439	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,192,625	948,412	244,213	基本金	239,994,822	239,994,822	0
車輛運搬具	6,429,796	4,552,028	1,877,768	基本金	239,994,822	239,994,822	0
器具及び備品	16,396,792	21,837,728	-5,440,936	国庫補助金等特別積立金	43,723,796	45,862,369	-2,138,573
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	43,723,796	45,862,369	-2,138,573
有形リース資産	805,140	1,035,180	-230,040	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	606,184	692,923	-86,739	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	386,540	937,980	-551,440	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	6,586,860	8,468,820	-1,881,960	次期繰越活動増減差額	3,496,423,267	3,464,425,174	31,998,093
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	3,496,423,267	3,464,425,174	31,998,093
退職給付引当資産	85,488,005	83,778,194	1,709,811	(うち当期活動増減差額)	31,998,093	66,493,637	-34,495,544
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	270,600	264,218	6,382				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	3,780,141,885	3,750,282,365	29,859,520
資産の部合計	3,947,213,544	3,917,023,857	30,189,687	負債及び純資産の部合計	3,947,213,544	3,917,023,857	30,189,687

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式の作成を省略している。