

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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	介護保険事業収入	463,505,000	460,301,214	3,203,786		
	障害福祉サービス等事業収入	8,798,000	8,805,684	△ 7,684		
	市町村事業収入	574,000	628,500	△ 54,500		
	経常経費寄附金収入	955,000	955,000	0		
	受取利息配当金収入	53,000	54,202	△ 1,202		
	その他の収入	6,614,000	6,617,760	△ 3,760		
	事業活動収入計(1)	480,499,000	477,362,360	3,136,640		
	事業活動による支出	人件費支出	339,964,000	335,348,153	4,615,847	
		事業費支出	96,444,000	90,007,707	6,436,293	
		事務費支出	59,358,000	55,978,296	3,379,704	
		支払利息支出	165,000	145,338	19,662	
事業活動支出計(2)		495,931,000	481,479,494	14,451,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,432,000	△ 4,117,134	△ 11,314,866			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,576,000	16,576,000	0		
	施設整備等収入計(4)	16,576,000	16,576,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
		固定資産取得支出	17,206,000	17,162,000	44,000	
	施設整備等支出計(5)	20,711,000	20,666,000	45,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,135,000	△ 4,090,000	△ 45,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	8,178,000	8,186,565	△ 8,565	
		その他の活動による支出	1,843,000	1,841,488	1,512	
	その他の活動支出計(8)	10,021,000	10,028,053	△ 7,053		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,021,000	△ 10,028,053	7,053		
予備費支出(10)	3,100,000	—	2,724,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,312,000	△ 18,235,187	△ 14,076,813			
前期末支払資金残高(12)	208,635,904	208,635,904	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,323,904	190,400,717	△ 14,076,813			

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	460,301,214	481,006,234	△ 20,705,020
介護保険事業収益	8,805,684	8,835,090	△ 29,406
障害福祉サービス等事業収益	628,500	599,210	29,290
市町村事業収入	955,000	400,000	555,000
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	470,690,398	490,840,534	△ 20,150,136
活動増減の部			
費用			
人件費	341,534,718	339,205,036	2,329,682
事業費	90,007,707	86,695,040	3,312,667
事務費	56,428,896	55,198,767	1,230,129
減価償却費	49,017,944	48,090,304	927,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,226,629	△ 33,792,404	△ 4,434,225
サービス活動費用計(2)	498,762,636	495,396,743	3,365,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,072,238	△ 4,556,209	△ 23,516,029
サービス活動外収益	54,202	200,842	△ 146,640
受取利息配当金収益	6,617,760	8,270,008	△ 1,652,248
その他のサービス活動外収益			
サービス活動外収益計(4)	6,671,962	8,470,850	△ 1,798,888
活動外増減の部			
費用			
支払利息	145,338	164,610	△ 19,272
サービス活動外費用計(5)	145,338	164,610	△ 19,272
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,526,624	8,306,240	△ 1,779,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,545,614	3,750,031	△ 25,295,645
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	16,576,000		16,576,000
固定資産売却益		49,999	△ 49,999
特別収益計(8)	16,576,000	49,999	16,526,001
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	16,576,000		16,576,000
特別費用計(9)	16,576,000	0	16,576,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	49,999	△ 49,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,545,614	3,800,030	△ 25,345,644
繰越前期繰越活動増減差額(12)	271,435,678	267,635,648	3,800,030
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,890,064	271,435,678	△ 21,545,614
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)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,890,064	271,435,678	△ 23,545,614

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	214,670,593	233,776,741	△ 19,106,148	流動負債	26,862,904	28,194,237	△ 1,331,333
現金預金	156,499,565	166,356,007	△ 9,856,442	事業未払金	18,953,433	20,501,997	△ 1,548,564
事業未収金	57,260,056	66,918,509	△ 9,658,453	1年以内返済予定借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	0	51,625	△ 51,625	未返還金	0	192,000	△ 192,000
前払費用	910,972	450,600	460,372	職員預り金	4,405,471	3,996,240	409,231
固定資産	508,489,796	535,206,559	△ 26,716,763	固定負債	76,817,850	78,113,185	△ 1,295,335
基本財産	348,139,668	387,417,605	△ 39,277,937	設備資金借入金	21,024,000	24,528,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	55,793,850	53,585,185	2,208,665
建物	1,035,759,770	1,035,759,770	0	負債の部合計	103,680,754	106,307,422	△ 2,626,668
建物減価償却累計額	△ 709,238,801	△ 669,960,864	△ 39,277,937	純資産の部			
その他の固定資産	160,350,128	147,788,954	12,561,174	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物	16,655,730	16,655,730	0	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,631,408	△ 16,607,867	△ 23,541	国庫補助金等特別積立金	299,694,394	321,345,023	△ 21,650,629
構築物	60,102,226	60,102,226	0	その他の積立金	51,770,771	49,770,771	2,000,000
構築物減価償却累計額	△ 49,135,055	△ 45,066,161	△ 4,068,894	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	15,924,750	15,924,750	0	備品等購入積立金()	4,130,000	2,130,000	2,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,488,247	△ 5,674,197	△ 814,050	移住時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具	17,407,531	17,407,531	0	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,288,093	△ 17,155,244	△ 132,849	次期繰越活動増減差額	247,890,064	271,435,678	△ 23,545,614
器具及び備品	68,076,949	50,914,949	17,162,000	(うち当期活動増減差額)	△ 21,545,614	3,800,030	△ 25,345,644
器具及び備品減価償却累計額	△ 38,359,392	△ 33,658,719	△ 4,700,673				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	55,793,850	53,585,185	2,208,665				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	4,130,000	2,130,000	2,000,000				
移住時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
長期前払費用	2,132,116	1,201,600	930,516				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	723,160,389	768,983,300	△ 45,822,911	純資産の部合計	619,479,635	662,675,878	△ 43,196,243
				負債及び純資産の部合計	723,160,389	768,983,300	△ 45,822,911