

法人単位資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	121,107,469	120,482,693	624,776	
	収益事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
	受取利息配当金収入	49	127	-78	
	その他の収入	548,562	285,815	262,747	
	事業活動収入計(1)	127,056,080	126,168,635	887,445	
	支出				
	人件費支出	81,080,263	73,535,668	7,544,595	
	事業費支出	25,728,265	24,057,941	1,670,324	
	事務費支出	8,513,030	7,430,777	1,082,253	
利用者負担軽減額	286,718	274,596	12,122		
支払利息支出	4,098,146	3,585,257	512,889		
事業活動支出計(2)	119,706,422	108,884,239	10,822,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,349,658	17,284,396	-9,934,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	481,000	-481,000	
	施設整備等収入計(4)	0	481,000	-481,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	360,000	-360,000	
固定資産取得支出	0	481,800	-481,800		
施設整備等支出計(5)	0	841,800	-841,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-360,800	360,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	25,526,668	-25,526,668	
	その他の活動収入計(7)	0	25,526,668	-25,526,668	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,306,000	1,464,000	-158,000	
役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,306,000	3,464,000	-158,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,306,000	22,062,668	-25,368,668		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,043,658	38,986,264	-34,942,606		
前期末支払資金残高(12)	-29,969,990	-23,311,986	-6,658,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,926,332	15,674,278	-41,600,610		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	120,482,693	98,887,798	21,594,895
		収益事業収益	5,400,000	5,400,000	0
		サービス活動収益計(1)	125,882,693	104,287,798	21,594,895
	費用	人件費	76,706,668	69,412,326	7,294,342
		事業費	24,057,941	18,840,630	5,217,311
		事務費	7,430,777	8,518,413	-1,087,636
		利用者負担軽減額	274,596	302,737	-28,141
		減価償却費	19,920,283	21,170,227	-1,249,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,120,945	-6,935,092	814,147
		サービス活動費用計(2)	122,269,320	111,309,241	10,960,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,613,373	-7,021,443	10,634,816	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127	47	80
		その他のサービス活動外収益	285,815	55,453	230,362
		サービス活動外収益計(4)	285,942	55,500	230,442
	費用	支払利息	3,585,257	3,720,282	-135,025
		サービス活動外費用計(5)	3,585,257	3,720,282	-135,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,299,315	-3,664,782	365,467
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,058	-10,686,225	11,000,283	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	481,000		481,000
		その他の特別収益	28,026,668	2,500,000	25,526,668
		特別収益計(8)	28,507,668	2,500,000	26,007,668
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	481,000		481,000
		特別費用計(9)	481,000	0	481,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,026,668	2,500,000	25,526,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,340,726	-8,186,225	36,526,951	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-158,893,523	-150,707,298	-8,186,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-130,552,797	-158,893,523	28,340,726
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-130,552,797	-158,893,523	28,340,726

法人単位貸借対照表

令和05年03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	38,166,463	24,261,620	13,904,843	流動負債	29,296,185	55,474,606	-26,178,421
現金預金	21,370,034	6,554,245	14,815,789	短期運営資金借入金	14,473,332	40,000,000	-25,526,668
事業未収金	16,656,922	17,624,576	-967,654	事業未払金	1,743,057	1,416,715	326,342
未収金	54,240	60,858	-6,618	その他の未払金	1,080,478	1,114,755	-34,277
立替金	3,438	1,941	1,497	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	4,433,000	-1,593,000
前払費用	20,000	20,000	0	1年返済予定長期運営資金借入金	1,464,000	968,000	496,000
仮払金	61,829	0	61,829	未払費用	4,582,188	4,338,215	243,973
固定資産	352,633,174	372,071,657	-19,438,483	預り金	30,630	30,630	0
基本財産	339,804,295	357,286,253	-17,481,958	職員預り金	132,500	223,291	-90,791
土地	48,202,400	48,202,400	0	前受金	450,000	450,000	0
建物	291,601,895	309,083,853	-17,481,958	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	12,828,879	14,785,404	-1,956,525	固定負債	372,660,000	374,716,000	-2,056,000
構築物	11,416,087	12,799,603	-1,383,516	設備資金借入金	340,435,000	339,202,000	1,233,000
車両運搬具	1	1	0	長期運営資金借入金	16,104,000	18,064,000	-1,960,000
器具及び備品	1,395,331	1,968,340	-573,009	役員等長期借入金	13,700,000	15,700,000	-2,000,000
その他の固定資産	17,460	17,460	0	退職給付引当金	671,000	0	671,000
				長期預り金	1,750,000	1,750,000	0
				負債の部合計	401,956,185	430,190,606	-28,234,421
				純資産の部			
				基本金	30,000,000	30,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	89,396,249	95,036,194	-5,639,945
				次期繰越活動増減差額	-130,552,797	-158,893,523	28,340,726
				(うち当期活動増減差額)	28,340,726	-8,186,225	36,526,951
				純資産の部合計	-11,156,548	-33,857,329	22,700,781
資産の部合計	390,799,637	396,333,277	-5,533,640	負債及び純資産の部合計	390,799,637	396,333,277	-5,533,640