

法人単位資金収支計算書

(白) 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[190,070,000]	[192,011,344]	[△ 1,941,344]	
	障害福祉サービス等事業収入	[10,250,000]	[9,697,893]	[552,107]	
	受取利息配当金収入	[90,000]	[15,779]	[74,221]	
	その他の収入	[2,692,000]	[2,526,324]	[165,676]	
	事業活動収入計(1)	[203,102,000]	[204,251,340]	[△ 1,149,340]	
	人件費支出	[170,206,000]	[170,113,080]	[92,920]	
	事業費支出	[16,670,000]	[14,803,269]	[1,866,731]	
	事務費支出	[18,806,000]	[17,688,611]	[1,117,389]	
	その他の支出	[990,000]	[868,930]	[121,070]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[5,329]	[△ 5,329]	
事業活動支出計(2)	[206,672,000]	[203,479,219]	[3,192,781]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,570,000]	[772,121]	[△ 4,342,121]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[260,000]	[255,000]	[5,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,170,000]	[1,166,400]	[3,600]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,430,000]	[1,421,400]	[8,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,430,000]	[△ 1,421,400]	[△ 8,600]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
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)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]		
子備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[4,350,721]	[△ 4,350,721]		
前期末支払資金残高(12)	149,082,617	149,082,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[149,082,617]	[153,433,338]	[△ 4,350,721]		

法人単位事業活動計算書

(白) 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	介護保険事業収益	[192,011,344]	[200,811,793]	[△ 8,800,449]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,697,893]	[11,004,765]	[△ 1,306,872]
	受託事業収益	[0]	[5,472,318]	[△ 5,472,318]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[201,709,237]	[217,288,876]	[△ 15,579,639]
	人件費	[169,822,830]	[175,505,515]	[△ 5,682,685]
	事業費	[14,803,269]	[14,315,328]	[487,941]
	事務費	[17,688,611]	[18,054,269]	[△ 365,658]
	減価償却費	[1,519,111]	[1,788,715]	[△ 269,604]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 158,057]	[△ 326,624]	[168,567]
徴収不能額	[5,329]	[0]	[5,329]	
サービス活動費用計(2)	[203,681,093]	[209,337,203]	[△ 5,656,110]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,971,856]	[7,951,673]	[△ 9,923,529]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,779]	[31,900]	[△ 16,121]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,526,324]	[2,029,937]	[496,387]
	サービス活動外収益計(4)	[2,542,103]	[2,061,837]	[480,266]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[868,930]	[798,105]	[70,825]
サービス活動外費用計(5)	[868,930]	[798,105]	[70,825]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,673,173]	[1,263,732]	[409,441]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 298,683]	[9,215,405]	[△ 9,514,088]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[40,006]	[2]	[40,004]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[40,006]	[2]	[40,004]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 40,006]	[△ 2]	[△ 40,004]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 338,689]	[9,215,403]	[△ 9,554,092]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[140,449,212]	[140,233,809]	[215,403]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[140,110,523]	[149,449,212]	[△ 9,338,689]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[145,110,523]	[140,449,212]	[4,661,311]

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	[161,443,946]	158,166,943	3,277,003	流動負債	[11,925,458]	14,179,976	[△ 2,254,518]
現金預金	130,015,367	124,838,978	5,176,389	事業未払金	7,331,995	8,343,540	△ 1,011,545
事業未収金	31,400,579	32,979,745	△ 1,579,166	1年以内返済予定リース債務	291,600	1,166,400	△ 874,800
未収補助金	28,000	348,220	△ 320,220	職員預り金	678,613	740,786	△ 62,173
固定資産	[37,890,693]	44,194,810	[△ 6,304,117]	賞与引当金	3,623,250	3,929,250	△ 306,000
基本財産	[1,000,000]	1,000,000	0	固定負債	[1,247,250]	1,523,100	[△ 275,850]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	291,600	△ 291,600
その他の固定資産	[36,890,693]	43,194,810	[△ 6,304,117]	退職給付引当金	1,247,250	1,231,500	15,750
建物	42,643	85,270	△ 42,627	負債の部合計	[13,172,708]	15,703,076	[△ 2,530,368]
車両運搬具	3	46,502	△ 46,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	508,187	490,778	17,409	基本金	[5,200,000]	5,200,000	0
有形リース資産	291,600	1,458,000	△ 1,166,400	国庫補助金等特別積立金	[351,408]	509,465	[△ 158,057]
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	[35,500,000]	40,500,000	[△ 5,000,000]
ソフトウェア	192,500	258,500	△ 66,000	人件費積立金	5,500,000	10,500,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	5,500,000	10,500,000	△ 5,000,000	設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[145,110,523]	140,449,212	4,661,311
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 338,689	9,215,403	△ 9,554,092
				純資産の部合計	[186,161,931]	186,658,677	[△ 496,746]
資産の部合計	199,334,639	202,361,753	△ 3,027,114	負債及び純資産の部合計	199,334,639	202,361,753	△ 3,027,114