

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	118,590,000	104,089,850	14,500,150	
		生活保護事業収入	16,994,000	16,994,000	0	
		医療事業収入	700,000	1,586,046	-886,046	
		受取利息配当金収入	3,050	56	2,994	
		その他の収入	2,210,000	1,470,256	739,744	
	事業活動収入計 (1)		138,497,050	124,140,208	14,356,842	
	支出	人件費支出	83,893,000	78,339,604	5,553,396	
		事業費支出	20,656,000	21,758,677	-1,102,677	
		事務費支出	27,564,000	31,706,576	-4,142,576	
		利用者負担軽減額	1,000,000	3,413,049	-2,413,049	
		支払利息支出	1,500,000	1,581,935	-81,935	
その他の支出	200,000	142,820	57,180			
事業活動支出計 (2)		134,813,000	136,942,661	-2,129,661		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,684,050	-12,802,453	16,486,503		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	固定資産売却収入	0	550,000	-550,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	550,000	-550,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	360,000	6,440,000	
		施設整備等支出計 (5)	6,800,000	360,000	6,440,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,800,000	190,000	-6,990,000		
そによ 他の の収 活支 動	収入	積立資産取崩収入	0	229,760	-229,760	
		その他の活動による収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,729,760	-1,729,760	
	支出	積立資産支出	1,200,000	730,880	469,120	
その他の活動支出計 (8)		1,200,000	730,880	469,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,200,000	998,880	-2,198,880		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,315,950	-11,613,573	7,297,623		
前期末支払資金残高 (12)		2,661,056	2,111,371	549,685		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-1,654,894	-9,502,202	7,847,308		

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	104,089,850	115,539,548	-11,449,698
		生活保護事業収益	16,994,000	16,994,000	0
		医療事業収益	1,586,046	946,391	639,655
		サービス活動収益計(1)	122,669,896	133,479,939	-10,810,043
	費用	人件費	78,855,714	81,982,518	-3,126,804
		事業費	21,758,677	21,255,664	503,013
		事務費	31,706,576	31,611,116	95,460
		利用者負担軽減額	3,413,049	3,585,031	-171,982
		減価償却費	11,039,088	12,349,479	-1,310,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,572,455	-3,884,950	312,495
サービス活動費用計(2)	143,200,649	146,898,858	-3,698,209		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-20,530,753	-13,418,919	-7,111,834	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	56	80	-24
		その他のサービス活動外収益	1,470,256	1,734,442	-264,186
		サービス活動外収益計(4)	1,470,312	1,734,522	-264,210
	費用	支払利息	1,581,935	1,639,254	-57,319
		その他のサービス活動外費用	142,820	292,421	-149,601
サービス活動外費用計(5)	1,724,755	1,931,675	-206,920		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-254,443	-197,153	-57,290	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-20,785,196	-13,616,072	-7,169,124	
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-20,785,196	-13,616,072	-7,169,124	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		-54,164,472	-40,548,400	-13,616,072
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-74,949,668	-54,164,472	-20,785,196
	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)		-74,949,668	-54,164,472	-20,785,196

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,521,861	16,360,800	-838,939	流動負債	33,328,623	22,190,999	11,137,624
現金預金	4,590,900	3,886,937	703,963	短期運営資金借入金	13,000,000	4,500,000	8,500,000
事業未収金	9,703,116	10,933,335	-1,230,219	事業未払金	10,359,212	9,151,910	1,207,302
未収金	20,640	0	20,640	その他の未払金	4,950	0	4,950
未収補助金	319,000	525,000	-206,000	1年以内返済予定設備資金借入	6,564,000	6,216,000	348,000
立替金	888,205	853,089	35,116	預り金	4,900	0	4,900
前払金	0	162,439	-162,439	職員預り金	1,655,001	597,519	1,057,482
固定資産	376,577,403	387,895,131	-11,317,728	賞与引当金	1,740,560	1,725,570	14,990
基本財産	355,675,114	366,405,673	-10,730,559	固定負債	247,725,656	246,662,296	1,063,360
土地	31,479,966	31,479,966	0	設備資金借入金	225,231,000	225,939,000	-708,000
建物	324,195,148	334,925,707	-10,730,559	役員等長期借入金	20,000,000	18,500,000	1,500,000
その他の固定資産	20,902,289	21,489,458	-587,169	退職給付引当金	2,494,656	2,223,296	271,360
土地	10,728,559	11,278,559	-550,000	負債の部合計	281,054,279	268,853,295	12,200,984
建物	7,595,094	7,894,211	-299,117	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	4	-1	基本金	77,469,966	77,469,966	0
器具及び備品	74,567	83,978	-9,411	国庫補助金等特別積立金	108,524,687	112,097,142	-3,572,455
退職給付引当資産	2,494,656	2,223,296	271,360	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,410	9,410	0	次期繰越活動増減差額	-74,949,668	-54,164,472	-20,785,196
				(うち当期活動増減差額)	-20,785,196	-13,616,072	-7,169,124
				純資産の部合計	111,044,985	135,402,636	-24,357,651
資産の部合計	392,099,264	404,255,931	-12,156,667	負債及び純資産の部合計	392,099,264	404,255,931	-12,156,667

資金収支内訳表

第一号第二様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	104,089,850	0	104,089,850	0	104,089,850
		生活保護事業収入	0	16,994,000	16,994,000	0	16,994,000
		医療事業収入	1,586,046	0	1,586,046	0	1,586,046
		受取利息配当金収入	45	11	56	0	56
		その他の収入	1,470,256	0	1,470,256	0	1,470,256
	事業活動収入計 (1)		107,146,197	16,994,011	124,140,208	0	124,140,208
	支出	人件費支出	67,793,238	10,546,366	78,339,604	0	78,339,604
		事業費支出	21,234,717	523,960	21,758,677	0	21,758,677
		事務費支出	25,697,482	6,009,094	31,706,576	0	31,706,576
		利用者負担軽減額	3,413,049	0	3,413,049	0	3,413,049
支払利息支出		1,581,935	0	1,581,935	0	1,581,935	
その他の支出	142,820	0	142,820	0	142,820		
事業活動支出計 (2)		119,863,241	17,079,420	136,942,661	0	136,942,661	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-12,717,044	-85,409	-12,802,453	0	-12,802,453	
施による整備等に	収入	固定資産売却収入	550,000	0	550,000	0	550,000
		施設整備等収入計 (4)	550,000	0	550,000	0	550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	360,000	0	360,000	0	360,000
		施設整備等支出計 (5)	360,000	0	360,000	0	360,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		190,000	0	190,000	0	190,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	229,760	0	229,760	0	229,760
		その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動収入計 (7)	1,729,760	0	1,729,760	0	1,729,760
	支出	積立資産支出	642,560	88,320	730,880	0	730,880
		その他の活動支出計 (8)	642,560	88,320	730,880	0	730,880
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,087,200	-88,320	998,880	0	998,880	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-11,439,844	-173,729	-11,613,573	0	-11,613,573	
前期末支払資金残高 (11)		3,331,865	-1,220,494	2,111,371	0	2,111,371	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-8,107,979	-1,394,223	-9,502,202	0	-9,502,202	

事業活動内訳表

第二号第二様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	104,089,850	0	104,089,850	0	104,089,850
		生活保護事業収益	0	16,994,000	16,994,000	0	16,994,000
		医療事業収益	1,586,046	0	1,586,046	0	1,586,046
		サービス活動収益計 (1)	105,675,896	16,994,000	122,669,896	0	122,669,896
	費用	人件費	68,480,228	10,375,486	78,855,714	0	78,855,714
		事業費	21,234,717	523,960	21,758,677	0	21,758,677
		事務費	25,697,482	6,009,094	31,706,576	0	31,706,576
		利用者負担軽減額	3,413,049	0	3,413,049	0	3,413,049
		減価償却費	11,039,088	0	11,039,088	0	11,039,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,572,455	0	-3,572,455	0	-3,572,455
	サービス活動費用計 (2)	126,292,109	16,908,540	143,200,649	0	143,200,649	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-20,616,213	85,460	-20,530,753	0	-20,530,753	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	45	11	56	0	56
		その他のサービス活動外収益	1,470,256	0	1,470,256	0	1,470,256
		サービス活動外収益計 (4)	1,470,301	11	1,470,312	0	1,470,312
	費用	支払利息	1,581,935	0	1,581,935	0	1,581,935
		その他のサービス活動外費用	142,820	0	142,820	0	142,820
	サービス活動外費用計 (5)	1,724,755	0	1,724,755	0	1,724,755	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-254,454	11	-254,443	0	-254,443	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-20,870,667	85,471	-20,785,196	0	-20,785,196	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,870,667	85,471	-20,785,196	0	-20,785,196	
繰越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額 (12)	-52,393,063	-1,771,409	-54,164,472	0	-54,164,472
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-73,263,730	-1,685,938	-74,949,668	0	-74,949,668
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-73,263,730	-1,685,938	-74,949,668	0	-74,949,668

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,197,590	18,899,680	52,097,270	-36,575,409	15,521,861
現金預金	4,521,350	69,550	4,590,900	0	4,590,900
事業未収金	9,703,116	0	9,703,116	0	9,703,116
未収金	20,640	0	20,640	0	20,640
未収補助金	319,000	0	319,000	0	319,000
立替金	888,205	0	888,205	0	888,205
事業区分間貸付金	17,745,279	18,830,130	36,575,409	-36,575,409	0
固定資産	375,513,558	1,063,845	376,577,403	0	376,577,403
基本財産	355,675,114	0	355,675,114	0	355,675,114
土地	31,479,966	0	31,479,966	0	31,479,966
建物	324,195,148	0	324,195,148	0	324,195,148
その他の固定資産	19,838,444	1,063,845	20,902,289	0	20,902,289
土地	10,728,559	0	10,728,559	0	10,728,559
建物	7,595,094	0	7,595,094	0	7,595,094
車輛運搬具	2	1	3	0	3
器具及び備品	74,563	4	74,567	0	74,567
退職給付引当資産	1,430,816	1,063,840	2,494,656	0	2,494,656
その他の固定資産	9,410	0	9,410	0	9,410
資産の部合計	408,711,148	19,963,525	428,674,673	-36,575,409	392,099,264
流動負債	49,318,409	20,585,623	69,904,032	-36,575,409	33,328,623
短期運営資金借入金	12,300,000	700,000	13,000,000	0	13,000,000
事業未払金	8,953,773	1,405,439	10,359,212	0	10,359,212
その他の未払金	4,950	0	4,950	0	4,950
1年以内返済予定設備資金借入金	6,564,000	0	6,564,000	0	6,564,000
預り金	0	4,900	4,900	0	4,900
職員預り金	1,216,716	438,285	1,655,001	0	1,655,001
事業区分間借入金	18,830,130	17,745,279	36,575,409	-36,575,409	0
賞与引当金	1,448,840	291,720	1,740,560	0	1,740,560
固定負債	246,661,816	1,063,840	247,725,656	0	247,725,656
設備資金借入金	225,231,000	0	225,231,000	0	225,231,000
役員等長期借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	1,430,816	1,063,840	2,494,656	0	2,494,656
負債の部合計	295,980,225	21,649,463	317,629,688	-36,575,409	281,054,279
基本金	77,469,966	0	77,469,966	0	77,469,966
国庫補助金等特別積立金	108,524,687	0	108,524,687	0	108,524,687
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-73,263,730	-1,685,938	-74,949,668	0	-74,949,668
(うち当期活動増減差額)	-20,870,667	85,471	-20,785,196	0	-20,785,196
純資産の部合計	112,730,923	-1,685,938	111,044,985	0	111,044,985
負債及び純資産の部合計	408,711,148	19,963,525	428,674,673	-36,575,409	392,099,264