

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	91,648,159	91,681,248	33,089	
	受取利息配当金収入	500	494	6	
	その他の収入	38,000	38,582	582	
	事業活動収入計 (1)	91,686,659	91,720,324	33,665	
	支出				
人件費支出	66,255,000	65,780,397	474,603		
事業費支出	13,691,200	13,220,270	470,930		
事務費支出	5,452,950	5,205,529	247,421		
事業活動支出計 (2)	85,399,150	84,206,196	1,192,954		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,287,509	7,514,128	1,226,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,322,200	1,322,200	0	
施設整備等支出計 (5)	1,322,200	1,322,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,322,200	1,322,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	420,000	472,500	52,500	
	その他の活動収入計 (7)	420,000	472,500	52,500	
	支出				
	積立資産支出	4,200,000	4,154,096	45,904	
その他の活動による支出	1,057,500	1,057,500	0		
その他の活動支出計 (8)	5,257,500	5,211,596	45,904		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,837,500	4,739,096	98,404		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,809	1,452,832	1,325,023		
前期末支払資金残高 (12)	32,282,407	32,282,407	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,410,216	33,735,239	1,325,023		

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	91,681,248	90,251,755	1,429,493	
		サービス活動収益計 (1)	91,681,248	90,251,755	1,429,493
	費 人件費	66,805,659	66,454,416	351,243	
	事業費	13,220,270	13,507,838	287,568	
	事務費	5,205,529	5,799,746	594,217	
	減価償却費	5,668,769	6,938,151	1,269,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	855,145	855,145	0	
	サービス活動費用計 (2)	90,045,082	91,845,006	1,799,924	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,636,166	1,593,251	3,229,417	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	494	464	30	
	その他のサービス活動外収益	38,582	92,494	53,912	
		サービス活動外収益計 (4)	39,076	92,958	53,882
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,076	92,958	53,882	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,675,242	1,500,293	3,175,535	
特別増減の部	収 その他の特別収益	35,400	319,260	283,860	
		特別収益計 (8)	35,400	319,260	283,860
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,400	319,260	283,860	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,710,642	1,181,033	2,891,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,991,257	49,672,290	4,681,033	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,701,899	48,491,257	1,789,358	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	8,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	11,500,000	7,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,701,899	44,991,257	2,289,358	

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	36,373,701	34,398,422	1,975,279	流動負債	5,421,981	4,887,172	534,809
現金預金	21,319,672	19,033,398	2,286,274	事業未払金	2,329,191	1,890,080	439,111
事業未収金	14,350,028	14,803,818	453,790	預り金	204,271	225,935	21,664
未収金	2,546	2,546	0	前受収益	105,000	0	105,000
貯蔵品	215,117	212,159	2,958	賞与引当金	2,783,519	2,771,157	12,362
立替金	436,688	296,851	139,837				
前払費用	49,650	49,650	0				
固定資産	169,260,075	169,452,548	192,473	固定負債	12,009,800	11,617,300	392,500
基本財産	139,808,960	143,884,379	4,075,419	退職給付引当金	10,479,800	9,502,300	977,500
土地	110,651,000	110,651,000	0	敷金預り金	1,530,000	2,115,000	585,000
建物	29,157,960	33,233,379	4,075,419	負債の部合計	17,431,781	16,504,472	927,309
その他の固定資産	29,451,115	25,568,169	3,882,946				
				純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,913,500	0	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物	2,283,235	1,934,571	348,664	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	1,626,041	1,249,539	376,502	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	731,144	1,169,827	438,683	国庫補助金等特別積立金	2,000,096	2,855,241	855,145
器具及び備品	2,115,489	2,673,122	557,633	その他の積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
保険積立金	4,242,626	4,088,530	154,096	施設整備等積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
預託金	19,080	19,080	0	次期繰越活動増減差額	42,701,899	44,991,257	2,289,358
施設整備等積立資産	15,500,000	11,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,710,642	1,181,033	2,891,675
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	188,201,995	187,346,498	855,497
資産の部合計	205,633,776	203,850,970	1,782,806	負債及び純資産の部合計	205,633,776	203,850,970	1,782,806