

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	取入				
	介護保険事業収入	169,797,356	166,719,545	3,077,811	
	受取利息配当金収入	1,800	573	1,227	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	103,000	111,570	-8,570	
	事業活動収入計（1）	169,902,156	166,831,688	3,070,468	
	支出				
	人件費支出	107,998,000	109,364,468	-1,366,468	
	事業費支出	26,407,656	29,788,973	-3,381,317	
	事務費支出	25,019,300	27,096,540	-2,077,240	
支払利息支出	638,925	638,925	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	90,000	108,570	-18,570		
事業活動支出計（2）	160,153,881	166,997,476	-6,843,595		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,748,275	-165,788	9,914,063		
設備等による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,230,000	12,230,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計（5）	15,230,000	15,230,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,230,000	-15,230,000	0		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,481,725	-15,395,788	9,914,063		
前期末支払資金残高（12）	87,877	66,983,703	-66,895,826		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,393,848	51,587,915	-56,981,763		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	介護保険事業収益	166,719,545	169,175,887	-2,456,342
	サービス活動収益計（1）	166,719,545	169,175,887	-2,456,342
	費用			
	人件費	108,882,438	107,587,583	1,294,855
	事業費	29,788,973	27,989,598	1,799,375
	事務費	27,096,540	27,398,196	-301,656
	減価償却費	11,494,435	11,494,266	169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,727,975	-2,819,622	91,647
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	174,534,411	171,650,021	2,884,390	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,814,866	-2,474,134	-5,340,732	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	573	3,279	-2,706
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	111,570	233,175	-121,605
	サービス活動外収益計（4）	112,143	236,454	-124,311
	費用			
	支払利息	638,925	821,475	-182,550
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	108,570	65,175	43,395	
サービス活動外費用計（5）	747,495	886,650	-139,155	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-635,352	-650,196	14,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,450,218	-3,124,330	-5,325,888	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	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）	-8,450,218	-3,124,330	-5,325,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,394,870	62,519,200	-3,124,330
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,944,652	59,394,870	-8,450,218
	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）	50,944,652	59,394,870	-8,450,218	

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	57,081,985	72,715,993	-15,634,008	流動負債	22,086,786	22,807,036	-720,250
現金預金	33,909,499	47,558,316	-13,648,817	事業未払金	5,182,489	5,406,768	-224,279
事業未収金	23,158,936	25,149,977	-1,991,041	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	13,550	7,700	5,850	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,230,000	12,230,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	預り金	124,092	126,370	-2,278
				職員預り金	187,489	199,152	-11,663
				賞与引当金	4,362,716	4,844,746	-482,030
固定資産	173,700,856	182,195,291	-8,494,435	固定負債	24,460,000	36,690,000	-12,230,000
基本財産	160,505,672	169,703,577	-9,197,905	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,521,100	57,521,100	0	設備資金借入金	24,460,000	36,690,000	-12,230,000
建物	331,355,871	331,355,871	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,546,786	59,497,036	-12,950,250
建物減価償却累計額	229,371,299	220,173,394	9,197,905				
その他の固定資産	13,195,184	12,491,714	703,470	純資産の部			
土地			0	基本金	105,521,100	105,521,100	0
建物	356,000	1	355,999	国庫補助金等特別積立金	27,770,303	30,498,278	-2,727,975
構築物	15,942,629	3,783,354	12,159,275	次期繰越活動増減差額	50,944,652	59,394,870	-8,450,218
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-8,450,218	-3,124,330	-5,325,888
車輛運搬具	5,544,900	3	5,544,897				
器具及び備品	44,668,003	8,708,356	35,959,647				
(何) 減価償却累計額	53,316,348		53,316,348				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	184,236,055	195,414,248	-11,178,193
資産の部合計	230,782,841	254,911,284	-24,128,443	負債及び純資産の部合計	230,782,841	254,911,284	-24,128,443