第一号第一様式

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	452,440,000	434,707,085	17,732,915	
		経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入		5,605	△ 5,605	
		事業活動収入計(1)	452,440,000	434,762,690	17,677,310	
	支出	人件費支出	282,734,500	264,107,323	18,627,177	
		事業費支出	52,400,000	48,677,934	3,722,066	
		事務費支出	78,150,000	74,780,203	3,369,797	
		支払利息支出	2,300,000	2,053,710	246,290	
		事業活動支出計(2)	415,584,500	389,619,170	25,965,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,855,500	45,143,520	△ 8,288,020	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,771,000	△ 6,771,000	
		施設整備等収入計(4)		6,771,000	△ 6,771,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,896,000	43,896,000	0	
		固定資産取得支出	10,800,000	10,070,770	729,230	
		施設整備等支出計(5)	54,696,000	53,966,770	729,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,696,000	△ 47,195,770	△ 7,500,230	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出		1,412	△ 1,412	
		その他の活動支出計(8)		1,412	△ 1,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,412	1,412	
予備費支出(10)			1,800,000 △ 1,800,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,840,500	△ 2,053,662	△ 15,786,838	

前期末支払資金残高(12)		307,226,824	△ 307,226,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,840,500	305,173,162	△ 323,013,662	

第二号第一様式

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	433,544,784	442,365,072	△ 8,820,288
		経常寄付金収益	80,000	40,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	433,624,784	442,405,072	△ 8,780,288
	費用	人件費	264,107,323	268,274,660	△ 4,167,337
		事業費	48,707,934	43,522,310	5,185,624
		事務費	74,780,203	69,250,610	5,529,593
		減価償却費	39,748,344	40,068,189	△ 319,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,933,531	△ 11,904,191	△ 29,340
		サービス活動費用計(2)	415,410,273	409,211,578	6,198,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,214,511	33,193,494	△ 14,978,983
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,605	5,482	123
		雑収益	1,162,301	615,306	546,995
		サービス活動外収益計(4)	1,167,906	620,788	547,118
	費用	支払利息	2,053,710	3,984,343	△ 1,930,633
		サービス活動外費用計(5)	2,053,710	3,984,343	△ 1,930,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 885,804	△ 3,363,555	2,477,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,328,707	29,829,939	△ 12,501,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,771,000		6,771,000
		特別収益計(8)	6,771,000	0	6,771,000
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,771,000		6,771,000
		特別費用計(9)	6,771,006	2	6,771,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	△ 2	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,328,701	29,829,937	△ 12,501,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		411,163,108	381,334,583	29,828,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		428,491,809	411,164,520	17,327,289
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,412	1,412	0
	その他の積立金積立額		1,412	1,412	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		428,490,397	411,163,108	17,327,289

第三号第一様式

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	349,223,109	352,186,678	△ 2,963,569	流動負債	84,287,947	88,855,854	△ 4,567,907
現金預金	271,199,479	279,799,482	△ 8,600,003	事業未払金	44,049,947	44,959,854	△ 909,907
未収金	6,933,359	157,907	6,775,452	１年以内返済予定設備資金借入金	40,238,000	43,896,000	△ 3,658,000
事業未収金	69,574,811	71,866,139	△ 2,291,328				
立替金	7,150	65,430	△ 58,280				
前払費用	1,508,310	297,720	1,210,590				
固定資産	796,406,725	826,082,893	△ 29,676,168	固定負債	351,040,000	391,278,000	△ 40,238,000
基本財産	700,279,191	727,942,677	△ 27,663,486	設備資金借入金	351,040,000	391,278,000	△ 40,238,000
建物	598,255,059	625,918,545	△ 27,663,486	負債の部合計	435,327,947	480,133,854	△ 44,805,907
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	96,127,534	98,140,216	△ 2,012,682	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	17,895,415	20,768,436	△ 2,873,021	第１号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輌運搬具	4,069,489	5,356,232	△ 1,286,743	国庫補助金等特別積立金	198,065,910	203,228,441	△ 5,162,531
器具及び備品	3,467,050	1,321,380	2,145,670	国庫補助金等特別積立金	198,065,910	203,228,441	△ 5,162,531
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,645,580	70,644,168	1,412
積立資産	70,645,580	70,644,168	1,412	積立金	52,375,990	52,374,578	1,412
				その他積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	428,490,397	411,163,108	17,327,289
				純資産の部合計	710,301,887	698,135,717	12,166,170
資産の部合計	1,145,629,834	1,178,269,571	△ 32,639,737	負債及び純資産の部合計	1,145,629,834	1,178,269,571	△ 32,639,737