

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		192,504,003	-192,504,003	
	受取利息配当金収入		179	-179	
	その他の収入		918,987	-918,987	
	事業活動収入計（1）	0	193,423,169	-193,423,169	
	支出				
	人件費支出		127,932,720	-127,932,720	
事業費支出		26,628,982	-26,628,982		
事務費支出		37,870,510	-37,870,510		
その他の支出		159,005	-159,005		
事業活動支出計（2）	0	192,591,217	-192,591,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	831,952	-831,952		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		678,657	-678,657	
	施設整備等収入計（4）	0	678,657	-678,657	
	支出				
	固定資産取得支出		712,800	-712,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,958,300	-3,958,300		
施設整備等支出計（5）	0	4,671,100	-4,671,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,992,443	3,992,443		
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	0	
	支出				
	積立資産支出		112,272	-112,272	
その他の活動支出計（8）	0	112,272	-112,272		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-112,272	112,272		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,272,763	3,272,763		
前期末支払資金残高（12）		95,988,496	-95,988,496		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	92,715,733	-92,715,733		

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	192,504,003	193,638,318	-1,134,315
	サービス活動収益計(1)	192,504,003	193,638,318	-1,134,315
	費用 人件費	128,908,992	126,737,302	2,171,690
	事業費	26,628,982	23,057,373	3,571,609
	事務費	37,870,510	38,016,524	-146,014
	減価償却費	18,790,326	20,812,600	-2,022,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,927,048	-4,248,391	-678,657
サービス活動費用計(2)	207,271,762	204,375,408	2,896,354	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,767,759	-10,737,090	-4,030,669	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	179	179	0
	その他のサービス活動外収益	918,987	227,873	691,114
	サービス活動外収益計(4)	919,166	228,052	691,114
	費用 その他のサービス活動外費用	159,005	108,955	50,050
	サービス活動外費用計(5)	159,005	108,955	50,050
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	760,161	119,097	641,064	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,007,598	-10,617,993	-3,389,605	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	678,657	0	678,657
	特別収益計(8)	678,657	0	678,657
	費用 固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	678,657	0	678,657
	特別費用計(9)	678,657	5	678,652
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,007,598	-10,617,998	-3,389,600	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,618,303	201,236,301	-10,617,998
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,610,705	190,618,303	-14,007,598
	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)	176,610,705	190,618,303	-14,007,598

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	108,953,353	114,696,862	-5,743,509	流動負債	24,502,100	26,728,166	-2,226,066
現金預金	72,964,889	84,458,023	-11,493,134	事業未払金	14,740,851	17,253,902	-2,513,051
事業未収金	24,877,676	29,869,342	-4,991,666	1年以内返済予定リース債務	3,003,480	3,622,800	-619,320
未収金	20,012	363,677	-343,665	預り金	16,108	32,470	-16,362
未収補助金	11,010,000	11,010,000	0	職員預り金	1,480,661	1,421,994	58,667
立替金	80,776	5,820	74,956	賞与引当金	5,261,000	4,397,000	864,000
固定資産	283,861,820	297,801,074	-13,939,254	固定負債	8,016,284	7,216,992	799,292
基本財産	270,276,865	284,339,622	-14,062,757	リース債務	5,847,380	5,160,360	687,020
土地	67,515,000	67,515,000	0	退職給付引当金	2,168,904	2,056,632	112,272
建物	202,761,865	216,824,622	-14,062,757	負債の部合計	32,518,384	33,945,158	-1,426,774
その他の固定資産	13,584,955	13,461,452	123,503				
				純資産の部			
構築物	1	5	-4	基本金	173,843,958	173,843,958	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	9,842,126	14,090,517	-4,248,391
器具及び備品	2,384,583	2,341,155	43,428	次期繰越活動増減差額	176,610,705	190,618,303	-14,007,598
有形リース資産	3,913,167	1,871,640	2,041,527	(うち当期活動増減差額)	-14,007,598	-10,617,998	-3,389,600
ソフトウェア	181,500	280,500	-99,000				
無形リース資産	4,936,800	6,911,520	-1,974,720	純資産の部合計	360,296,789	378,552,778	-18,255,989
退職給付引当資産	2,168,904	2,056,632	112,272	負債及び純資産の部合計	392,815,173	412,497,936	-19,682,763
資産の部合計	392,815,173	412,497,936	-19,682,763				