

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	360,182,400	364,962,623	-4,780,223	流動負債	19,752,937	16,364,284	3,388,653
現金預金	351,311,702	356,847,623	-5,535,921	事業未払金	9,937,194	7,140,013	2,797,181
事業未収金	7,756,241	7,857,297	-101,056	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	97,187	34,148	63,039	未払費用	5,795,712	5,181,250	614,462
前払費用	483,825	223,555	260,270	預り金	0	0	0
仮払金	533,445	0	533,445	職員預り金	274,531	359,021	-84,490
固定資産	976,833,763	995,184,045	-18,350,282	前受金	0	0	0
基本財産	806,684,190	827,397,269	-20,713,079	前受収益	4,500	15,000	-10,500
土地	450,484,000	450,484,000	0	賞与引当金	3,741,000	3,669,000	72,000
建物	356,200,190	376,913,269	-20,713,079	固定負債	31,769,000	32,915,000	-1,146,000
その他の固定資産	170,149,573	167,786,776	2,362,797	設備資金借入金	0	0	0
建物	80,115,239	89,998,167	-9,882,928	退職給付引当金	8,963,000	9,009,000	-46,000
構築物	750,627	1,022,548	-271,921	長期預り金	22,806,000	23,906,000	-1,100,000
車輛運搬具	202,707	34,454	168,253	負債の部合計	51,521,937	49,279,284	2,242,653
器具及び備品	2,562,106	2,324,477	237,629	純 資 産 の 部			
権利	27,000	27,000	0	基本金	585,458,992	585,458,992	0
ソフトウェア	246,078	457,002	-210,924	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
退職給付引当資産	8,963,000	9,009,000	-46,000	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
長期預り金積立資産	12,800,000	12,600,000	200,000	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
管理費積立資産	64,482,816	52,314,128	12,168,688	国庫補助金等特別積立金	226,785,967	241,004,255	-14,218,288
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	473,249,267	484,404,137	-11,154,870
				(うち当期活動増減差額)	-11,154,870	-3,706,064	-7,448,806
				純資産の部合計	1,285,494,226	1,310,867,384	-25,373,158
資産の部合計	1,337,016,163	1,360,146,668	-23,130,505	負債及び純資産の部合計	1,337,016,163	1,360,146,668	-23,130,505

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	52,670,000	51,948,349	721,651	
	老人福祉事業収入	129,600,000	126,827,074	2,772,926	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	4,763	95,237	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	762,000	909,702	-147,702	
	事業活動収入計 (1)	183,132,000	179,689,888	3,442,112	
	支出				
	人件費支出	89,350,000	86,923,739	2,426,261	
	事業費支出	34,187,000	41,227,334	-7,040,334	
事務費支出	43,292,000	45,379,560	-2,087,560		
生活困難者に対する相談支援事業 事業支出	100,000	4,763	95,237		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	166,929,000	173,535,396	-6,606,396		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,203,000	6,154,492	10,048,508		
施による整備等に	収入				
	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	0	0	0	
固定資産取得支出	8,210,000	2,128,680	6,081,320		
施設整備等支出計 (5)	8,210,000	2,128,680	6,081,320		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,210,000	-2,128,680	-6,081,320		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	5,720,000	2,280,000	
	その他の活動による収入	2,600,000	5,000,000	-2,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,600,000	10,720,000	-120,000	
	支出				
	積立資産支出	15,900,000	18,042,688	-2,142,688	
	その他の活動による支出	2,300,000	4,800,000	-2,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,200,000	22,842,688	-4,642,688	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,600,000	-12,122,688	4,522,688		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-607,000	-8,096,876	7,489,876		
前期末支払資金残高 (12)	354,053,175	352,267,339	1,785,836		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	353,446,175	344,170,463	9,275,712		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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		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	51,948,349	50,961,432	986,917
	老人福祉事業収益	128,127,074	131,688,178	-3,561,104
	生活困難相談支援事業収益	4,763	7,458	-2,695
	サービス活動収益計(1)	180,080,186	182,657,068	-2,576,882
	費用			
	人件費	86,949,739	88,364,870	-1,415,131
	事業費	41,227,334	36,891,382	4,335,952
	事務費	45,379,560	42,605,916	2,773,644
	生活困難相談支援事業費用	4,763	7,458	-2,695
減価償却費	32,801,650	33,830,716	-1,029,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,218,288	-14,494,697	276,409	
徴収不能額	0	12,384	-12,384	
サービス活動費用計(2)	192,144,758	187,218,029	4,926,729	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,064,572	-4,560,961	-7,503,611	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	909,702	908,964	738
	サービス活動外収益計(4)	909,702	908,964	738
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	450	-450	
サービス活動外費用計(5)	0	450	-450	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	909,702	908,514	1,188	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,154,870	-3,652,447	-7,502,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	53,617	-53,617	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	53,617	-53,617	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-53,617	53,617	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,154,870	-3,706,064	-7,448,806	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	484,404,137	488,110,201	-3,706,064
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	473,249,267	484,404,137	-11,154,870
	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)	473,249,267	484,404,137	-11,154,870