

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	111,564,000	112,780,366	1,216,366	
	受取利息配当金収入	2,100	2,323	223	
	その他の収入	8,597,600	8,645,517	47,917	
	事業活動収入計 (1)	120,163,700	121,428,206	1,264,506	
	支出				
人件費支出	75,720,000	75,556,477	163,523		
事業費支出	16,579,000	15,991,295	587,705		
事務費支出	7,179,000	6,865,467	313,533		
支払利息支出	1,007,000	1,007,296	296		
事業活動支出計 (2)	100,485,000	99,420,535	1,064,465		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,678,700	22,007,671	2,328,971		
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	5,320,000	5,319,680	320	
施設整備等支出計 (5)	5,320,000	5,319,680	320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,320,000	5,319,680	320		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,125,000	10,125,000	0	
	その他の活動による支出	24,000	24,120	120	
その他の活動支出計 (8)	10,149,000	10,149,120	120		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,149,000	10,149,120	120		
予備費支出 (10)	110,000	-	110,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,099,700	6,538,871	2,439,171		
前期末支払資金残高 (12)	48,995,066	48,995,066	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,094,766	55,533,937	2,439,171		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	100,682,416	12,097,950	112,780,366
	受取利息配当金収入	2,194	129	2,323
	その他の収入	8,498,701	146,816	8,645,517
	事業活動収入計 (1)	109,183,311	12,244,895	121,428,206
支出	人件費支出	68,704,130	6,852,347	75,556,477
	事業費支出	12,696,636	3,294,659	15,991,295
	事務費支出	5,077,697	1,787,770	6,865,467
	支払利息支出	1,007,296	0	1,007,296
	事業活動支出計 (2)	87,485,759	11,934,776	99,420,535
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,697,552	310,119	22,007,671
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	5,009,040	310,640	5,319,680
施設整備等支出計 (5)		5,009,040	310,640	5,319,680
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,009,040	310,640	5,319,680
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,243,800	0	1,243,800
	その他の活動収入計 (7)	1,243,800	0	1,243,800
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,125,000	0	10,125,000
事業区分間繰入金支出	0	1,243,800	1,243,800	
その他の活動による支出	24,120	0	24,120	
その他の活動支出計 (8)		10,149,120	1,243,800	11,392,920
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,905,320	1,243,800	10,149,120
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,783,192	1,244,321	6,538,871
前期末支払資金残高 (11)		37,201,310	11,793,756	48,995,066
当期末支払資金残高 (10)+(11)		44,984,502	10,549,435	55,533,937

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	112,780,366	
	受取利息配当金収入	0	2,323	
	その他の収入	0	8,645,517	
	事業活動収入計 (1)	0	121,428,206	
支出	人件費支出	0	75,556,477	
	事業費支出	0	15,991,295	
	事務費支出	0	6,865,467	
	支払利息支出	0	1,007,296	
	事業活動支出計 (2)	0	99,420,535	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	22,007,671	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,319,680	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,319,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	5,319,680	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,243,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,243,800	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,125,000	
事業区分間繰入金支出	1,243,800	0		
その他の活動による支出	0	24,120		
その他の活動支出計 (8)		1,243,800	10,149,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	10,149,120	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	6,538,871	
前期末支払資金残高 (11)		0	48,995,066	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	55,533,937	

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	112,780,366	107,926,280	4,854,086	
	益 サービス活動収益計 (1)	112,780,366	107,926,280	4,854,086	
	費 用	人件費	75,766,477	70,490,564	5,275,913
		事業費	15,991,295	14,496,677	1,494,618
		事務費	6,865,467	5,998,563	866,904
		減価償却費	3,357,083	1,817,695	1,539,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,665	263,619	180,954
サービス活動費用計 (2)	101,897,657	92,539,880	9,357,777		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,882,709	15,386,400	4,503,691		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,323	275	2,048	
	益 その他のサービス活動外収益	8,645,517	599,174	8,046,343	
	益 サービス活動外収益計 (4)	8,647,840	599,449	8,048,391	
	費 支払利息	1,007,296	1,181,702	174,406	
	サービス活動外費用計 (5)	1,007,296	1,181,702	174,406	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,640,544	582,253	8,222,797		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,523,253	14,804,147	3,719,106		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	用 特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,523,252	14,804,147	3,719,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,434,510	54,238,657	14,804,147	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,911,258	39,434,510	18,523,252	
	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)	20,911,258	39,434,510	18,523,252		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	100,682,416	12,097,950	112,780,366
	サービス活動収益計 (1)	100,682,416	12,097,950	112,780,366
	費用			
	人件費	68,904,130	6,862,347	75,766,477
	事業費	12,696,636	3,294,659	15,991,295
	事務費	5,077,697	1,787,770	6,865,467
減価償却費	3,198,972	158,111	3,357,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,665	0	82,665	
サービス活動費用計 (2)	89,794,770	12,102,887	101,897,657	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,887,646	4,937	10,882,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,194	129	2,323
	その他のサービス活動外収益	8,498,701	146,816	8,645,517
	サービス活動外収益計 (4)	8,500,895	146,945	8,647,840
	費用			
支払利息	1,007,296	0	1,007,296	
サービス活動外費用計 (5)	1,007,296	0	1,007,296	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,493,599	146,945	7,640,544	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,381,245	142,008	18,523,253	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,243,800	0	1,243,800
	特別収益計 (8)	1,243,800	0	1,243,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	1,243,800	1,243,800	
特別費用計 (9)	1	1,243,800	1,243,801	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,243,799	1,243,800	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,625,044	1,101,792	18,523,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,699,234	12,264,724	39,434,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,074,190	11,162,932	20,911,258
	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)	32,074,190	11,162,932	20,911,258

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益		
	介護保険事業収益	0	112,780,366
	サービス活動収益計 (1)	0	112,780,366
	費 用		
	人件費	0	75,766,477
	事業費	0	15,991,295
	事務費	0	6,865,467
減価償却費	0	3,357,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	82,665	
サービス活動費用計 (2)	0	101,897,657	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	10,882,709	
サービス活動外増減の部	収 益		
	受取利息配当金収益	0	2,323
	その他のサービス活動外収益	0	8,645,517
	サービス活動外収益計 (4)	0	8,647,840
	費 用		
支払利息	0	1,007,296	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,007,296	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	7,640,544	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	18,523,253	
特別増減の部	収 益		
	事業区分間繰入金収益	1,243,800	0
	特別収益計 (8)	1,243,800	0
	費 用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
事業区分間繰入金費用	1,243,800	0	
特別費用計 (9)	1,243,800	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	18,523,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	39,434,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	20,911,258
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	20,911,258

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	62,677,429	56,191,424	6,486,005	流動負債	14,928,492	18,571,358	3,642,866
現金預金	45,740,412	41,163,394	4,577,018	事業未払金	1,926,970	2,526,562	599,592
事業未収金	16,625,997	14,705,490	1,920,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,325,000	10,125,000	3,800,000
未収収益	229,400	194,990	34,410	未払費用	5,057,534	4,523,309	534,225
前払費用	81,620	77,748	3,872	預り金	2,652	2,530	122
仮払金	0	49,802	49,802	職員預り金	156,336	143,957	12,379
				賞与引当金	1,460,000	1,250,000	210,000
固定資産	15,528,143	13,541,427	1,986,716	固定負債	72,900,000	79,225,000	6,325,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	長期運営資金借入金	72,900,000	79,225,000	6,325,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	87,828,492	97,796,358	9,967,866
その他の固定資産	4,528,143	2,541,427	1,986,716	純 資 産 の 部			
建物	328,144	392,584	64,440	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	2,668,190	435,444	2,232,746	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,436,539	1,617,049	180,510	国庫補助金等特別積立金	288,338	371,003	82,665
権利	36,000	36,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	25,200	0	25,200	次期繰越活動増減差額	20,911,258	39,434,510	18,523,252
長期前払費用	34,070	9,950	24,120	(うち当期活動増減差額)	18,523,252	14,804,147	3,719,105
その他の固定資産	0	50,400	50,400	純資産の部合計	9,622,920	28,063,507	18,440,587
資産の部合計	78,205,572	69,732,851	8,472,721	負債及び純資産の部合計	78,205,572	69,732,851	8,472,721

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	51,237,431	11,439,998	62,677,429
現金預金	34,529,814	11,210,598	45,740,412
事業未収金	16,625,997	0	16,625,997
未収収益	0	229,400	229,400
前払費用	81,620	0	81,620
固定資産	14,874,646	653,497	15,528,143
基本財産	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	3,874,646	653,497	4,528,143
建物	328,144	0	328,144
車輛運搬具	2,668,190	0	2,668,190
器具及び備品	783,042	653,497	1,436,539
権利	36,000	0	36,000
ソフトウェア	25,200	0	25,200
長期前払費用	34,070	0	34,070
資産の部合計	66,112,077	12,093,495	78,205,572
流動負債	13,997,929	930,563	14,928,492
事業未払金	1,588,240	338,730	1,926,970
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,325,000	0	6,325,000
未払費用	4,505,701	551,833	5,057,534
預り金	2,652	0	2,652
職員預り金	156,336	0	156,336
賞与引当金	1,420,000	40,000	1,460,000
固定負債	72,900,000	0	72,900,000
長期運営資金借入金	72,900,000	0	72,900,000
負債の部合計	86,897,929	930,563	87,828,492
基本金	11,000,000	0	11,000,000
第1号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	288,338	0	288,338
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,074,190	11,162,932	20,911,258
(うち当期活動増減差額)	19,625,044	1,101,792	18,523,252
純資産の部合計	20,785,852	11,162,932	9,622,920
負債及び純資産の部合計	66,112,077	12,093,495	78,205,572

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	62,677,429	
現金預金	0	45,740,412	
事業未収金	0	16,625,997	
未収収益	0	229,400	
前払費用	0	81,620	
固定資産	0	15,528,143	
基本財産	0	11,000,000	
定期預金	0	11,000,000	
その他の固定資産	0	4,528,143	
建物	0	328,144	
車輛運搬具	0	2,668,190	
器具及び備品	0	1,436,539	
権利	0	36,000	
ソフトウェア	0	25,200	
長期前払費用	0	34,070	
資産の部合計	0	78,205,572	
流動負債	0	14,928,492	
事業未払金	0	1,926,970	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,325,000	
未払費用	0	5,057,534	
預り金	0	2,652	
職員預り金	0	156,336	
賞与引当金	0	1,460,000	
固定負債	0	72,900,000	
長期運営資金借入金	0	72,900,000	
負債の部合計	0	87,828,492	
基本金	0	11,000,000	
第1号基本金	0	11,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	288,338	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	20,911,258	
(うち当期活動増減差額)	0	18,523,252	
純資産の部合計	0	9,622,920	
負債及び純資産の部合計	0	78,205,572	