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	428,745,125	432,322,913	△3,577,788	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	314,060	502,756	△188,696	
		その他の収入	7,444,200	7,454,918	△10,718	
		事業活動収入計(1)	436,603,385	440,380,587	△3,777,202	
	支出	人件費支出	310,106,089	299,441,054	10,665,035	
		事業費支出	106,636,493	105,113,864	1,522,629	
		事務費支出	62,349,500	59,282,655	3,066,845	
		利用者負担軽減額	252,000	243,362	8,638	
		その他の支出	3,018,684	2,910,406	108,278	
		事業活動支出計(2)	482,362,766	466,991,341	15,371,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,759,381	△26,610,754	△19,148,627	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	11,274,442	11,237,600	36,842	
		施設整備等支出計(5)	11,274,442	11,237,600	36,842	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,174,442	△11,137,600	△36,842	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,855,267	2,523,916	331,351	
		その他の活動による収入	2,293,881	2,293,881	0	
		その他の活動収入計(7)	5,149,148	4,817,797	331,351	
	支出	積立資産支出	1,520,000	1,456,649	63,351	
		その他の活動による支出	9,077,500	9,077,500	0	
		その他の活動支出計(8)	10,597,500	10,534,149	63,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,448,352	△5,716,352	268,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△62,382,175	△43,464,706	△18,917,469	

前期末支払資金残高(12)	230,289,516	230,289,516	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,907,341	186,824,810	△18,917,469	

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	432,322,913	447,587,891	△15,264,978
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	432,422,913	447,587,891	△15,164,978
	費用	人件費	290,758,247	306,842,987	△16,084,740
		事業費	105,113,864	82,760,893	22,352,971
		事務費	59,282,655	52,224,870	7,057,785
		利用者負担軽減額	243,362	179,698	63,664
		減価償却費	31,148,568	29,587,990	1,560,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,093,334	△11,093,334	0
		サービス活動費用計(2)	475,453,362	460,503,104	14,950,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,030,449	△12,915,213	△30,115,236
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502,756	541,079	△38,323
		その他のサービス活動外収益	7,454,918	2,692,494	4,762,424
		サービス活動外収益計(4)	7,957,674	3,233,573	4,724,101
	費用	その他のサービス活動外費用	2,910,406	3,070,323	△159,917
		サービス活動外費用計(5)	2,910,406	3,070,323	△159,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,047,268	163,250	4,884,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△37,983,181	△12,751,963	△25,231,218
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,060,000		2,060,000
		固定資産売却益	99,999		99,999
		特別収益計(8)	2,159,999		2,159,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	10	△5
		特別費用計(9)	5	10	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,159,994	△10	2,160,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,823,187	△12,751,973	△23,071,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		365,955,585	378,707,558	△12,751,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		330,132,398	365,955,585	△35,823,187
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		330,132,398	365,955,585	△35,823,187

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	212,256,846	259,748,759	△47,491,913	流動負債	38,188,256	52,528,943	△14,340,687
現金預金	144,204,554	190,514,914	△46,310,360	事業未払金	15,686,086	17,050,333	△1,364,247
事業未収金	63,929,096	68,171,005	△4,241,909	その他の未払金	112,171	4,924,726	△4,812,555
未収補助金	0	600,000	△600,000	１年以内支払予定長期未払金	40,800		40,800
前払費用	921,616		921,616	未払費用	5,512,766	5,945,531	△432,765
１年以内前払費用	3,201,580	462,840	2,738,740	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	916,370	1,072,750	△156,380
				賞与引当金	15,917,000	23,532,540	△7,615,540
固定資産	775,190,554	789,965,316	△14,774,762	固定負債	14,413,508	15,422,975	△1,009,467
基本財産	330,808,407	351,641,978	△20,833,571	退職給付引当金	14,355,708	15,422,975	△1,067,267
建物	329,808,407	350,641,978	△20,833,571	長期未払金	57,800		57,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,601,764	67,951,918	△15,350,154
その他の固定資産	444,382,147	438,323,338	6,058,809	純資産の部			
構築物	233,044	362,107	△129,063	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	1,956,262	2,301,484	△345,222	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	2,017,097	630,986	1,386,111	第３号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	25,499,016	23,428,245	2,070,771	国庫補助金等特別積立金	190,805,938	201,899,272	△11,093,334
権利	518,000	518,000	0	その他の積立金	392,907,300	392,907,300	0
退職給付引当資産	14,355,708	15,422,975	△1,067,267	移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0
施設整備等積立資産	387,194,600	387,194,600	0	施設整備積立金	387,194,600	387,194,600	0
長期前払費用	6,895,720	832,241	6,063,479	次期繰越活動増減差額	330,132,398	365,955,585	△35,823,187
移行時特別積立預金	5,712,700	5,712,700	0	(うち当期活動増減差額)	△35,823,187	△12,751,973	△23,071,214
その他の固定資産	0	1,920,000	△1,920,000	純資産の部合計	934,845,636	981,762,157	△46,916,521
資産の部合計	987,447,400	1,049,714,075	△62,266,675	負債及び純資産の部合計	987,447,400	1,049,714,075	△62,266,675