

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	395,742,000	395,716,602	25,398
	医療事業収入	513,000	684,389	△171,389
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000
	受取利息配当金収入	7,000	2,260	4,740
	その他の収入	552,000	668,856	△116,856
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	396,814,000	397,182,107	△368,107
支出	人件費支出	301,417,000	298,734,570	2,682,430
	事業費支出	69,692,000	67,415,009	2,276,991
	事務費支出	24,681,000	23,558,358	1,122,642
	利用者負担軽減額	1,695,000	1,534,060	160,940
	支払利息支出			
	その他の支出	47,000	46,820	180
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	397,532,000	391,288,817	6,243,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△718,000	5,893,290	△6,611,290	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	9,492,000	8,282,600	1,209,400
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,153,440	6,560
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	10,652,000	9,436,040	1,215,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,652,000	△9,436,040	△1,215,960	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	24,378,000	17,396,800	6,981,200
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)	24,378,000	17,396,800	6,981,200
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	10,008,000	9,700,000	308,000
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	10,008,000	9,700,000	308,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,370,000	7,696,800	6,673,200	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,154,050	△4,154,050	
前期末支払資金残高(12)		161,680,408	△161,680,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,834,458	△165,834,458	

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)	備考		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	395,716,602	445,601,488	△49,884,886	介護料収益(施設・居宅・居宅介護支援) 利用者負担金収益(居宅)、利用者等利用料収益 その他の事業収益	
		保健予防活動収益	684,389	1,724,740	△1,040,351		新型コロナウイルスワクチン、移送管理料・接種委託料 インフルエンザワクチン接種委託料
	益	その他の収益 経常経費寄附金収益	110,000		110,000		退所者家族より
		サービス活動収益計(1)	396,510,991	447,326,228	△50,815,237		
	費	人件費	303,751,217	312,770,541	△9,019,324	給与、退職金、法定福利費 給食材料費、介護用品費、水道光熱費、保険料 等 福利厚生、事務消耗品、修繕費 等	
		事業費	66,836,319	72,417,109	△5,580,790		
		事務費	23,558,358	25,709,091	△2,150,733		
		その他の費用					
		利用者負担軽減額	1,534,060	1,538,720	△4,660		(入所)利用利用料減免・教養娯楽費減免
		減価償却費	16,669,227	16,615,084	54,143		当期 減価償却額
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
用	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	412,349,181	429,050,545	△16,701,364			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,838,190	18,275,683	△34,113,873			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				預金利息 地域ケア会議、自動販売機売り上げ	
	益	受取利息配当金収益	7,786	22,548	△14,762		
		その他のサービス活動外収益	668,856	532,006	136,850		
		サービス活動外収益計(4)	676,642	554,554	122,088		
	費	支払利息				過年度居宅介護支援費取り下げ	
用	その他のサービス活動外費用	46,820		46,820			
	サービス活動外費用計(5)	46,820		46,820			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,822	554,554	75,268			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,208,368	18,830,237	△34,038,605			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				賞与引当金 繰入	
	益	施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	13,010,000	13,038,589	△28,589		
		特別収益計(8)	13,010,000	13,038,589	△28,589		
	減	基本金組入額					
費	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		1	△1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
用	サービス区分間繰入金費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)		1	△1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,010,000	13,038,588	△28,588			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,198,368	31,868,825	△34,067,193			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	202,280,345	189,362,129	12,918,216		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,081,977	221,230,954	△21,148,977		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	709,500	4,062,300	△3,352,800		
		その他の積立金積立額(16)	1,579	23,012,909	△23,011,330		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,789,898	202,280,345	△1,490,447			

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	207,670,274	197,154,945	10,515,329	流動負債	54,071,355	49,298,766	4,772,589
現金預金	150,927,997	125,444,465	25,483,532	短期運営資金借入金			
未達金				事業未払金	5,255,941	5,532,149	△276,208
事業未収金	52,968,393	70,468,831	△17,500,438	その他の未払金			
未収金	1,881,296	455,950	1,425,346	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品	918,887	456,488	462,399	1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品	76,605	49,127	27,478	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料	946,197	394,985	551,212	1年以内返済予定リース債務	1,153,440	1,153,440	
立替金	55,800		55,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	34,775,730	28,939,522	5,836,208
短期貸付金				預り金	38,354		38,354
サービス区分間貸付金				職員預り金	847,890	673,655	174,235
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金	△104,901	△114,901	10,000	賞与引当金	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
貸倒引当金△				その他の流動負債			
固定資産	546,213,154	562,291,055	△16,077,901	固定負債	84,047,814	92,184,607	△8,136,793
基本財産	211,528,589	222,822,235	△11,293,646	設備資金借入金			
土地	60,926,500	60,926,500		長期運営資金借入金			
建物	477,631,827	477,631,827		リース債務	96,120	1,249,560	△1,153,440
建物減価償却累計額 △	327,029,738	315,736,092	11,293,646	役員等長期借入金			
その他の固定資産	334,684,565	339,468,820	△4,784,255	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	67,121,694	74,105,047	△6,983,353
建物	246,985,140	239,185,140	7,800,000	役員退職慰労引当金	16,830,000	16,830,000	
建物減価償却累計額△	213,496,849	210,702,867	2,793,982	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	138,119,169	141,483,373	△3,364,204
建物付属設備減価償却累計額△				純 資 産 の 部			
構築物	56,866,100	56,866,100		基本金	210,000,000	210,000,000	
構築物減価償却累計額△	52,867,153	52,623,848	243,305	基本金	210,000,000	210,000,000	
機械及び装置	46,772,447	46,772,447		国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置減価償却累計額△	43,053,223	42,475,587	577,636	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	108,000	108,000		その他の積立金	204,974,361	205,682,282	△707,921
車輛運搬具減価償却累計額△	107,999	107,999		修繕積立金	204,974,361	205,682,282	△707,921
器具及び備品	35,383,027	34,900,427	482,600	次期繰越活動増減差額	200,789,898	202,280,345	△1,490,447
器具及び備品減価償却累計額△	32,080,541	31,473,323	607,218	次期繰越活動増減差額	200,789,898	202,280,345	△1,490,447
その他の有形固定資産				(うち当期活動増減差額)	△2,198,368	31,868,825	△34,067,193
その他の有形固定資産減価償却累計額△				純資産の部合計	615,764,259	617,962,627	△2,198,368
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	753,883,428	759,446,000	△5,562,572
有形リース資産							
借地権							
電話加入権							
ソフトウェア	1	1					
その他の無形固定資産							
無形リース資産	1,249,560	2,403,000	△1,153,440				
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	83,951,694	90,935,047	△6,983,353				
修繕積立資産	204,974,361	205,682,282	△707,921				
創立費							
その他の固定資産							
資産の部合計	753,883,428	759,446,000	△5,562,572				