

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	275,745,097	276,385,325	-640,228	流動負債	16,379,358	40,642,906	-24,263,548
現金預金	221,016,356	202,572,104	18,444,252	事業未払金	9,333,118	7,683,396	1,649,722
事業未収金	54,401,758	52,586,424	1,815,334	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
立替金	326,983	351,829	-24,846	預り金	68,168	66,126	2,042
拠点区分間貸付金	0	20,874,968	-20,874,968	職員預り金	2,953,197	2,734,390	218,807
固定資産	478,744,805	494,506,851	-15,762,046	拠点区分間借入金	0	20,874,968	-20,874,968
基本財産	352,523,535	361,493,425	-8,969,890	賞与引当金	3,028,875	8,288,026	-5,259,151
土地	115,847,200	115,847,200	0	固定負債	22,435,000	24,084,200	-1,649,200
建物	236,676,335	245,646,225	-8,969,890	長期運営資金借入金	5,435,000	6,431,000	-996,000
その他の固定資産	126,221,270	133,013,426	-6,792,156	拠点区分間長期借入金	17,000,000	17,653,200	-653,200
構築物	377,108	493,828	-116,720	負債の部合計	38,814,358	64,727,106	-25,912,748
機械及び装置	713,855	836,230	-122,375	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,895,424	652,674	1,242,750	基本金	141,507,000	141,507,000	0
器具及び備品	8,688,272	8,263,257	425,015	基本金	141,507,000	141,507,000	0
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	17,653,200	-653,200	国庫補助金等特別積立金	74,380,414	79,166,861	-4,786,447
退職給与積立資産	52,300,050	52,299,650	400	国庫補助金等特別積立金	74,380,414	79,166,861	-4,786,447
修繕費積立資産	22,536,631	30,104,657	-7,568,026	その他の積立金	97,536,681	105,104,307	-7,567,626
施設整備積立資産	22,700,000	22,700,000	0	退職給与積立金	52,300,050	52,299,650	400
その他の固定資産	9,930	9,930	0	修繕費積立金	22,536,631	30,104,657	-7,568,026
				施設整備積立金	22,700,000	22,700,000	0
資産の部合計	754,489,902	770,892,176	-16,402,274	次期繰越活動増減差額	402,251,449	380,386,902	21,864,547
				次期繰越活動増減差額	402,251,449	380,386,902	21,864,547
				(うち当期活動増減差額)	14,296,921	28,592,687	-14,295,766
				純資産の部合計	715,675,544	706,165,070	9,510,474
				負債及び純資産の部合計	754,489,902	770,892,176	-16,402,274

脚注
1. 減価償却費の累計額 486,695,258円

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	353, 191, 594	348, 467, 021	4, 724, 573
		保育事業収益	28, 702, 602	33, 139, 651	-4, 437, 049
		サービス活動収益計 (1)	381, 894, 196	381, 606, 672	287, 524
	費用	人件費	237, 215, 772	241, 871, 787	-4, 656, 015
		事業費	59, 469, 944	53, 951, 958	5, 517, 986
		事務費	64, 299, 887	50, 325, 476	13, 974, 411
		利用者負担軽減額	34, 879	0	34, 879
		減価償却費	13, 072, 618	13, 546, 399	-473, 781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 786, 447	-4, 964, 338	177, 891
	サービス活動費用計 (2)	369, 306, 653	354, 731, 282	14, 575, 371	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12, 587, 543	26, 875, 390	-14, 287, 847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3, 767	3, 385	382
		その他のサービス活動外収益	1, 012, 203	782, 336	229, 867
		サービス活動外収益計 (4)	1, 015, 970	785, 721	230, 249
	費用	支払利息	42, 592	47, 424	-4, 832
		サービス活動外費用計 (5)	42, 592	47, 424	-4, 832
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	973, 378	738, 297	235, 081	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13, 560, 921	27, 613, 687	-14, 052, 766
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	736, 000	979, 000	-243, 000
		特別収益計 (8)	736, 000	979, 000	-243, 000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	736, 000	979, 000	-243, 000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14, 296, 921	28, 592, 687	-14, 295, 766
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			14, 296, 921	28, 592, 687	-14, 295, 766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		380, 386, 902	351, 792, 587	28, 594, 315
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		394, 683, 823	380, 385, 274	14, 298, 549
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		7, 568, 330	2, 332	7, 565, 998
	その他の積立金積立額 (19)		704	704	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		402, 251, 449	380, 386, 902	21, 864, 547

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	320,153,000	353,191,594	-33,038,594
	保育事業収入	39,200,000	28,702,602	10,497,398
	受取利息配当金収入	16,000	3,767	12,233
	その他の収入	325,000	1,012,203	-687,203
	事業活動収入計 (1)	359,694,000	382,910,166	-23,216,166
	支出			
	人件費支出	256,512,000	242,474,923	14,037,077
	事業費支出	56,949,000	59,469,944	-2,520,944
	事務費支出	53,843,000	56,731,887	-2,888,887
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	34,879	-34,879
	支払利息支出	108,000	42,592	65,408
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000
	事業活動支出計 (2)	367,417,000	358,754,225	8,662,775
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,723,000	24,155,941	-31,878,941
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	736,000	-736,000
	施設整備等収入計 (4)	0	736,000	-736,000
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	8,000,000	5,531,398	2,468,602
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	5,531,398	2,468,602
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-4,795,398	-3,204,602
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,000,000	330	7,999,670
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	653,200	-653,200
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	653,530	7,346,470
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0
	積立資産支出	0	704	-704
	拠点区分間長期借入金返済支出	666,000	653,200	12,800
	その他の活動支出計 (8)	1,662,000	1,649,904	12,096
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,338,000	-996,374	7,334,374
予備費支出 (10)		2,210,000	—	2,210,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,595,000	18,364,169	-29,959,169

前期末支払資金残高 (12)	146,353,000	245,026,445	-98,673,445
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,758,000	263,390,614	-128,632,614