

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	202,128,800	204,431,393	-2,302,593
		老人福祉事業収入	53,715,100	54,974,124	-1,259,024
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	513,000	505,230	7,770
		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			
		受取利息配当金収入	300	399	-99
		その他の収入	1,516,200	2,560,560	-1,044,360
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	257,873,400	262,471,706	-4,598,306	
	支出	人件費支出	156,982,100	156,842,653	139,447
		事業費支出	53,131,300	54,048,943	-917,643
		事務費支出	28,688,300	29,132,919	-444,619
就労支援事業仕入支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		635,100	634,124	976	
その他の支出		1,418,500	1,417,940	560	
法人税、住民税及び事業税支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	240,855,300	242,076,579	-1,221,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,018,100	20,395,127	-3,377,027		
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			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,982,200	12,982,000	200	
	固定資産取得支出		290,600	-290,600	
	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	6,915,000	6,965,050	-50,050	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,897,200	20,237,650	-340,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,897,200	-20,237,650	340,450		
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			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		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				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000	-1,000,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					

	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	1,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,879,100	-842,523	-2,036,577
	前期末支払資金残高(12)		65,184,073	-65,184,073
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,879,100	64,341,550	-67,220,650

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	204,431,393	211,468,492	-7,037,099
		老人福祉事業収益	54,974,124	51,763,994	3,210,130
		その他の事業収益	505,230	473,460	31,770
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		259,910,747	263,705,946	-3,795,199
	費用	人件費	156,919,793	162,154,062	-5,234,269
		事業費	54,048,943	50,888,245	3,160,698
		事務費	29,132,919	28,509,970	622,949
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		18,935,805	17,517,578	1,418,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,421,611	-7,090,998	669,387	
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)		252,615,849	251,978,857	636,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,294,898	11,727,089	-4,432,191	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	399	359	40
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,560,560	1,954,537	606,023	
	サービス活動外収益計(4)		2,560,959	1,954,896	606,063
	費用	支払利息	634,124	812,497	-178,373
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	1,417,940	1,512,687	-94,747		
サービス活動外費用計(5)		2,052,064	2,325,184	-273,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		508,895	-370,288	879,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,803,793	11,356,801	-3,553,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)			500,000	-500,000
費	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	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		500,000	-500,000		
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	用	拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		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)		500,000	-500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,803,793	11,356,801	-3,553,008
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,785,079	-5,571,722	11,356,801
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,588,872	5,785,079	7,803,793
		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)	13,588,872	5,785,079	7,803,793

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
<b>流動資産</b>	79,504,464	87,196,457	-7,691,993	<b>流動負債</b>	38,682,974	44,428,464	-5,745,490
現金	144,556	108,946	35,610	短期運営資金借入金			
当座預金				事業未払金	10,984,354	18,211,024	-7,226,670
普通預金	37,003,355	42,366,899	-5,363,544	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	34,006,553	36,107,612	-2,101,059	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,982,000	12,982,000	
未収補助金	8,350,000	8,613,000	-263,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	7,304,640	6,277,800	1,026,840
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
職員立替金				1年以内支払予定長期未払金			
利用者立替金				預り金			
立替金				未払費用			
前払金				職員預り金			
前払費用				預り金（職員）			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金（利用者）	4,178,560	3,801,360	377,200
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,233,420	3,156,280	77,140
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	291,456,022	301,532,637	-10,076,615	<b>固定負債</b>	92,136,109	105,541,409	-13,405,300
<b>基本財産</b>	250,421,670	262,962,909	-12,541,239	設備資金借入金	14,524,000	27,506,000	-12,982,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金			
建物	200,421,670	212,962,909	-12,541,239	リース債務	23,739,280	23,162,580	576,700
定期預金				役員等長期借入金	53,872,829	54,872,829	-1,000,000
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	41,034,352	38,569,728	2,464,624	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2,233,866	2,398,217	-164,351	長期預り金			
構築物	2,152,834	2,429,668	-276,834	その他の固定負債			
機械及び装置	1	1		<b>負債の部合計</b>	130,819,083	149,969,873	-19,150,790
車輛運搬具	4	4		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	2,786,959	3,352,572	-565,613	基本金	98,400,829	98,400,829	
建設仮勘定				基本金	98,400,829	98,400,829	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	128,151,702	134,573,313	-6,421,611
有形リース資産	30,069,688	30,305,266	-235,578	国庫補助金等特別積立金	128,151,702	134,573,313	-6,421,611
権利	84,000	84,000		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産	3,707,000		3,707,000	次期繰越活動増減差額	13,588,872	5,785,079	7,803,793
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	13,588,872	5,785,079	7,803,793
長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	7,803,793	11,356,801	-3,553,008
サービス区分間長期貸付金							

退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	370,960,486	388,729,094	-17,768,608	純資産の部合計	240,141,403	238,759,221	1,382,182
				負債及び純資産の部合計	370,960,486	388,729,094	-17,768,608

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額