

法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	652,839,000	654,322,107	-1,483,107	100.23
経常経費寄附金収入	600,000	580,000	20,000	96.67
受取利息配当金収入	18,000	6,058	11,942	33.66
その他の収入	4,019,000	4,030,263	-11,263	100.28
事業活動収入計(1)	657,476,000	658,938,428	-1,462,428	100.22
支出				
人件費支出	548,727,000	545,547,918	3,179,082	99.42
事業費支出	124,805,000	123,369,460	1,435,540	98.85
事務費支出	27,154,200	27,014,557	139,643	99.49
利用者負担軽減額	1,186,000	1,186,635	-635	100.05
支払利息支出	2,500,000	2,497,294	2,706	99.89
その他の支出	590,000	591,800	-1,800	100.31
事業活動支出計(2)	704,962,200	700,207,664	4,754,536	99.33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,486,200	-41,269,236	-6,216,964	86.91
施設整備等による収支				
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	11,316,000	11,316,000		100.00
固定資産取得支出	11,791,000	12,117,098	-326,098	102.77
固定資産除却・廃棄支出	1,164,000		1,164,000	
施設整備等支出計(5)	24,271,000	23,433,098	837,902	96.55
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,271,000	-23,433,098	-837,902	96.55
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,710,000	1,708,734	1,266	99.93
その他の活動収入計(7)	1,710,000	1,708,734	1,266	99.93
支出				
積立資産支出	5,353,000	5,478,252	-125,252	102.34
その他の活動による支出	33,300	32,060	1,240	96.28
その他の活動支出計(8)	5,386,300	5,510,312	-124,012	102.30
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,676,300	-3,801,578	125,278	103.41
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,433,500	-68,503,912	-6,929,588	90.81
前期末支払資金残高(12)	566,343,159	566,343,159		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,909,659	497,839,247	-6,929,588	101.41

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	654,322,107			654,322,107		654,322,107
経常経費寄附金収入	580,000			580,000		580,000
受取利息配当金収入	6,058			6,058		6,058
その他の収入	4,030,263			4,030,263		4,030,263
事業活動収入計(1)	658,938,428			658,938,428		658,938,428
支出						
人件費支出	545,547,918			545,547,918		545,547,918
事業費支出	123,369,460			123,369,460		123,369,460
事務費支出	27,014,557			27,014,557		27,014,557
利用者負担軽減額	1,186,635			1,186,635		1,186,635
支払利息支出	2,497,294			2,497,294		2,497,294
その他の支出	591,800			591,800		591,800
事業活動支出計(2)	700,207,664			700,207,664		700,207,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,269,236			-41,269,236		-41,269,236
施設整備等による収支						
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	11,316,000			11,316,000		11,316,000
固定資産取得支出	12,117,098			12,117,098		12,117,098
施設整備等支出計(5)	23,433,098			23,433,098		23,433,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,433,098			-23,433,098		-23,433,098
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,708,734			1,708,734		1,708,734
その他の活動収入計(7)	1,708,734			1,708,734		1,708,734
支出						
積立資産支出	5,478,252			5,478,252		5,478,252
その他の活動による支出	32,060			32,060		32,060
その他の活動支出計(8)	5,510,312			5,510,312		5,510,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,801,578			-3,801,578		-3,801,578
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-68,503,912			-68,503,912		-68,503,912
前期末支払資金残高(11)	566,343,159			566,343,159		566,343,159
当期末支払資金残高(10)+(11)	497,839,247			497,839,247		497,839,247

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	654,322,107	681,664,032	-27,341,925
障害福祉サービス等事業収益		758,682	-758,682
経常経費寄附金収益	580,000	70,000	510,000
その他の収益	575,868	6,756,880	-6,181,012
サービス活動収益計(1)	655,477,975	689,249,594	-33,771,619
費用			
人件費	549,317,436	537,656,467	11,660,969
事業費	123,369,460	110,345,243	13,024,217
事務費	27,014,557	28,501,847	-1,487,290
利用者負担軽減額	1,186,635	1,513,185	-326,550
減価償却費	43,062,171	49,164,039	-6,101,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,793,410	-7,213,140	-4,580,270
サービス活動費用計(2)	732,156,849	719,967,641	12,189,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,678,874	-30,718,047	-45,960,827
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,058	6,257	-199
その他のサービス活動外収益	3,454,395	1,047,471	2,406,924
サービス活動外収益計(4)	3,460,453	1,053,728	2,406,725
費用			
支払利息	2,497,294	2,684,009	-186,715
その他のサービス活動外費用	591,800	390,300	201,500
サービス活動外費用計(5)	3,089,094	3,074,309	14,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,359	-2,020,581	2,391,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,307,515	-32,738,628	-43,568,887
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	1,685,000		1,685,000
特別収益計(8)	1,685,000		1,685,000
費用			
固定資産売却損・処分損	718,865	4	718,861
国庫補助金等特別積立金積立額	4,599,320	800,000	3,799,320
特別費用計(9)	5,318,185	800,004	4,518,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,633,185	-800,004	-2,833,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,940,700	-33,538,632	-46,402,068
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	784,274,814	817,813,446	-33,538,632
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,334,114	784,274,814	-79,940,700
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)	704,334,114	784,274,814	-79,940,700

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	654,322,107			654,322,107		654,322,107
経常経費寄附金収益	580,000			580,000		580,000
その他の収益	575,868			575,868		575,868
サービス活動収益計(1)	655,477,975			655,477,975		655,477,975
費用						
人件費	549,317,436			549,317,436		549,317,436
事業費	123,369,460			123,369,460		123,369,460
事務費	27,014,557			27,014,557		27,014,557
利用者負担軽減額	1,186,635			1,186,635		1,186,635
減価償却費	43,062,171			43,062,171		43,062,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,793,410			-11,793,410		-11,793,410
サービス活動費用計(2)	732,156,849			732,156,849		732,156,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,678,874			-76,678,874		-76,678,874
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	6,058			6,058		6,058
その他のサービス活動外収益	3,454,395			3,454,395		3,454,395
サービス活動外収益計(4)	3,460,453			3,460,453		3,460,453
費用						
支払利息	2,497,294			2,497,294		2,497,294
その他のサービス活動外費用	591,800			591,800		591,800
サービス活動外費用計(5)	3,089,094			3,089,094		3,089,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,359			371,359		371,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,307,515			-76,307,515		-76,307,515
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	1,685,000			1,685,000		1,685,000
特別収益計(8)	1,685,000			1,685,000		1,685,000
費用						
固定資産売却損・処分損	718,865			718,865		718,865
国庫補助金等特別積立金積立額	4,599,320			4,599,320		4,599,320
特別費用計(9)	5,318,185			5,318,185		5,318,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,633,185			-3,633,185		-3,633,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,940,700			-79,940,700		-79,940,700
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	784,274,814			784,274,814		784,274,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,334,114			704,334,114		704,334,114
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)	704,334,114			704,334,114		704,334,114

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	523,679,447	589,423,316	-65,743,869	流動負債	37,156,200	34,396,157	2,760,043
現金預金	430,617,976	492,520,085	-61,902,109	事業未払金	17,603,294	16,987,590	615,704
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000	11,316,000	
事業未収金	87,905,367	93,604,515	-5,699,148	預り金	8,205,506	6,092,567	2,112,939
前払費用	648,422	934,213	-285,791	職員預り金	31,400		31,400
仮払金	4,407,682	2,264,503	2,143,179	固定負債	182,666,804	190,475,050	-7,808,246
固定資産	617,290,596	643,729,720	-26,439,124	設備資金借入金	133,906,000	145,222,000	-11,316,000
基本財産	503,791,527	539,484,158	-35,692,631	退職給付引当金	48,760,804	45,253,050	3,507,754
土地	30,540,302	30,540,302		負債の部合計	219,823,004	224,871,207	-5,048,203
建物	472,251,225	507,943,856	-35,692,631				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	113,499,069	104,245,562	9,253,507	基本金	66,572,861	66,572,861	
構築物	3,610,818	3,568,953	41,865	国庫補助金等特別積立金	120,240,064	127,434,154	-7,194,090
車輛運搬具	11,093,763	4,639,913	6,453,850	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	18,771,894	19,028,852	-256,958	次期繰越活動増減差額	704,334,114	784,274,814	-79,940,700
ソフトウェア	1,229,730	1,754,794	-525,064	(うち当期活動増減差額)	-79,940,700	-33,538,632	-46,402,068
退職給付引当資産	48,760,804	45,253,050	3,507,754	純資産の部合計	921,147,039	1,008,281,829	-87,134,790
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
長期前払費用	32,060		32,060				
資産の部合計	1,140,970,043	1,233,153,036	-92,182,993	負債及び純資産の部合計	1,140,970,043	1,233,153,036	-92,182,993

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	523,679,447			523,679,447		523,679,447
現金預金	430,617,976			430,617,976		430,617,976
有価証券	100,000			100,000		100,000
事業未収金	87,905,367			87,905,367		87,905,367
前払費用	648,422			648,422		648,422
仮払金	4,407,682			4,407,682		4,407,682
固定資産	617,290,596			617,290,596		617,290,596
基本財産	503,791,527			503,791,527		503,791,527
土地	30,540,302			30,540,302		30,540,302
建物	472,251,225			472,251,225		472,251,225
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	113,499,069			113,499,069		113,499,069
構築物	3,610,818			3,610,818		3,610,818
車輛運搬具	11,093,763			11,093,763		11,093,763
器具及び備品	18,771,894			18,771,894		18,771,894
ソフトウェア	1,229,730			1,229,730		1,229,730
退職給付引当資産	48,760,804			48,760,804		48,760,804
その他の積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
長期前払費用	32,060			32,060		32,060
資産の部合計	1,140,970,043			1,140,970,043		1,140,970,043

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	37,156,200			37,156,200		37,156,200
事業未払金	17,603,294			17,603,294		17,603,294
1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000			11,316,000		11,316,000
預り金	8,205,506			8,205,506		8,205,506
職員預り金	31,400			31,400		31,400
固定負債	182,666,804			182,666,804		182,666,804
設備資金借入金	133,906,000			133,906,000		133,906,000
退職給付引当金	48,760,804			48,760,804		48,760,804
負債の部合計	219,823,004			219,823,004		219,823,004

純資産の部						
基本金	66,572,861			66,572,861		66,572,861
国庫補助金等特別積立金	120,240,064			120,240,064		120,240,064
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	704,334,114			704,334,114		704,334,114
(うち当期活動増減差額)	-79,940,700			-79,940,700		-79,940,700
純資産の部合計	921,147,039			921,147,039		921,147,039
負債及び純資産の部合計	1,140,970,043			1,140,970,043		1,140,970,043