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	417,047,000	415,859,847	1,187,153	※1
		経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,520	480	
		その他の収入	2,822,000	2,800,992	21,008	
		事業活動収入計（1）	419,951,000	418,662,359	1,288,641	
	支出	人件費支出	254,172,000	250,503,495	3,668,505	※2
		事業費支出	67,073,000	64,018,743	3,054,257	※3
		事務費支出	49,036,000	47,782,375	1,253,625	※4
		利用者負担軽減額	3,823,000	3,746,034	76,966	
		支払利息支出	1,677,000	1,676,780	220	
		その他の支出	1,213,000	1,194,171	18,829	
		事業活動支出計（2）	376,994,000	368,921,598	8,072,402	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		42,957,000	49,740,761	△6,783,761	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
		固定資産取得支出	33,702,000	33,700,400	1,600	
		施設整備等支出計（5）	67,932,000	67,920,400	11,600	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△67,932,000	△67,920,400	△11,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,389,000	11,389,000	0	
		その他の活動による収入	191,000	190,118	882	
		その他の活動収入計（7）	11,580,000	11,579,118	882	
	支出	積立資産支出	1,546,000	1,547,200	△1,200	
		その他の活動支出計（8）	1,546,000	1,547,200	△1,200	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		10,034,000	10,031,918	2,082	
予備費支出（10）			2,500,000 △0	―	2,500,000	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,441,000	△8,147,721	△9,293,279	

前期末支払資金残高（12）	329,919,154	329,919,154	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	312,478,154	321,771,433	△9,293,279	

※1　特養の入院が見込みより多かったため
※2　非常勤職員数が当初見込みより減ったため
※3　想定よりガス・電気の使用が少なかったため
※4　修繕工事が見込みより少なかったため

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	415,859,847	419,894,767	△4,034,920
		その他の収益	368,181	239,328	128,853
		サービス活動収益計（1）	416,228,028	420,134,095	△3,906,067
	費用	人件費	251,037,530	240,119,578	10,917,952
		事業費	64,018,743	64,167,637	△148,894
		事務費	47,782,375	52,153,091	△4,370,716
		利用者負担軽減額	3,746,034	3,383,714	362,320
		減価償却費	32,061,270	42,675,957	△10,614,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,792,574	△15,763,703	4,971,129
		その他の費用	71,835	239,328	△167,493
		サービス活動費用計（2）	387,925,213	386,975,602	949,611
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		28,302,815	33,158,493	△4,855,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,520	1,735	△215
		その他のサービス活動外収益	2,504,646	823,093	1,681,553
		サービス活動外収益計（4）	2,506,166	824,828	1,681,338
	費用	支払利息	1,676,780	2,155,860	△479,080
		その他のサービス活動外費用	1,122,336	787,644	334,692
		サービス活動外費用計（5）	2,799,116	2,943,504	△144,388
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△292,950	△2,118,676	1,825,726
経常増減差額（7)=(3)+(6)			28,009,865	31,039,817	△3,029,952
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3,607,367	△3,607,367
		特別収益計（8）	0	3,607,367	△3,607,367
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計（9）	0	1	△1
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	3,607,366	△3,607,366
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			28,009,865	34,647,183	△6,637,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		450,258,010	415,610,827	34,647,183
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		478,267,875	450,258,010	28,009,865
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		488,267,875	450,258,010	38,009,865

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	355,157,442	364,737,109	△9,579,667	流動負債	74,970,009	76,097,955	△1,127,946
現金預金	291,967,953	302,429,890	△10,461,937	事業未払金	32,421,458	33,452,423	△1,030,965
事業未収金	61,983,524	60,746,943	1,236,581	その他の未払金	0	408,950	△408,950
未収補助金	223,000	653,780	△430,780	１年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
貯蔵品	556,904	553,858	3,046	預り金	11,362	9,157	2,205
立替金	235,943	162,520	73,423	職員預り金	953,189	947,425	5,764
前払費用	190,118	190,118	0	賞与引当金	7,364,000	7,060,000	304,000
固定資産	616,711,810	625,139,798	△8,427,988	固定負債	79,059,350	113,156,350	△34,097,000
基本財産	538,205,743	533,034,186	5,171,557	設備資金借入金	68,440,000	102,660,000	△34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,619,350	10,496,350	123,000
建物	489,605,743	484,434,186	5,171,557	負債の部合計	154,029,359	189,254,305	△35,224,946
その他の固定資産	78,506,067	92,105,612	△13,599,545	純　資　産　の　部			
構築物	11,860,450	12,707,048	△846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輌運搬具	2	2	0	第１号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	9,490,946	11,150,343	△1,659,397	第３号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	2,213,502	3,239,934	△1,026,432	国庫補助金等特別積立金	176,299,018	187,091,592	△10,792,574
退職給付引当資産	10,619,350	10,496,350	123,000	その他の積立金	43,660,000	53,660,000	△10,000,000
修繕積立資産	43,660,000	53,660,000	△10,000,000	修繕積立金	43,660,000	53,660,000	△10,000,000
長期前払費用	427,767	617,885	△190,118	次期繰越活動増減差額	488,267,875	450,258,010	38,009,865
その他の固定資産	234,050	234,050	0	(うち当期活動増減差額)	28,009,865	34,647,183	△6,637,318
				純資産の部合計	817,839,893	800,622,602	17,217,291
資産の部合計	971,869,252	989,876,907	△18,007,655	負債及び純資産の部合計	971,869,252	989,876,907	△18,007,655