

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	42,100,000	41,092,401	1,007,599
	老人福祉事業収入	104,174,000	112,282,782	-8,108,782
	受取利息配当金収入		66	-66
	その他の収入	1,880,000	1,134,387	745,613
	事業活動収入計(1)	148,154,000	154,509,636	-6,355,636
	支出			
	人件費支出	87,000,000	90,083,383	-3,083,383
	事業費支出	37,630,000	39,738,826	-2,108,826
	事務費支出	12,370,000	12,926,429	-556,429
その他の支出		52,021	-52,021	
事業活動支出計(2)	137,000,000	142,800,659	-5,800,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,154,000	11,708,977	-554,977	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		29,000,000	-29,000,000
	積立資産取崩収入		395,840	-395,840
	サービス区分間繰入金収入		72,940	-72,940
	その他の活動収入計(7)		29,468,780	-29,468,780
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		33,600,000	-33,600,000
	積立資産支出	500,000	298,233	201,767
	サービス区分間繰入金支出		72,940	-72,940
	その他の活動支出計(8)	500,000	33,971,173	-33,471,173
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-4,502,393	4,002,393	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,654,000	7,206,584	3,447,416	
前期末支払資金残高(12)		490,418	-490,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,654,000	7,697,002	2,956,998	

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	42,100,000	41,092,401	1,007,599
	施設介護料収入	42,100,000	41,092,401	1,007,599
	介護報酬収入(国保連)	38,000,000	37,070,527	929,473
	介護給付費(利用者負担金)	4,100,000	4,021,874	78,126
	老人福祉事業収入	104,174,000	112,282,782	-8,108,782
	運営事業収入	104,174,000	112,282,782	-8,108,782
	管理費収入	18,174,000	21,466,787	-3,292,787
	利用料収入(事務費・生活費・他)	60,000,000	59,580,375	419,625
	補助金事業収入	26,000,000	29,815,620	-3,815,620
	助成金・雑収入		1,420,000	-1,420,000
	受取利息配当金収入		66	-66
	受取利息配当金収入		66	-66
	その他の収入	1,880,000	1,134,387	745,613
	職員給食費・助成金	1,080,000	264,270	815,730
雑収入	800,000	870,117	-70,117	
事業活動収入計(1)	148,154,000	154,509,636	-6,355,636	
事業活動に要する支出	人件費支出	87,000,000	90,083,383	-3,083,383
	職員給料支出	42,000,000	46,436,356	-4,436,356
	職員賞与支出	11,000,000	11,017,226	-17,226
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,062,671	937,329
	退職給付支出		790,702	-790,702
	法定福利費支出	11,000,000	9,776,428	1,223,572
	事業費支出	37,630,000	39,738,826	-2,108,826
	給食費支出	16,000,000	15,568,437	431,563
	介護用品費支出	1,200,000	600,064	599,936
	保健衛生費支出	1,500,000	1,328,114	171,886
	教養娯楽費支出	800,000	741,210	58,790
	器具什器費支出(業)	500,000	354,390	145,610
	水道光熱費支出	14,000,000	17,360,512	-3,360,512
	燃料費支出	30,000	29,068	932
	消耗器具備品費支出	500,000	279,553	220,447
	保険料支出		50,240	-50,240
	賃借料支出	1,700,000	1,606,626	93,374
	車輛費支出	300,000	301,480	-1,480
	管理費返還支出	1,000,000	1,235,000	-235,000
	雑支出	100,000	284,132	-184,132
	事務費支出	12,370,000	12,926,429	-556,429
	福利厚生費支出	850,000	363,380	486,620
	旅費交通費支出	20,000	24,270	-4,270
	研修研究費支出	50,000	39,890	10,110
	事務消耗品費支出	1,000,000	939,843	60,157
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	700,000	1,467,964	-767,964
	器具什器費支出(務)		26,606	-26,606
	修繕費支出	6,000,000	5,834,165	165,835
	通信運搬費支出	700,000	632,264	67,736
	会議費支出	100,000	145,000	-45,000
	広報費支出	100,000	24,000	76,000
業務委託費支出	1,300,000	1,927,879	-627,879	
手数料支出	700,000	767,564	-67,564	
損害保険料	550,000	543,570	6,430	
雑支出	200,000	190,034	9,966	
その他の支出		52,021	-52,021	
雑支出		52,021	-52,021	

拠点区分資金収支計算書

(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)	
	事業活動支出計(2)	137,000,000	142,800,659	-5,800,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,154,000	11,708,977	-554,977	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	29,000,000	-29,000,000	
		長期運営資金借入金収入	29,000,000	-29,000,000	
		積立資産取崩収入	395,840	-395,840	
		退職給付引当資産取崩収入	395,840	-395,840	
		サービス区分間繰入金収入	72,940	-72,940	
		サービス区分間繰入金収入	72,940	-72,940	
		その他の活動収入計(7)	29,468,780	-29,468,780	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		33,600,000	-33,600,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		33,600,000	-33,600,000
		積立資産支出	500,000	298,233	201,767
		退職給付引当資産支出(共済預け金)	500,000	298,233	201,767
		サービス区分間繰入金支出		72,940	-72,940
		サービス区分間繰入金支出		72,940	-72,940
		その他の活動支出計(8)	500,000	33,971,173	-33,471,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-4,502,393	4,002,393	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,654,000	7,206,584	3,447,416	
	前期末支払資金残高(12)		490,418	-490,418	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,654,000	7,697,002	2,956,998	

拠点区分事業活動計算書

(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	収	介護保険事業収益	41,092,401	40,962,553	129,848						
		施設介護料収益	41,092,401	40,952,553	139,848						
		施設介護料収入(国保連)	37,070,527	36,512,980	557,547						
		介護給付費(利用者負担金)	4,021,874	4,439,573	-417,699						
		その他の事業収益		10,000	-10,000						
		補助金事業収益		10,000	-10,000						
	益	老人福祉事業収益	108,782,782	99,134,045	9,648,737						
		運営事業収益	108,782,782	99,134,045	9,648,737						
		管理費収入	17,966,787	17,523,193	443,594						
		利用料収入(事務費・生活費・他)	59,580,375	55,626,052	3,954,323						
		補助金事業収入	29,815,620	25,220,800	4,594,820						
		助成金・雑収益	1,420,000	764,000	656,000						
	サービス活動収益計(1)	149,875,183	140,096,598	9,778,585							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	90,083,383	90,787,430	-704,047
								職員給料	46,436,356	43,476,471	2,959,885
								職員賞与	11,017,226	11,196,400	-179,174
								非常勤職員給与	22,062,671	25,473,218	-3,410,547
								退職給付費用	790,702	1,060,363	-269,661
								法定福利費	9,776,428	9,580,978	195,450
								事業費	38,503,826	35,129,308	3,374,518
								給食費	15,568,437	14,837,346	731,091
								介護用品費	600,064	1,221,028	-620,964
								保健衛生費	1,328,114	1,034,289	293,825
								教養娯楽費	741,210	787,009	-45,799
								器具什器費支出(業)	354,390	227,204	127,186
								水道光熱費	17,360,512	13,724,711	3,635,801
								燃料費	29,068	21,385	7,683
								消耗器具備品費	279,553	506,385	-226,832
								保険料	50,240		50,240
								賃借料	1,606,626	2,455,972	-849,346
								車輛費	301,480	5,720	295,760
								雑費	284,132	308,259	-24,127
								事務費	12,926,429	12,724,620	201,809
								福利厚生費	363,380	369,040	-5,660
								旅費交通費	24,270	5,270	19,000
								研修研究費	39,890		39,890
								事務消耗品費	939,843	1,410,858	-471,015
								水道光熱費	1,467,964	655,250	812,714
								器具什器費支出(務)	26,606	64,074	-37,468
								修繕費	5,834,165	5,822,462	11,703
								通信運搬費	632,264	583,530	48,734
								会議費	145,000	138,890	6,110
								広報費	24,000	79,000	-55,000
								業務委託費	1,927,879	1,824,931	102,948
								手数料	767,564	987,116	-219,552
								損害保険料	543,570	644,410	-100,840
								雑費	190,034	139,789	50,245
								減価償却費	23,684,671	23,684,671	
								減価償却費	23,684,671	23,684,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254									
サービス活動費用計(2)	150,313,055	147,440,775	2,872,280								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-437,872	-7,344,177	6,906,305								
サ	収	受取利息配当金収益	66	90	-24						
		受取利息配当金収益	66	90	-24						

拠点区分事業活動計算書

（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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,134,387	1,693,466	-559,079
		職員給食費収入	264,270	1,105,635	-841,365
		雑収益	870,117	587,831	282,286
		サービス活動外収益計(4)	1,134,453	1,693,556	-559,103
	費用	支払利息		158,276	-158,276
		支払利息		158,276	-158,276
		その他のサービス活動外費用	52,021	1,105,635	-1,053,614
		利用者等外給食費(職員分)		1,105,635	-1,105,635
		雑損失	52,021		52,021
		サービス活動外費用計(5)	52,021	1,263,911	-1,211,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,082,432	429,645	652,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		644,560	-6,914,532	7,559,092	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	72,940	124,919	-51,979
		サービス区分間繰入金収益	72,940	124,919	-51,979
		その他の特別収益		1,582,966	-1,582,966
		その他の特別収益		1,582,966	-1,582,966
	特別収益計(8)		72,940	1,707,885	-1,634,945
	費用	サービス区分間繰入金費用	72,940	124,919	-51,979
		サービス区分間繰入金費用	72,940	124,919	-51,979
		特別費用計(9)	72,940	124,919	-51,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,582,966	-1,582,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		644,560	-5,331,566	5,976,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-124,952,386	-119,620,820	-5,331,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-124,307,826	-124,952,386	644,560
	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)		-124,307,826	-124,952,386	644,560

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
0001 流動資産	12493808	6696439	5797369	0006 流動負債	4796806	4706021	90785
1111 現金預金	5817345	423205	5394140	2112 事業未払金	2525259	1406389	1118870
1132 未収金	6676463	6245664	430799	2131 未払費用	874898	1952482	-1077584
1161 立替金		27570	-27570	2132 預り金	1000000	1000000	
0002 固定資産	1036505142	1059925653	-23420511	2133 職員預り金	396649	347150	49499
0003 基本財産	1028324386	1051805771	-23481385	0007 固定負債	68609261	72082494	-3473233
1211 土地	656887000	656887000		2314 役員等長期借入金	52100000	56700000	-4600000
1212 建物	371437386	394918771	-23481385	2321 退職給付引当金	6297169	5935402	361767
0004 その他の固定資産	8180756	8119882	60874	2323 長期預り金	10212092	9447092	765000
1315 車両運搬具	404709	429908	-25199	負債の部合計	73406067	76788515	-3382448
1316 器具及び備品	2052327	2230414	-178087	純 資 産 の 部			
1321 権利	374920	374920		0009 基本金	864440143	864440143	
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	5348800	5084640	264160	3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	235460566	250345820	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	235460566	250345820	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-124307826	-124952386	644560
				3311 次期繰越活動増減差額	-124307826	-124952386	644560
				3312 （うち当期活動増減差額）	644560	-5331566	5976126
				純資産の部合計	975592883	989333577	-14240694
資産の部合計	1048998950	1066622092	-17623142	負債及び純資産の部合計	1048998950	1066622092	-17623142