

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	49,640,000	51,069,997	△ 1,429,997	102.88
老人福祉事業収入	109,430,000	111,629,502	△ 2,199,502	102.01
受取利息配当金収入	25,000	2,301	22,699	9.20
その他の収入	1,780,000	2,050,512	△ 270,512	115.20
事業活動収入計(1)	160,875,000	164,752,312	△ 3,877,312	102.41
支出				
人件費支出	110,430,000	110,592,687	△ 162,687	100.15
事業費支出	35,830,000	36,056,118	△ 226,118	100.63
事務費支出	19,325,000	17,292,150	2,032,850	89.48
事業活動支出計(2)	165,585,000	163,940,955	1,644,045	99.01
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,710,000	811,357	△ 5,521,357	△ 17.23
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				
固定資産取得支出	1,660,000	1,651,100	8,900	99.46
施設整備等支出計(5)	1,660,000	1,651,100	8,900	99.46
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,660,000	△ 1,651,100	△ 8,900	99.46
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,370,000	△ 2,839,743	△ 5,530,257	33.93
前期末支払資金残高(12)	93,081,080	93,081,080	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,711,080	90,241,337	△ 5,530,257	106.53

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	51,069,997	54,328,351	△ 3,258,354
老人福祉事業収益	111,629,502	106,565,793	5,063,709
サービス活動収益計(1)	162,699,499	160,894,144	1,805,355
費用			
人件費	111,274,207	105,584,205	5,690,002
事業費	36,056,118	34,919,165	1,136,953
事務費	17,292,150	16,484,038	808,112
減価償却費	7,660,766	7,753,299	△ 92,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,238,027	△ 2,329,327	91,300
サービス活動費用計(2)	170,045,214	162,411,380	7,633,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,345,715	△ 1,517,236	△ 5,828,479
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,301	6,697	△ 4,396
その他のサービス活動外収益	2,050,512	1,341,100	709,412
サービス活動外収益計(4)	2,052,813	1,347,797	705,016
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,052,813	1,347,797	705,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,292,902	△ 169,439	△ 5,123,463
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
特別費用計(9)	1	2	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,292,903	△ 169,441	△ 5,123,462
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,691,686	68,361,127	△ 3,669,441
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,398,783	68,191,686	△ 8,792,903
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,398,783	64,691,686	△ 7,292,903

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	101,963,837	106,337,540	△ 4,373,703	流動負債	16,848,520	17,880,960	△ 1,032,440
現金預金	90,310,010	98,611,492	△ 8,301,482	事業未払金	10,822,819	12,642,047	△ 1,819,228
事業未収金	7,922,367	7,220,958	701,409	預り金	899,681	614,413	285,268
未収補助金	3,323,000	283,000	3,040,000	賞与引当金	5,126,020	4,624,500	501,520
立替金	660	0	660	固定負債	2,346,900	2,166,900	180,000
前払金	407,800	222,090	185,710	退職給付引当金	2,346,900	2,166,900	180,000
固定資産	150,324,258	154,333,925	△ 4,009,667	負債の部合計	19,195,420	20,047,860	△ 852,440
基本財産	54,305,709	56,771,114	△ 2,465,405				
土地	33,330,798	33,330,798	0	純資産の部			
建物	20,974,911	23,440,316	△ 2,465,405	基本金	86,613,798	86,613,798	0
その他の固定資産	96,018,549	97,562,811	△ 1,544,262	国庫補助金等特別積立金	15,780,094	18,018,121	△ 2,238,027
建物	13,278,837	15,616,360	△ 2,337,523	その他の積立金	0	71,300,000	△ 71,300,000
構築物	2,280,736	2,528,266	△ 247,530	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	844,347	1,521,311	△ 676,964	施設整備等積立金	71,300,000	0	71,300,000
器具及び備品	6,213,429	6,429,428	△ 215,999	次期繰越活動増減差額	57,398,783	64,691,686	△ 7,292,903
ソフトウェア	101,200	167,446	△ 66,246	(うち当期活動増減差額)	△ 5,292,903	△ 169,441	△ 5,123,462
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	233,092,675	240,623,605	△ 7,530,930
施設整備等積立資産	71,300,000	69,300,000	2,000,000				
資産の部合計	252,288,095	260,671,465	△ 8,383,370	負債及び純資産の部合計	252,288,095	260,671,465	△ 8,383,370