

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	46,018,000	46,068,547	-50,547
		老人福祉事業収入	64,394,000	64,394,379	-379
		障害福祉サービス等事業収入	358,000	358,698	-698
		私的契約利用料収入	347,000	347,600	-600
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入 その他の収入	1,836,000	2,221,781	-385,781
	事業活動収入計(1)		112,963,000	113,401,912	-438,912
	支出	人件費支出	56,420,000	56,600,014	-180,014
		事業費支出	20,594,000	20,671,849	-77,849
		事務費支出	35,691,000	35,694,456	-3,456
支払利息支出		129,000	128,678	322	
事業活動支出計(2)		112,834,000	113,094,997	-260,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,000	306,915	-177,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,236,000	5,236,000	
		施設整備等収入計(4)		5,236,000	5,236,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	
		固定資産取得支出	8,077,000	8,075,322	1,678
		施設整備等支出計(5)		12,277,000	12,275,322
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,041,000	-7,039,322	-1,678	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,930,000	6,930,696	-696
		その他の活動による収入	303,000	831,296	-528,296
		その他の活動収入計(7)		7,233,000	7,761,992
	支出	積立資産支出	5,322,000	5,847,564	-525,564
		その他の活動支出計(8)		5,322,000	5,847,564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,911,000	1,914,428	-3,428	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,001,000	-4,817,979	-183,021	
前期末支払資金残高(12)			74,976,130	-74,976,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,001,000	70,158,151	-75,159,151	

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 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	46,068,547	54,053,794	-7,985,247
		老人福祉事業収益	63,944,379	62,494,426	1,449,953
		障害福祉サービス等事業収益	358,698	326,371	32,327
		私的契約利用料収益	347,600	269,200	78,400
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)		110,729,224	117,143,791	-6,414,567
	費用	人件費	57,080,726	61,397,775	-4,317,049
		事業費	18,871,849	18,071,026	800,823
		事務費	35,221,436	31,147,348	4,074,088
		減価償却費	11,565,610	14,804,931	-3,239,321
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,502,534	-8,776,353	3,273,819	
サービス活動費用計(2)		117,237,087	116,644,727	592,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,507,863	499,064	-7,006,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	907	852	55
		その他のサービス活動外収益	2,221,781	820,156	1,401,625
		サービス活動外収益計(4)	2,222,688	821,008	1,401,680
	費用	支払利息	128,678	193,616	-64,938
		サービス活動外費用計(5)	128,678	193,616	-64,938
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,094,010	627,392	1,466,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,413,853	1,126,456	-5,540,309	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,236,000		5,236,000
		その他の特別収益	831,296	303,944	527,352
		特別収益計(8)	6,067,296	303,944	5,763,352
	費用	固定資産売却損・処分損	9		9
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	5,236,000 89,176	89,176	5,236,000
特別費用計(9)		5,325,185	89,176	5,236,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		742,111	214,768	527,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,671,742	1,341,224	-5,012,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,235,777	119,894,553	1,341,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,564,035	121,235,777	-3,671,742
	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)		117,564,035	121,235,777	-3,671,742	

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 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	74,420,854	80,369,209	-5,948,355	流動負債	10,373,703	11,674,079	-1,300,376
現金預金	67,424,570	71,681,987	-4,257,417	事業未払金	1,747,603	1,862,718	-115,115
事業未収金	5,993,284	8,687,222	-2,693,938	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	
未収補助金	1,003,000		1,003,000	未払費用	2,194,961	3,170,397	-975,436
固定資産	264,970,141	269,543,570	-4,573,429	職員預り金	320,139	359,964	-39,825
基本財産	239,728,918	250,593,559	-10,864,641	賞与引当金	1,911,000	2,081,000	-170,000
土地	85,564,828	85,564,828		固定負債	20,102,392	25,385,524	-5,283,132
建物	154,164,090	165,028,731	-10,864,641	設備資金借入金	5,600,000	9,800,000	-4,200,000
その他の固定資産	25,241,223	18,950,011	6,291,212	退職給付引当金	4,452,392	4,185,524	266,868
建物	4,873,204	953,998	3,919,206	長期預り金	10,050,000	11,400,000	-1,350,000
構築物	1	1		負債の部合計	30,476,095	37,059,603	-6,583,508
車輛運搬具	189,589	8	189,581	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,648,633	1,383,076	3,265,557	基本金	115,380,141	115,380,141	
電話加入権	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金	75,970,724	76,237,258	-266,534
権利	577,500	577,500		次期繰越活動増減差額	117,564,035	121,235,777	-3,671,742
退職給付引当資産	4,452,392	4,185,524	266,868	次期繰越活動増減差額	117,564,035	121,235,777	-3,671,742
定期預金	10,050,000	11,400,000	-1,350,000	(うち当期活動増減差額)	-3,671,742	1,341,224	-5,012,966
資産の部合計	339,390,995	349,912,779	-10,521,784	純資産の部合計	308,914,900	312,853,176	-3,938,276
				負債及び純資産の部合計	339,390,995	349,912,779	-10,521,784