

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	3,492,024	3,725,304	-233,280
	その他の事業収益	3,492,024	3,725,304	-233,280
	サービス活動収益計(1)	3,492,024	3,725,304	-233,280
	費用			
	人件費	2,075,522	1,946,136	129,386
	職員給料	131,520	129,820	1,700
	職員賞与	34,333	37,622	-3,289
	賞与引当金繰入	27,227		27,227
	非常勤職員給与	1,727,343	1,623,050	104,293
	退職給付費用	3,637	3,910	-273
	法定福利費	41,153	43,166	-2,013
	職員諸手当	110,309	108,568	1,741
	事業費	1,526,287	1,666,378	-140,091
	給食費	1,263,559	1,406,944	-143,385
	消耗器具備品費	262,728	259,434	3,294
	事務費	1,083,947	1,175,028	-91,081
業務委託費	1,068,947	1,175,028	-106,081	
雑費	15,000		15,000	
サービス活動費用計(2)	4,685,756	4,787,542	-101,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,193,732	-1,062,238	-131,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,193,732	-1,062,238	-131,494	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,193,732	-1,062,238	-131,494	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,193,732	-1,062,238	-131,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,038,666	4,100,904	-1,062,238
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,844,934	3,038,666	-1,193,732
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,844,934	3,038,666	-1,193,732	

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	585,153,000	586,322,469	-1,169,469
		医療事業収入	12,111,000	12,147,144	-36,144
		その他の事業収入	85,527,000	85,675,086	-148,086
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,854	-854
		その他の収入	5,486,000	5,497,253	-11,253
	事業活動収入計(1)		689,278,000	690,643,806	-1,365,806
	支出	人件費支出	406,904,000	406,970,592	-66,592
		事業費支出	107,111,000	105,645,566	1,465,434
		事務費支出	80,701,000	81,951,635	-1,250,635
支払利息支出		10,624,000	10,623,582	418	
流動資産評価損等による資金減少額			56,522	-56,522	
事業活動支出計(2)		605,340,000	605,247,897	92,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,938,000	85,395,909	-1,457,909	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,884,000	2,154,000	-270,000
		施設整備等収入計(4)	1,884,000	2,154,000	-270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,189,000	28,188,000	1,000
		固定資産取得支出	8,426,000	8,426,118	-118
		その他の施設整備等による支出	1,614,000	1,620,000	-6,000
施設整備等支出計(5)		38,229,000	38,234,118	-5,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,345,000	-36,080,118	-264,882	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,593,000	49,315,791	-1,722,791	
前期末支払資金残高(12)		-9,094,904	-9,094,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,498,096	40,220,887	-1,722,791	

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	586,322,469	560,915,648	25,406,821
		医療事業収益	12,147,144	11,307,490	839,654
		サービス付高齢者向住宅事業収益	85,675,086	85,053,233	621,853
		経常経費寄附金収益	1,000,000	505,000	495,000
		サービス活動収益計(1)	685,144,699	657,781,371	27,363,328
	費用	人件費	415,129,040	405,614,100	9,514,940
		事業費	105,645,566	97,450,923	8,194,643
		事務費	82,311,477	83,899,367	-1,587,890
		減価償却費	45,523,496	51,873,460	-6,349,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,290,222	-13,471,101	2,180,879
徴収不能額	56,522		56,522		
サービス活動費用計(2)	637,375,879	625,366,749	12,009,130		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,768,820	32,414,622	15,354,198	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,854	1,485	369
		その他のサービス活動外収益	5,497,253	2,579,848	2,917,405
		サービス活動外収益計(4)	5,499,107	2,581,333	2,917,774
	費用	支払利息	10,623,582	11,120,588	-497,006
		サービス活動外費用計(5)	10,623,582	11,120,588	-497,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,124,475	-8,539,255	3,414,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,644,345	23,875,367	18,768,978	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		594,000	-594,000
		固定資産売却益		12,679	-12,679
		特別収益計(8)		606,679	-606,679
	費用	固定資産売却損・処分損	22,273	26,331	-4,058
		国庫補助金等特別積立金積立額		594,000	-594,000
特別費用計(9)	22,273	620,331	-598,058		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,273	-13,652	-8,621	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,622,072	23,861,715	18,760,357	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		42,622,072	23,861,715	18,760,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-31,134,669	-54,996,384	23,861,715
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,487,403	-31,134,669	42,622,072
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		11,487,403	-31,134,669	42,622,072	

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	217,905,774	172,441,120	0006 流動負債	214,031,335	209,724,024	4,307,311
1111 現金	168,761	177,238	2111 短期運営資金借入金	164,928,210	167,328,210	-2,400,000
1112 預金	113,356,477	69,209,631	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,188,000	28,188,000	
1131 事業未収金	99,882,536	98,831,212	2131 未払費用	10,387,566	12,059,805	-1,672,239
1132 未収金	3,756,020	3,193,303	2132 預り金	2,369,111	2,148,009	221,102
1161 立替金	9,130	650	2152 賞与引当金	8,158,448		8,158,448
1175 短期貸付金		510,000	0007 固定負債	567,490,200	595,144,200	-27,654,000
1181 仮払金	732,850	519,086	2311 設備資金借入金	559,062,000	587,250,000	-28,188,000
0002 固定資産	1,198,182,408	1,235,661,901	2412 預かり敷金	8,428,200	7,894,200	534,000
0003 基本財産	807,354,103	823,342,099	負債の部合計	781,521,535	804,868,224	-23,346,689
1211 土地	439,870,940	439,870,940	純 資 産 の 部			
1212 建物	367,483,163	383,471,159	0009 基本金	459,272,465	459,272,465	
0004 その他の固定資産	390,828,305	412,319,802	3111 基本金	459,272,465	459,272,465	
1312 建物	361,727,124	378,779,914	0010 国庫補助金等特別積立金	163,806,779	175,097,001	-11,290,222
1313 構築物	5,685,723	6,956,842	3211 国庫補助金等特別積立金	163,806,779	175,097,001	-11,290,222
1314 機械及び装置	7	7	0012 次期繰越活動増減差額	11,487,403	-31,134,669	42,622,072
1315 車輛運搬具	1,913,188	971,843	3311 次期繰越活動増減差額	11,487,403	-31,134,669	42,622,072
1316 器具及び備品	15,352,345	19,001,436	3312 (うち当期活動増減差額)	42,622,072	23,861,715	18,760,357
1321 その他の無形固定資産	377,000	477,000				
1333 差入保証金	5,100,000	5,100,000	純資産の部合計	634,566,647	603,234,797	31,331,850
1334 長期前払費用	599,738	959,580	負債及び純資産の部合計	1,416,088,182	1,408,103,021	7,985,161
1341 その他の固定資産	73,180	73,180				
資産の部合計	1,416,088,182	1,408,103,021				