

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 | 785,079,352 | 782,035,908 | 3,043,444 | |
| | 保育事業収入 | 27,000,000 | 28,451,518 | △1,451,518 | |
| | 葬祭事業収入 | 186,508,000 | 196,396,853 | △9,888,853 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 632,000 | 2,149,299 | △1,517,299 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,600 | 1,696 | 1,904 | |
| | その他の収入 | 2,932,000 | 4,542,689 | △1,610,689 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,002,154,952 | 1,013,577,963 | △11,423,011 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 670,413,850 | 670,910,325 | △496,475 | |
| | 事業費支出 | 204,045,084 | 207,439,752 | △3,394,668 | |
| | 事務費支出 | 147,519,952 | 151,660,884 | △4,140,932 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,151,000 | 1,188,633 | △37,633 | |
| | 支払利息支出 | 2,565,600 | 2,242,926 | 322,674 | |
| その他の支出 | 1,858,000 | 5,705,920 | △3,847,920 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 301,000 | | 301,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,027,854,486 | 1,039,148,440 | △11,293,954 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,699,534 | △25,570,477 | △129,057 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,480,000 | 4,178,411 | 3,301,589 | |
| | 固定資産売却収入 | | 2,707,491 | △2,707,491 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,480,000 | 6,885,902 | 594,098 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 15,996,000 | △15,996,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,327,000 | 7,041,902 | △4,714,902 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 124,491 | △124,491 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,302,000 | 4,085,892 | △2,783,892 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,629,000 | 27,248,285 | △23,619,285 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,851,000 | △20,362,383 | 24,213,383 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,976,000 | 10,976,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 459,846 | △459,846 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,976,000 | 11,435,846 | △459,846 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 15,996,000 | | 15,996,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 113,320 | △113,320 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,996,000 | 113,320 | 15,882,680 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,020,000 | 11,322,526 | △16,342,526 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,868,534 | △34,610,334 | 7,741,800 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 252,320,168 | 252,320,168 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 225,451,634 | 217,709,834 | 7,741,800 | | |

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 | 781,693,962 | 761,026,045 | 20,667,917 |
| | 保育事業収益 | 28,451,518 | 19,909,348 | 8,542,170 |
| | 生活保護事業収益 | 341,946 | | 341,946 |
| | 葬祭事業収益 | 196,396,853 | 168,206,418 | 28,190,435 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,149,299 | | 2,149,299 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,009,033,578 | 949,141,811 | 59,891,767 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 670,910,325 | 661,956,232 | 8,954,093 |
| | 事業費 | 207,186,133 | 199,574,776 | 7,611,357 |
| | 事務費 | 151,660,884 | 131,243,337 | 20,417,547 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,188,633 | 1,186,875 | 1,758 |
| | 減価償却費 | 90,759,193 | 92,144,547 | △1,385,354 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △20,705,829 | △20,728,873 | 23,044 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,100,999,339 | 1,065,376,894 | 35,622,445 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △91,965,761 | △116,235,083 | 24,269,322 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,696 | 2,794 | △1,098 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,542,689 | 3,871,931 | 670,758 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,544,385 | 3,874,725 | 669,660 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,242,926 | 2,281,933 | △39,007 |
| その他のサービス活動外費用 | 878,120 | 947,506 | △69,386 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,121,046 | 3,229,439 | △108,393 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,423,339 | 645,286 | 778,053 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △90,542,422 | △115,589,797 | 25,047,375 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,178,411 | 823,000 | 3,355,411 |
| | 固定資産売却益 | 3,000 | | 3,000 |
| | 特別収益計(8) | 4,181,411 | 823,000 | 3,358,411 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 124,491 | | 124,491 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 531,000 | △531,000 | |
| 特別費用計(9) | 124,491 | 531,000 | △406,509 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,056,920 | 292,000 | 3,764,920 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △86,485,502 | △115,297,797 | 28,812,295 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 4,827,800 | 3,686,800 | 1,141,000 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △91,313,302 | △118,984,597 | 27,671,295 | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | △108,977,088 | △21,392,491 | △87,584,597 | |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △200,290,390 | △140,377,088 | △59,913,302 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 10,976,000 | 31,400,000 | △20,424,000 |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △189,314,390 | △108,977,088 | △80,337,302 |

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 | 288,363,506 | 319,960,845 | △31,597,339 | 105,730,892 | 103,674,846 | 2,056,046 |
| 現金預金 | 150,118,457 | 209,725,149 | △59,606,692 | 59,181,242 | 58,583,872 | 597,370 |
| 事業未収金 | 132,589,554 | 108,433,399 | 24,156,155 | 2,120,066 | 10,430 | 2,109,636 |
| 未収金 | 0 | 40,750 | △40,750 | 15,996,000 | 15,996,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,390,000 | 0 | 3,390,000 | 16,562,000 | 16,562,000 | 0 |
| 商品・製品 | 853,430 | 599,811 | 253,619 | 3,372,650 | 4,075,980 | △703,330 |
| 立替金 | 1,246,701 | 1,125,536 | 121,165 | 6,800 | 616,523 | △609,723 |
| 前払金 | 28,731 | 17,500 | 11,231 | 1,670,534 | 1,304,741 | 365,793 |
| 前払費用 | 16,133 | 18,700 | △2,567 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 仮払金 | 120,500 | 0 | 120,500 | 4,827,800 | 3,686,800 | 1,141,000 |
| 固定資産 | 1,436,136,952 | 1,533,724,580 | △97,587,628 | 1,255,827,265 | 1,275,049,147 | △19,221,882 |
| 基本財産 | 1,229,847,826 | 1,290,706,330 | △60,858,504 | 410,676,000 | 426,672,000 | △15,996,000 |
| 土地 | 95,400,000 | 95,400,000 | 0 | 840,938,000 | 840,938,000 | 0 |
| 建物 | 1,134,447,826 | 1,195,306,330 | △60,858,504 | 2,436,585 | 5,819,147 | △3,382,562 |
| その他の固定資産 | 206,289,126 | 243,018,250 | △36,729,124 | 1,776,680 | 1,620,000 | 156,680 |
| 土地 | 1,197,000 | 1,197,000 | 0 | 1,361,558,157 | 1,378,723,993 | △17,165,836 |
| 建物 | 80,570,569 | 83,508,490 | △2,937,921 | 純資産の部 | | |
| 構築物 | 69,628,651 | 75,006,020 | △5,377,369 | 207,175,000 | 207,175,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,207,607 | 3,938,388 | △1,730,781 | 207,175,000 | 207,175,000 | 0 |
| 車輦運搬具 | 7 | 195,472 | △195,465 | 339,592,399 | 360,298,228 | △20,705,829 |
| 器具及び備品 | 35,965,595 | 47,076,371 | △11,110,776 | 5,489,292 | 16,465,292 | △10,976,000 |
| 有形リース資産 | 1,060,300 | 1,613,500 | △553,200 | 5,489,292 | 16,465,292 | △10,976,000 |
| 権利 | 2,352,659 | 2,340,818 | 11,841 | △189,314,390 | △108,977,088 | △80,337,302 |
| ソフトウェア | 498,550 | 795,950 | △297,400 | △91,313,302 | △118,984,597 | 27,671,295 |
| 無形リース資産 | 4,702,835 | 8,235,527 | △3,532,692 | | | |
| 修繕積立資産 | 5,489,292 | 16,465,292 | △10,976,000 | | | |
| 差入保証金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 189,846 | 379,692 | △189,846 | | | |
| その他の固定資産 | 226,215 | 65,730 | 160,485 | | | |
| 資産の部合計 | 1,724,500,458 | 1,853,685,425 | △129,184,967 | 362,942,301 | 474,961,432 | △112,019,131 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 1,724,500,458 | 1,853,685,425 | △129,184,967 |