

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	362,164,000	370,911,131	△8,747,131	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,184	816	
	その他の収入	1,939,000	1,380,043	558,957	
	事業活動収入計 (1)	364,208,000	372,355,358	△8,147,358	
	支出				
	人件費支出	222,413,000	223,506,642	△1,093,642	
	事業費支出	51,981,000	59,551,798	△7,570,798	
	事務費支出	78,490,000	75,329,062	3,160,938	
利用者負担軽減額	892,000	968,079	△76,079		
支払利息支出	0	23,561	△23,561		
その他の支出	967,000	1,080,728	△113,728		
事業活動支出計 (2)	354,743,000	360,459,870	△5,716,870		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,465,000	11,895,488	△2,430,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	7,476,000	△5,676,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	7,476,000	△5,676,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	△2,400,000	
固定資産取得支出	3,382,000	23,498,370	△20,116,370		
施設整備等支出計 (5)	3,382,000	25,898,370	△22,516,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,582,000	△18,422,370	16,840,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	積立資産取崩収入	12,000,000	11,788,140	211,860	
	その他の活動による収入	65,000	64,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	12,065,000	71,852,940	△59,787,940	
支出					
積立資産支出	2,600,000	2,772,430	△172,430		
その他の活動支出計 (8)	2,600,000	2,772,430	△172,430		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,465,000	69,080,510	△59,615,510		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,348,000	62,553,628	△45,205,628		
前期末支払資金残高 (12)	125,539,349	158,584,793	△33,045,444		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	142,887,349	221,138,421	△78,251,072		

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	370,911,131	349,281,844	21,629,287
	経常経費寄附金収益	60,000	103,000	△43,000
	サービス活動収益計(1)	370,971,131	349,384,844	21,586,287
	費用			
	人件費	224,490,932	217,786,566	6,704,366
	事業費	59,551,798	51,280,874	8,270,924
	事務費	75,329,062	77,298,058	△1,968,996
	利用者負担軽減額	968,079	900,124	67,955
	減価償却費	45,955,690	28,150,869	17,804,821
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,101,523	△16,665,039	△15,436,484	
サービス活動費用計(2)	374,194,038	358,751,452	15,442,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,222,907	△9,366,608	6,143,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	174,590	△174,590
	受取利息配当金収益	4,184	3,709	475
	その他のサービス活動外収益	1,380,043	1,918,011	△537,968
	サービス活動外収益計(4)	1,384,227	2,096,310	△712,083
	費用			
	支払利息	23,561	174,590	△151,029
	その他のサービス活動外費用	1,080,728	984,511	96,217
	サービス活動外費用計(5)	1,104,289	1,159,101	△54,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,938	937,209	△657,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,942,969	△8,429,399	5,486,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,476,000	9,502,500	△2,026,500
	特別収益計(8)	7,476,000	9,502,500	△2,026,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,476,000	9,502,500	△2,026,500	
特別費用計(9)	7,476,002	9,502,503	△2,026,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,942,971	△8,429,402	5,486,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,501,518	102,930,920	△3,429,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,558,547	94,501,518	2,057,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	△10,000,000	0	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,558,547	99,501,518	7,057,029

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	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	249,389,672	180,329,380	69,060,292	流動負債	30,651,251	24,144,587	6,506,664
現金預金	187,912,111	116,824,119	71,087,992	事業未払金	28,153,571	21,598,067	6,555,504
事業未収金	59,284,006	59,006,574	277,432	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金	814,985	810,115	4,870	前受金	97,680	146,520	△48,840
未収補助金	144,200	2,502,884	△2,358,684				
立替金	491,720	513,858	△22,138				
前払金	0	19,800	△19,800				
前払費用	742,650	652,030	90,620				
固定資産	905,694,728	937,717,590	△32,022,862	固定負債	88,305,435	30,206,175	58,099,260
基本財産	680,621,584	713,671,040	△33,049,456	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	△2,400,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	430,921,584	463,971,040	△33,049,456	退職給付引当金	23,505,435	23,006,175	499,260
その他の固定資産	225,073,144	224,046,550	1,026,594	負債の部合計	118,956,686	54,350,762	64,605,924
建物	14,376,027	16,146,194	△1,770,167	純 資 産 の 部			
構築物	2,123,501	2,390,762	△267,261	基本金	415,876,500	415,876,500	0
機械及び装置	3,693,624	4,798,822	△1,105,198	第1号基本金	415,876,500	415,876,500	0
車輦運搬用具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	355,189,477	379,815,000	△24,625,523
器具及び備品	22,172,484	8,252,924	13,919,560	その他の積立金	158,503,190	168,503,190	△10,000,000
権利	100,000	100,000	0	施設整備等積立金	77,800,000	74,800,000	3,000,000
ソフトウェア	569,800	754,600	△184,800	修繕積立金	80,703,190	93,703,190	△13,000,000
退職給付引当資産	23,505,435	23,006,175	499,260	次期繰越活動増減差額	106,558,547	99,501,518	7,057,029
預託金	29,080	29,080	0	(うち当期活動増減差額)	△2,942,971	△8,429,402	5,486,431
修繕積立資産	80,703,190	93,703,190	△13,000,000				
施設整備等積立資産	77,800,000	74,800,000	3,000,000				
長期前払費用	0	64,800	△64,800	純資産の部合計	1,036,127,714	1,063,696,208	△27,568,494
資産の部合計	1,155,084,400	1,118,046,970	37,037,430	負債及び純資産の部合計	1,155,084,400	1,118,046,970	37,037,430

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目		法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	370,911,131	370,911,131	0	370,911,131
	介護保険事業収入					
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	190	3,994	4,184	0	4,184
	その他の収入	0	1,380,043	1,380,043	0	1,380,043
	事業活動収入計 (1)	10,190	372,345,168	372,355,358	0	372,355,358
	支出	8,260,696	215,245,946	223,506,642	0	223,506,642
	人件費支出					
	事業費支出	0	59,551,798	59,551,798	0	59,551,798
	事務費支出	580,948	74,748,114	75,329,062	0	75,329,062
利用者負担軽減額	0	968,079	968,079	0	968,079	
支払利息支出	0	23,561	23,561	0	23,561	
その他の支出	0	1,080,728	1,080,728	0	1,080,728	
事業活動支出計 (2)	8,841,644	351,618,226	360,459,870	0	360,459,870	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,831,454	20,726,942	11,895,488	0	11,895,488	
施設整備等による収支	収入	0	7,476,000	7,476,000	0	7,476,000
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	7,476,000	7,476,000	0	7,476,000
	支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	0	23,498,370	23,498,370	0	23,498,370
	施設整備等支出計 (5)	0	25,898,370	25,898,370	0	25,898,370
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△18,422,370	△18,422,370	0	△18,422,370
	収入	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	長期運営資金借入金収入					
積立資産取崩収入	0	11,788,140	11,788,140	0	11,788,140	
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
その他の活動による収入	0	64,800	64,800	0	64,800	
その他の活動収入計 (7)	20,000,000	71,852,940	91,852,940	△20,000,000	71,852,940	
積立資産支出	0	2,772,430	2,772,430	0	2,772,430	

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	法人本部	和みの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0
支出					
その他の活動による収支					
その他の活動支出計 (8)	0	22,772,430	22,772,430	△20,000,000	2,772,430
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	49,080,510	69,080,510	0	69,080,510
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,168,546	51,385,082	62,553,628	0	62,553,628
前期末支払資金残高 (11)	21,714,713	136,870,080	158,584,793	0	158,584,793
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,883,259	188,255,162	221,138,421	0	221,138,421