

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	445,021,000	433,935,571	11,085,429		
	老人福祉事業収入	15,200,000	14,946,467	253,533		
	受取利息配当金収入	1,000	1,676	△676		
	その他の収入	1,200,000	948,322	251,678		
	事業活動収入計(1)	461,422,000	449,832,036	11,589,964		
支出	人件費支出	261,086,000	257,270,853	3,815,147		
	事業費支出	39,995,000	40,551,207	△556,207		
	事務費支出	117,093,000	116,096,523	996,477		
	支払利息支出	164,000	163,567	433		
	事業活動支出計(2)	418,338,000	414,082,150	4,255,850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,084,000	35,749,886	7,334,114		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
		固定資産取得支出	7,460,000	9,079,391	△1,619,391	
		施設整備等支出計(5)	14,468,000	16,087,391	△1,619,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,468,000	△16,087,391	1,619,391		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,745,060	△3,745,060		
	その他の活動収入計(7)	0	3,745,060	△3,745,060		
	支出	積立資産支出	13,267,000	26,895,454	△13,628,454	
		その他の活動支出計(8)	13,267,000	26,895,454	△13,628,454	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,267,000	△23,150,394	9,883,394	
予備費支出(10)	17,440,000	—	17,440,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,091,000	△3,487,899	1,396,899			
前期末支払資金残高(12)	113,089,569	113,089,569	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,998,569	109,601,670	1,396,899			

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	433,935,571	451,807,474	△17,871,903
	老人福祉事業収益	14,946,467	15,981,858	△1,035,391
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	448,882,038	468,089,332	△19,207,294
	費用			
	人件費	257,455,407	274,389,190	△16,933,783
	事業費	40,551,207	33,842,715	6,708,492
	事務費	116,096,523	112,705,774	3,390,749
	減価償却費	35,913,686	34,755,451	1,158,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,773,410	△19,804,006	30,596	
サービス活動費用計(2)	430,243,413	435,889,124	△5,645,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,638,625	32,200,208	△13,561,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,676	1,316	360
	その他のサービス活動外収益	948,322	954,227	△5,905
	サービス活動外収益計(4)	949,998	955,543	△5,545
	費用			
支払利息	163,567	215,826	△52,259	
サービス活動外費用計(5)	163,567	215,826	△52,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,431	739,717	46,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,425,056	32,939,925	△13,514,869	
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	11	4	7
特別費用計(9)	11	4	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△4	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,425,045	32,939,921	△13,514,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,776,016	218,836,095	32,939,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,201,061	251,776,016	19,425,045
	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)	271,201,061	251,776,016	19,425,045