

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

第1号の1様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	163,155,000	165,634,668	2,479,668	
	受取利息配当金収入	2,200	2,293	93	
	その他の収入	3,136,000	3,245,587	109,587	
	事業活動収入計(1)	166,293,200	168,882,548	2,589,348	
	支出				
人件費支出	96,409,015	94,407,448	2,001,567		
事業費支出	22,825,000	22,279,909	545,091		
事務費支出	24,175,000	23,522,735	652,265		
支払利息支出	1,470,000	1,469,431	569		
その他の支出	285,000	263,318	21,682		
事業活動支出計(2)	145,164,015	141,942,841	3,221,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,129,185	26,939,707	5,810,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	16,524,000	0	
	固定資産取得支出	5,887,280	5,887,280	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,504	630,504	0	
その他の施設整備等による支出	10,720	10,720	0		
施設整備等支出計(5)	23,052,504	23,052,504	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,052,504	-23,052,504	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,923,319	3,887,203	5,810,522		
前期末支払資金残高(12)	187,280,042	187,280,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,356,723	191,167,245	5,810,522		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	165,634,668	160,993,232	4,641,436
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	165,634,668	161,003,232	4,631,436
	費用	人件費	94,307,448	84,367,596	9,939,852
		事業費	22,279,909	18,685,536	3,594,373
		事務費	23,522,735	23,471,519	51,216
		減価償却費	20,747,425	21,241,682	-494,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,907,972	-6,185,504	277,532
		サービス活動費用計(2)	154,949,545	141,580,829	13,368,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,685,123	19,422,403	-8,737,280
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,293	3,510	-1,217
		その他のサービス活動外収益	3,245,587	456,922	2,788,665
		サービス活動外収益計(4)	3,247,880	460,432	2,787,448
	費用	支払利息	1,469,431	2,558,903	-1,089,472
		その他のサービス活動外費用	263,318	7,234,935	-6,971,617
		サービス活動外費用計(5)	1,732,749	9,793,838	-8,061,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,515,131	-9,333,406	10,848,537	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,200,254	10,088,997	2,111,257	
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)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,200,254	10,088,997	2,111,257	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,468,543	130,379,546	10,088,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,668,797	140,468,543	12,200,254
		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)	152,668,797	140,468,543	12,200,254

