

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	422,400,000	421,993,206	406,794	
		保育事業収入	256,940,000	263,963,325	-7,023,325	保育公定価格改定
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,670	330	
		その他の収入	11,475,000	12,165,803	-690,803	
	事業活動収入計(1)		691,018,000	698,325,004	-7,307,004	
	支出	人件費支出	467,843,000	467,852,647	-9,647	
		事業費支出	96,050,000	92,499,383	3,550,617	
		事務費支出	71,282,000	73,136,616	-1,854,616	
		利用者負担軽減額	1,200,000	1,225,780	-25,780	
支払利息支出		5,185,000	5,169,499	15,501		
その他の支出	375,000	374,440	560			
事業活動支出計(2)		641,935,000	640,258,365	1,676,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,083,000	58,066,639	-8,983,639		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,615,000	124,614,000	1,000	
		設備資金借入金収入	279,000,000	279,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	403,615,000	403,614,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,654,000	48,654,000	0	
		固定資産取得支出	494,930,000	504,303,681	-9,373,681	マナハウス2番館備品、設備
施設整備等支出計(5)		543,584,000	552,957,681	-9,373,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-139,969,000	-149,343,681	9,374,681		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(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	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,886,000	-91,277,042	391,042		
前期末支払資金残高(12)		333,770,401	333,770,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,884,401	242,493,359	391,042		

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	421,993,206	416,131,372	5,861,834	
		保育事業収益	263,963,325	239,374,042	24,589,283	
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	686,156,531	655,505,414	30,651,117	
	費用	人件費	473,051,903	435,376,520	37,675,383	
		事業費	92,499,383	85,201,765	7,297,618	
		事務費	73,136,616	69,688,560	3,448,056	
		利用者負担軽減額	1,225,780	681,580	544,200	
		減価償却費	61,043,484	58,523,869	2,519,615	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,073,586	-23,675,921	-5,397,665	
サービス活動費用計(2)	671,883,580	625,796,373	46,087,207			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,272,951	29,709,041	-15,436,090		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,670	2,610	60	
		その他のサービス活動外収益	12,165,803	9,037,301	3,128,502	
		サービス活動外収益計(4)	12,168,473	9,039,911	3,128,562	
	費用	支払利息	5,169,499	4,549,564	619,935	
		その他のサービス活動外費用	374,440	30,000	344,440	
		サービス活動外費用計(5)	5,543,939	4,579,564	964,375	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,624,534	4,460,347	2,164,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,897,485	34,169,388	-13,271,903	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,614,000	12,112,187	112,501,813
			特別収益計(8)	124,614,000	12,112,187	112,501,813
費用		固定資産売却損・処分損	5	3	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,185,609	12,112,187	6,073,422	
		特別費用計(9)	18,185,614	12,112,190	6,073,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		106,428,386	-3	106,428,389		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		127,325,871	34,169,385	93,156,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		479,137,722	444,968,337	34,169,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		606,463,593	479,137,722	127,325,871	
	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)		606,463,593	479,137,722	127,325,871	

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	504,075,739	375,567,869	128,507,870	流動負債	310,236,380	90,451,468	219,784,912
現金預金	295,795,308	280,033,601	15,761,707	短期運営資金借入金	15,000,000	7,500,000	7,500,000
事業未収金	74,751,098	71,648,154	3,102,944	事業未払金	237,857,389	28,868,810	208,988,579
未収金	1,183,000	1,097,000	86,000	1年以内返済予定設備資金借入金	48,654,000	48,654,000	
未収補助金	126,921,706	12,907,660	114,014,046	預り金	213,469	230,856	-17,387
前払費用	3,999,627	7,881,454	-3,881,827	職員預り金	8,421,522	5,107,802	3,313,720
短期貸付金	1,125,000	2,000,000	-875,000	前受収益	90,000	90,000	
仮払金	300,000		300,000	固定負債	792,866,922	557,321,666	235,545,256
固定資産	1,925,674,770	1,482,414,578	443,260,192	設備資金借入金	773,776,000	543,430,000	230,346,000
基本財産	1,122,010,557	1,161,774,840	-39,764,283	役員退職慰労引当金	8,360,000	4,420,000	3,940,000
土地	296,860,222	296,860,222		退職給付引当金	10,730,922	9,471,666	1,259,256
建物	825,150,335	864,914,618	-39,764,283	負債の部合計	1,103,103,302	647,773,134	455,330,168
その他の固定資産	803,664,213	320,639,738	483,024,475	純 資 産 の 部			
土地	157,594,920	157,594,920		基本金	215,595,200	215,595,200	
建物	32,624,954	34,634,160	-2,009,206	基本金	215,595,200	215,595,200	
構築物	77,539,777	85,371,962	-7,832,185	国庫補助金等特別積立金	504,588,414	515,476,391	-10,887,977
機械及び装置	5,649,680	6,163,826	-514,146	国庫補助金等特別積立金	504,588,414	515,476,391	-10,887,977
車輛運搬具	676,582	1,257,134	-580,552	次期繰越活動増減差額	606,463,593	479,137,722	127,325,871
器具及び備品	38,865,206	30,723,380	8,141,826	次期繰越活動増減差額	606,463,593	479,137,722	127,325,871
建設仮勘定	485,485,000		485,485,000	(うち当期活動増減差額)	127,325,871	34,169,385	93,156,486
権利	1,446,927	1,587,326	-140,399	純資産の部合計	1,326,647,207	1,210,209,313	116,437,894
ソフトウェア	3,781,167	3,307,030	474,137	負債及び純資産の部合計	2,429,750,509	1,857,982,447	571,768,062
資産の部合計	2,429,750,509	1,857,982,447	571,768,062				