

## 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	113,547,000	113,159,286	387,714	
	老人福祉事業収入	172,509,000	174,230,125	△ 1,721,125	
	受取利息配当金収入	3,000	1,357	1,643	
	その他の収入	575,000	855,280	△ 280,280	
	事業活動収入計(1)	286,634,000	288,246,048	△ 1,612,048	
	支出				
人件費支出	153,842,000	153,775,593	66,407		
事業費支出	65,523,000	65,178,954	344,046		
事務費支出	58,658,000	58,387,047	270,953		
事業活動支出計(2)	278,023,000	277,341,594	681,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,611,000	10,904,454	△ 2,293,454		
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				
	固定資産取得支出	8,576,000	8,575,600	400	
施設整備等支出計(5)	8,576,000	8,575,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,576,000	△ 8,575,600	△ 400		
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				
	積立資産支出	3,013,000	3,012,675	325	
	その他の活動による支出	1,326,000	1,325,720	280	
その他の活動支出計(8)	4,339,000	4,338,395	605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,339,000	△ 4,338,395	△ 605		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,304,000	△ 2,009,541	△ 2,294,459		
前期末支払資金残高(12)	127,459,430	127,459,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,155,430	125,449,889	△ 2,294,459		

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	113,159,286	114,387,090	△ 1,227,804
	老人福祉事業収益	174,230,125	170,142,539	4,087,586
	サービス活動収益計 (1)	287,389,411	284,529,629	2,859,782
	費用			
	人件費	156,963,268	146,185,969	10,777,299
	事業費	65,178,954	63,540,664	1,638,290
事務費	58,387,047	56,645,774	1,741,273	
減価償却費	24,395,052	23,704,928	690,124	
サービス活動費用計 (2)	304,924,321	290,077,335	14,846,986	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,534,910	△ 5,547,706	△ 11,987,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,357	1,258	99
	その他のサービス活動外収益	855,280	527,674	327,606
	サービス活動外収益計 (4)	856,637	528,932	327,705
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	856,637	528,932	327,705	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 16,678,273	△ 5,018,774	△ 11,659,499	
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	557,324	0	557,324
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0	
特別費用計 (9)	△ 15,105,777	△ 15,663,101	557,324	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,105,777	15,663,101	△ 557,324	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,572,496	10,644,327	△ 12,216,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	176,273,007	165,628,680	10,644,327
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,700,511	176,273,007	△ 1,572,496
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,700,511	176,273,007	△ 1,572,496

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	139,162,903	139,605,990	△ 443,087	流動負債	20,103,014	18,361,560	1,741,454
現金預金	117,683,077	119,613,078	△ 1,930,001	事業未払金	12,971,297	11,426,901	1,544,396
事業未収金	19,945,538	18,855,407	1,090,131	その他の未払金	271,717	275,249	△ 3,532
未収金	271,717	275,249	△ 3,532	職員預り金	470,000	444,410	25,590
貯蔵品	1,262,571	862,256	400,315	賞与引当金	6,390,000	6,215,000	175,000
固定資産	308,770,423	316,906,124	△ 8,135,701	固定負債	28,118,130	21,202,775	6,915,355
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	20,032,250	17,044,775	2,987,475
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	8,085,880	4,158,000	3,927,880
その他の固定資産	298,770,423	306,906,124	△ 8,135,701	負債の部合計	48,221,144	39,564,335	8,656,809
建物	266,200,638	277,380,829	△ 11,180,191	純 資 産 の 部			
構築物	1,682,739	2,137,095	△ 454,356	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,441,029	9,026,666	△ 585,637	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,413,767	1,316,759	1,097,008	国庫補助金等特別積立金	215,011,671	230,674,772	△ 15,663,101
退職給付引当資産	20,032,250	17,044,775	2,987,475	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	174,700,511	176,273,007	△ 1,572,496
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,572,496	10,644,327	△ 12,216,823
				純資産の部合計	399,712,182	416,947,779	△ 17,235,597
資産の部合計	447,933,326	456,512,114	△ 8,578,788	負債及び純資産の部合計	447,933,326	456,512,114	△ 8,578,788

本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	400,000	680,000	△ 280,000
		職員給料	360,000	360,000	0
		退職給付費用	40,000	320,000	△ 280,000
		事務費	710,082	700,161	9,921
		旅費交通費	460,000	227,000	233,000
		研修研究費	14,080	0	14,080
		通信運搬費	19,572	8,789	10,783
		会議費	28,300	23,449	4,851
		手数料	740	4,580	△ 3,840
		租税公課	600	600	0
		雑費	186,790	435,743	△ 248,953
雑費		186,790	435,743	△ 248,953	
	サービス活動費用計 (2)	1,110,082	1,380,161	△ 270,079	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,110,082	△ 1,380,161	270,079	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	380	421	△ 41
		サービス活動外収益計 (4)	380	421	△ 41
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	380	421	△ 41	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,109,702	△ 1,379,740	270,038	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別費用計 (9)		0	3,000,000	△ 3,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 3,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,109,702	△ 4,379,740	3,270,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,269,240	38,648,980	△ 4,379,740
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,159,538	34,269,240	△ 1,109,702
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,159,538	34,269,240	△ 1,109,702

楽生園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	113,159,286	114,387,090	△ 1,227,804
	居宅介護料収益	113,159,286	114,387,090	△ 1,227,804
	(介護報酬収益)	101,904,440	102,948,381	△ 1,043,941
	介護報酬収益	101,904,440	102,948,381	△ 1,043,941
	(利用者負担金収益)	11,254,846	11,438,709	△ 183,863
	介護負担金収益(一般)	11,254,846	11,438,709	△ 183,863
	老人福祉事業収益	174,230,125	170,142,539	4,087,586
	措置事業収益	173,362,860	169,229,696	4,133,164
	事務費収益	106,770,701	102,650,722	4,119,979
	事業費収益	63,562,159	64,807,697	△ 1,245,538
	その他の事業収益	3,030,000	1,771,277	1,258,723
	その他の事業収益	867,265	912,843	△ 45,578
	その他の利用料収益	867,265	912,843	△ 45,578
	サービス活動収益計(1)		287,389,411	284,529,629
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,563,268	145,505,969	11,057,299
	職員給料	98,197,318	89,869,234	8,328,084
	職員賞与	18,647,960	18,087,510	560,450
	非常勤職員給与	17,845,905	17,004,011	841,894
	退職給付費用	4,392,175	4,047,065	345,110
	法定福利費	17,479,910	16,498,149	981,761
	事業費	65,178,954	63,540,664	1,638,290
	給食費	27,958,503	28,190,316	△ 231,813
	保健衛生費	1,237,346	1,522,589	△ 285,243
	被服費	97,371	104,700	△ 7,329
	教養娯楽費	1,092,139	1,057,086	35,053
	日用品費	582,531	575,050	7,481
	本人支給金	8,010,613	7,361,888	648,725
	水道光熱費	16,071,732	14,262,452	1,809,280
	燃料費	7,428,936	7,046,753	382,183
	消耗器具備品費	1,619,423	2,152,431	△ 533,008
	雑費	1,080,360	1,267,399	△ 187,039
	事務費	57,676,965	55,945,613	1,731,352
	福利厚生費	524,058	639,830	△ 115,772
	職員被服費	185,551	142,851	42,700
	旅費交通費	203,400	149,940	53,460
	研修研究費	245,706	129,370	116,336
	事務消耗品費	1,009,414	1,822,644	△ 813,230
	印刷製本費	11,000	11,000	0
水道光熱費	394,738	350,152	44,586	
燃料費	1,632,094	1,503,198	128,896	
修繕費	2,140,018	3,340,338	△ 1,200,320	
通信運搬費	520,187	617,688	△ 97,501	
会議費	1,019	0	1,019	

	広報費	123,200	332,200	△ 209,000	
	業務委託費	33,075,450	33,852,780	△ 777,330	
	給食委託費	25,476,000	26,400,000	△ 924,000	
	清掃委託費	3,622,850	3,675,430	△ 52,580	
	その他の委託費	3,976,600	3,777,350	199,250	
	手数料	19,120	90,742	△ 71,622	
	保険料	1,217,340	1,164,520	52,820	
	賃借料	9,826,104	9,706,483	119,621	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	租税公課	400	△ 10,350	10,750	
	保守料	1,164,984	1,137,180	27,804	
	諸会費	259,150	243,250	15,900	
	雑費	4,584,032	181,797	4,402,235	
	雑費	4,584,032	181,797	4,402,235	
	減価償却費	24,395,052	23,704,928	690,124	
	サービス活動費用計 (2)	303,814,239	288,697,174	15,117,065	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,424,828	△ 4,167,545	△ 12,257,283	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	977	837	140	
	その他のサービス活動外収益	855,280	527,674	327,606	
	雑収益	855,280	527,674	327,606	
	雑収益	855,280	527,674	327,606	
	サービス活動外収益計 (4)	856,257	528,511	327,746	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	856,257	528,511	327,746	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,568,571	△ 3,639,034	△ 11,929,537	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	557,324	0	557,324	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1	
ソフトウェア除却・廃棄費用	557,323	0	557,323		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0		
	特別費用計 (9)	△ 15,105,777	△ 15,663,101	557,324	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,105,777	18,663,101	△ 3,557,324	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 462,794	15,024,067	△ 15,486,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,003,767	126,979,700	15,024,067	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,540,973	142,003,767	△ 462,794	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,540,973	142,003,767	△ 462,794