

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	438,321,000	439,780,939	△1,459,939
		借入金利息補助金収入	900,000	900,000	
		経常経費寄附金収入	509,000	508,450	550
		受取利息配当金収入	2,000	926	1,074
		その他の収入	5,966,000	5,961,294	4,706
	事業活動収入計(1)		445,698,000	447,151,609	△1,453,609
	支出	人件費支出	343,538,000	342,630,081	907,919
		事業費支出	59,303,000	58,716,237	586,763
		事務費支出	23,571,000	23,147,353	423,647
		支払利息支出	1,371,000	1,370,880	120
その他の支出		3,131,000	3,130,200	800	
事業活動支出計(2)		430,914,000	428,994,751	1,919,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,784,000	18,156,858	△3,372,858	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	358,000	357,450	550
		施設整備等収入計(4)	358,000	357,450	550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,880,000	26,880,000	
		固定資産取得支出	4,300,000	4,296,104	3,896
	施設整備等支出計(5)		31,180,000	31,176,104	3,896
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,822,000	△30,818,654	△3,346	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,038,000	△12,661,796	△3,376,204	
前期末支払資金残高(12)		178,421,495	178,421,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,383,495	165,759,699	△3,376,204	

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	439,780,939	437,729,669	2,051,270
		経常経費寄附金収益	508,450	843,590	△335,140
		サービス活動収益計(1)	440,289,389	438,573,259	1,716,130
	費用	人件費	342,630,081	332,189,227	10,440,854
		事業費	58,716,237	57,961,924	754,313
		事務費	23,147,353	38,881,411	△15,734,058
		減価償却費	29,415,970	34,791,241	△5,375,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,784,434	△6,784,434	
		サービス活動費用計(2)	447,125,207	457,039,369	△9,914,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,835,818	△18,466,110	11,630,292
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	△200,000
		受取利息配当金収益	926	749	177
		その他のサービス活動外収益	5,961,294	3,192,838	2,768,456
		サービス活動外収益計(4)	6,862,220	4,293,587	2,568,633
	費用	支払利息	1,370,880	1,827,840	△456,960
		その他のサービス活動外費用	3,130,200	2,862,160	268,040
	サービス活動外費用計(5)	4,501,080	4,690,000	△188,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,361,140	△396,413	2,757,553	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,474,678	△18,862,523	14,387,845	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,816,000	△6,816,000
		特別収益計(8)		6,816,000	△6,816,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		特別費用計(9)	2	5	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	6,815,995	△6,815,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,474,680	△12,046,528	7,571,848	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,837,338	167,883,866	△12,046,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,362,658	155,837,338	△4,474,680
		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)	151,362,658	155,837,338	△4,474,680

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	200,279,193	211,021,906	△10,742,713	流動負債	61,399,494	59,480,411	1,919,083
現金預金	135,972,862	147,532,149	△11,559,287	事業未払金	34,519,494	32,600,411	1,919,083
事業未収金	63,612,415	62,159,835	1,452,580	1年以内返済予定設備資金借入金	26,880,000	26,880,000	
未収金	11,379	7,356	4,023	固定負債	26,880,000	53,760,000	△26,880,000
未収補助金		642,000	△642,000	設備資金借入金	26,880,000	53,760,000	△26,880,000
貯蔵品	418,297	422,186	△3,889	負債の部合計	88,279,494	113,240,411	△24,960,917
立替金	31,360	25,100	6,260	純 資 産 の 部			
前払金	232,880	233,280	△400	基本金	310,034,000	310,034,000	
固定資産	528,964,061	554,441,379	△25,477,318	基本金	310,034,000	310,034,000	
基本財産	437,100,557	454,658,716	△17,558,159	国庫補助金等特別積立金	179,567,102	186,351,536	△6,784,434
建物	427,100,557	444,658,716	△17,558,159	国庫補助金等特別積立金	179,567,102	186,351,536	△6,784,434
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	151,362,658	155,837,338	△4,474,680
その他の固定資産	91,863,504	99,782,663	△7,919,159	次期繰越活動増減差額	151,362,658	155,837,338	△4,474,680
建物	70,811,849	75,739,124	△4,927,275	(うち当期活動増減差額)	△4,474,680	△12,046,528	7,571,848
構築物	5,345,857	5,983,732	△637,875				
車両運搬具	5,525,326	6,406,616	△881,290				
器具及び備品	8,565,378	9,485,014	△919,636				
ソフトウェア	643,169	836,112	△192,943				
長期前払費用	893,625	1,251,075	△357,450				
預け金(リサイクル料)	78,300	80,990	△2,690				
資産の部合計	729,243,254	765,463,285	△36,220,031	純資産の部合計	640,963,760	652,222,874	△11,259,114
				負債及び純資産の部合計	729,243,254	765,463,285	△36,220,031

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	東和銀行 バトリア	—	運転資金として	—	—	78,787,809
普通預金	東和銀行 窓口用	—	運転資金として	—	—	23,034,293
普通預金	東和銀行 居宅介護	—	運転資金として	—	—	33,858,156
普通預金	群馬銀行	—	運転資金として	—	—	132,604
			小計			135,972,862
事業未収金	介護報酬、利用料他	—		—	—	63,612,415
未収金	伊藤園自動販売機手数料	—		—	—	11,379
貯蔵品	非常用保存食、おむつ棚卸高	—		—	—	418,297
立替金	各種立替金	—		—	—	31,360
前払金	しせつの損害補償他	—		—	—	232,880
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	伊勢崎市磯町435番地1	2004年	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	760,410,356	323,309,799	427,100,557
定期預金	群馬銀行伊勢崎西支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	伊勢崎市磯町435番地1	2004年	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	271,941,124	201,129,275	70,811,849
構築物	伊勢崎市磯町435番地1	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	52,343,393	46,997,536	5,345,857
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース 他10台	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	26,723,575	21,198,249	5,525,326
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	48,557,711	39,992,333	8,565,378
権利	水道施設負担金	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	818,500	818,500	—
ソフトウェア	介護ソフト、財務会計ソフト他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,349,432	1,706,263	643,169
長期前払費用	長期火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	893,625
預け金(リサイクル料)	車輛リサイクル料	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	—	—	78,300
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払、職員給与他	—		—	—	34,519,494
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,880,000
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	26,880,000
固定負債合計						
負債合計						
差し引純資産						