

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	94,455,000	94,829,950	-374,950	
	老人福祉事業収入	165,982,000	166,112,465	-130,465	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,146	1,854	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	200,000	598,523	-398,523	
	事業活動収入計（1）	260,947,000	261,849,084	-902,084	
事業活動による支出	人件費支出	159,842,000	145,509,671	14,332,329	
	事業費支出	58,058,000	57,296,641	761,359	
	事務費支出	48,685,000	43,076,297	5,608,703	
	事業活動支出計（2）	266,585,000	245,882,609	20,702,391	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,638,000	15,966,475	-21,604,475	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,932,000	5,932,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,932,000	5,932,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	270,000	270,680	-680	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	270,000	270,680	-680	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	5,662,000	5,661,320	680	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
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）	930,000		930,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-906,000	21,627,795	-22,533,795	
	前期末支払資金残高（12）	906,000	91,373,186	-90,467,186	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	113,000,981	-113,000,981	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	94,829,950	91,006,110	3,823,840
	老人福祉事業収益	166,112,465	162,226,636	3,885,829
	その他の事業収益	300,000	60,000	240,000
	経常経費寄附金収益	0	4,280,757	-4,280,757
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	261,242,415	257,573,503	3,668,912
	費用			
	人件費	145,742,553	157,008,030	-11,265,477
	事業費	57,296,641	50,705,355	6,591,286
事務費	43,076,297	40,882,547	2,193,750	
減価償却費	766,216	804,581	-38,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	246,881,707	249,400,513	-2,518,806	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,360,708	8,172,990	6,187,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,146	10,361	-2,215
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	588,523	385,060	213,463	
サービス活動外収益計(4)	606,669	395,421	211,248	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	606,669	395,421	211,248	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,967,377	8,568,411	6,398,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,932,000	0	5,932,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,932,000	0	5,932,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,931,997	0	5,931,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,899,374	8,568,411	12,330,963	
前期繰越活動増減差額(12)	86,296,146	77,727,735	8,568,411	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,195,520	86,296,146	20,899,374	
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)	107,195,520	86,296,146	20,899,374	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	125,796,078	105,694,021	20,102,057	流動負債	21,347,597	-1,292,856
現金預金	105,636,128	87,629,262	18,006,866	未払費用	9,969,199	-2,320,950
事業未収金	14,564,787	16,361,653	-1,796,866	職員預り金	2,825,898	794,852
未収金	4,990,361	1,302,551	3,687,810	賞与引当金	8,552,500	232,882
立替金	84,336	4,200	80,136			
前払金	520,466	396,355	124,111			
固定資産	122,570,899	123,066,438	-495,539	固定負債		0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	21,347,597	-1,292,856
その他の固定資産	119,570,899	120,066,438	-495,539	純資産の部		
建物	1,703,350	1,918,510	-215,160	基本金	3,000,000	0
車輜運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金		0
器具及び備品	1,043,686	1,324,065	-280,379	その他の積立金	116,823,860	116,823,860
人件費積立預金	82,100,000	82,100,000	0	人件費積立金	82,100,000	82,100,000
修繕費積立預金	16,260,000	16,260,000	0	修繕費積立金	16,260,000	16,260,000
備品購入費積立預金	18,463,860	18,463,860	0	備品購入費積立金	18,463,860	18,463,860
				次期繰越活動増減差額	107,195,520	20,899,374
				(うち当期活動増減差額)	20,899,374	12,330,963
資産の部合計	248,366,977	228,760,459	19,606,518	純資産の部合計	227,019,380	20,899,374
				負債及び純資産の部合計	248,366,977	19,606,518

財産目録
令和5年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金							100,000
小口現金				両替金として			50,000
普通預金		紀陽銀行田辺支店		運転資金として			105,486,128
事業未収金		国保連合会他		3月分介護報酬等			14,564,787
未収金		和歌山労働基準局		休職中職員の社会保険料			4,990,361
立替金				労働保険料			84,336
前払金							520,466
				流動資産合計			125,796,078
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金		紀陽銀行田辺支店		基本財産			3,000,000
				基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産							
建物							1,703,350
車輦運搬具		特殊送迎車両他6台		利用者送迎等	2,151,600	448,250	1,703,350
器具及び備品		アールコパ、ソノブ、アール		給食調理等	7,470,740	7,470,737	3
その他の積立資産		定期預金 紀陽銀行田辺支店他		将来における人件費、修繕、備品購入のために積み立て	7,271,255	6,227,569	1,043,686
		その他の固定資産合計					116,823,860
		固定資産合計					119,570,899
		資産合計					122,570,899
							248,366,977
II 負債の部							
1 流動負債							
未払費用							9,969,199
職員預り金		3月分水光熱費他					2,825,898
賞与引当金		3月分源泉所得税他					8,552,500
		流動負債合計					21,347,597
2 固定負債							
		固定負債合計					21,347,597
		負債合計					227,019,380
		差引純資産					