

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	299,910,000	314,346,957	△ 14,436,957	
	受取利息配当金収入	300,030	643,636	△ 343,606	
	その他の収入	49,000	205,434	△ 156,434	
	事業活動収入計 (1)	300,259,030	315,196,027	△ 14,936,997	
	支出				
	人件費支出	207,660,500	200,450,483	7,210,017	
事業費支出	46,444,000	59,544,707	△ 13,100,707		
事務費支出	29,022,000	31,492,290	△ 2,470,290		
生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0		
支払利息支出	26,000	32,208	△ 6,208		
事業活動支出計 (2)	283,402,500	291,769,688	△ 8,367,188		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,856,530	23,426,339	△ 6,569,809		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	243,520	△ 243,520	
	施設整備等収入計 (4)	0	243,520	△ 243,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	3,570,000	1,221,380	2,348,620		
施設整備等支出計 (5)	6,070,000	3,721,380	2,348,620		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,070,000	△ 3,477,860	△ 2,592,140		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	70,000,000	0	70,000,000	
	積立資産取崩収入	0	230,000	△ 230,000	
	その他の活動による収入	0	6,480	△ 6,480	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	236,480	69,763,520	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	積立資産支出	1,823,800	1,821,000	2,800	
	その他の活動による支出	0	230,000	△ 230,000	
その他の活動支出計 (8)	1,823,800	72,051,000	△ 70,227,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,176,200	△ 71,814,520	139,990,720		
予備費支出 (10)	7,500,000	—	7,500,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,462,730	△ 51,866,041	123,328,771		
前期末支払資金残高 (12)	425,106,228	420,903,317	4,202,911		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	496,568,958	369,037,276	127,531,682		

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	314,346,957	296,652,677	17,694,280
	サービス活動収益計(1)	314,346,957	296,652,677	17,694,280
	費用			
	人件費	202,366,483	214,778,071	△ 12,411,588
	事業費	59,544,707	47,754,811	11,789,896
	事務費	31,492,290	28,018,262	3,474,028
生計困難者に対する相談支援事業費用	250,000	250,000	0	
減価償却費	17,670,427	14,821,140	2,849,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,539,552	△ 3,466,412	△ 3,073,140	
サービス活動費用計(2)	304,784,355	302,155,872	2,628,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,562,602	△ 5,503,195	15,065,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	643,636	389,635	254,001
	その他のサービス活動外収益	205,434	191,001	14,433
	サービス活動外収益計(4)	849,070	580,636	268,434
	費用			
支払利息	32,208	43,750	△ 11,542	
サービス活動外費用計(5)	32,208	43,750	△ 11,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,862	536,886	279,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,379,464	△ 4,966,309	15,345,773	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	33,450,000	△ 33,450,000
	固定資産売却益	243,519	0	243,519
	特別収益計(8)	243,519	33,450,000	△ 33,206,481
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,602	160,451	△ 140,849
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 1,011	1,011	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,450,000	△ 33,450,000	
特別費用計(9)	19,602	33,609,440	△ 33,589,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,917	△ 159,440	383,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,603,381	△ 5,125,749	15,729,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	591,673,362	596,799,111	△ 5,125,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,276,743	591,673,362	10,603,381
	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)	602,276,743	591,673,362	10,603,381

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	409,607,576	452,449,007	△ 42,841,431	流動負債	52,209,300	43,089,690	9,119,610
現金預金	340,372,439	296,676,222	43,696,217	事業未払金	15,201,230	17,677,130	△ 2,475,900
事業未収金	46,928,722	50,876,169	△ 3,747,447	その他の未払金	2,076,621	2,035,167	41,454
未収金	199,023	75,766	123,257	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	0	25,050,000	△ 25,050,000	預り金	23,920	26,269	△ 2,349
貯蔵品	8,078	6,068	2,010	職員預り金	2,268,529	2,807,124	△ 538,595
立替金	295,288	98,929	196,359	賞与引当金	9,139,000	9,044,000	95,000
前払金	629,676	832,853	△ 203,177	サービス区分借入金	21,000,000	9,000,000	12,000,000
前払費用	174,350	33,000	141,350				
サービス区分貸付金	21,000,000	9,000,000	12,000,000				
その他の流動資産	0	70,000,000	△ 70,000,000				
固定資産	528,215,917	472,633,647	55,582,270	固定負債	18,543,400	18,986,000	△ 442,600
基本財産	183,620,783	189,670,363	△ 6,049,580	設備資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
土地	8,723,560	8,723,560	0	未助会退職給付引当金	18,543,400	16,486,000	2,057,400
建物	174,897,223	180,946,803	△ 6,049,580	負債の部合計	70,752,700	62,075,690	8,677,010
その他の固定資産	344,585,134	282,963,284	61,631,850	純資産の部			
構築物	44,094,430	48,433,625	△ 4,339,195	基本金	125,825,574	125,825,574	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	125,825,574	125,825,574	0
車輛運搬具	1,577,039	3,378,461	△ 1,801,422	国庫補助金等特別積立金	124,411,226	130,950,778	△ 6,539,552
器具及び備品	22,349,639	25,808,790	△ 3,459,151	その他の積立金	14,557,250	14,557,250	0
権利	388,594	398,594	0	修繕積立金	14,557,250	14,557,250	0
ソフトウェア	3,128,990	3,948,292	△ 819,302	次期繰越活動増減差額	602,276,743	591,673,362	10,603,381
投資有価証券	239,906,369	169,906,369	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,603,381	△ 5,125,749	15,729,130
退職給付引当資産	18,543,400	16,486,000	2,057,400				
修繕積立資産	14,557,250	14,557,250	0	純資産の部合計	867,070,793	863,006,964	4,063,829
長期前払費用	39,420	45,900	△ 6,480	負債及び純資産の部合計	937,823,493	925,082,654	12,740,839
資産の部合計	937,823,493	925,082,654	12,740,839				

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	現金手許有荷	—	運転資金として	—	—	110,779
普通預金	埼玉りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	169,256,095
定期預金	埼玉りそな銀行深谷支店他	—	運転資金として	—	—	171,005,565
小計						
事業未収金	埼玉国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	340,372,439
未収金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	3月退職者退職金等	—	—	46,928,722
貯蔵品	切手、収入印紙手許有荷	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	199,023
立替金	アスクル他	—	各サービス区分業者支払	—	—	8,078
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)他	—	損害保険料等	—	—	295,288
前払費用	セコム(株)	—	セキュリティ料等	—	—	629,676
サービス区分貸付金	特別養護老人ホーム	—	運転資金として	—	—	174,350
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	8,723,560
	深谷市人見2028番地3	1985年度	特別養護老人ホーム等に使用	717,592,035	542,694,812	174,897,223
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
構築物	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	74,626,882	30,632,452	44,094,430
機械及び装置	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	2,964,600	2,964,597	3
車輦運搬具	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	12,950,172	11,373,133	1,577,039
器具及び備品	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	120,763,945	98,414,306	22,349,639
権利	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	398,594	398,594	0
ソフトウエア	深谷市人見2028番地3	—	特別養護老人ホーム等に使用	11,049,696	7,920,705	3,128,990
投資有価証券	第193回共同発行市場公募地方債他	—	特段の指定がない	—	—	239,906,369
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職共済金	—	—	18,543,400
修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行深谷支店	—	修繕の目的のための普通預金	—	—	14,557,250
長期前払費用	リースイクル預託金	—	特別養護老人ホーム等に使用	—	—	39,420
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	3月分水道光熱費他	—		—	—	16,201,230
その他の未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,076,621
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	—		—	—	2,500,000
預り金	3月分源泉所得控他	—		—	—	23,920
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,268,529
貸与引当金	従業員貸与引当金繰入	—		—	—	9,139,000
サービス区分借入金	特別養護老人ホームより	—		—	—	21,000,000
流動負債合計						
2 固定負債						
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—		—	—	18,543,400
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
867,070,793						