

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	老人福祉事業収入	192,797,327	195,775,897	2,978,570		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,083	83		
	その他の収入	790,000	1,369,267	579,267		
	事業活動収入計 (1)	193,588,327	197,156,247	3,567,920		
事業活動による支出	人件費支出	82,539,787	88,046,964	5,507,177		
	事業費支出	46,472,164	47,629,640	1,157,476		
	事務費支出	42,986,920	43,128,979	142,059		
	支払利息支出	320,000	567,100	247,100		
	事業活動支出計 (2)	172,318,871	179,372,683	7,053,812		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,269,456	17,783,564	3,485,892		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,441,000	10,607,000	166,000	
		固定資産取得支出	5,473,010	9,139,785	3,666,775	
		施設整備等支出計 (5)	15,914,010	19,746,785	3,832,775	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,914,010	9,746,785	6,167,225		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	250,000	20,250,000	20,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	250,000	20,250,000	20,000,000		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	200	8,000,000	7,999,800	
	その他の活動支出計 (8)		20,000,200	28,000,000	7,999,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,750,200	7,750,000	12,000,200		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,394,754	286,779	14,681,533		
前期末支払資金残高 (12)		57,448,607	57,448,607	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,053,853	57,735,386	14,681,533		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	195,775,897	195,775,897	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,083	1,083	0	
	その他の収入	1,369,267	1,369,267	0	
	事業活動収入計 (1)	197,156,247	197,156,247	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	88,046,964	88,046,964	0	
	事業費支出	47,629,640	47,629,640	0	
	事務費支出	43,128,979	43,128,979	0	
	支払利息支出	567,100	567,100	0	
	事業活動支出計 (2)	179,372,683	179,372,683	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,783,564	17,783,564	0	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,607,000	10,607,000	0	
固定資産取得支出	9,139,785	9,139,785	0		
	施設整備等支出計 (5)	19,746,785	19,746,785	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,746,785	9,746,785	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,250,000	20,250,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	20,250,000	20,250,000	0
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,750,000	7,750,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	286,779	286,779	0	
	前期末支払資金残高 (11)	57,448,607	57,448,607	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,735,386	57,735,386	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	195,775,897		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	1,083		
	その他の収入	1,369,267		
	事業活動収入計 (1)	197,156,247		
支出	人件費支出	88,046,964		
	事業費支出	47,629,640		
	事務費支出	43,128,979		
	支払利息支出	567,100		
	事業活動支出計 (2)	179,372,683		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,783,564		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,607,000		
固定資産取得支出	9,139,785			
	施設整備等支出計 (5)	19,746,785		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,746,785		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,250,000		
	その他の活動収入計 (7)	20,250,000		
	支出			
	投資有価証券取得支出	20,000,000		
積立資産支出	8,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	28,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,750,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	286,779		
	前期末支払資金残高 (11)	57,448,607		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,735,386		

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	収入			
	老人福祉事業収益	196,025,897	195,149,864	876,033
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	196,035,897	195,159,864	876,033
	費用			
	人件費	87,821,662	89,494,715	1,673,053
	事業費	47,629,640	47,732,424	102,784
	事務費	43,128,979	41,421,701	1,707,278
	減価償却費	32,209,901	34,010,105	1,800,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,133,394	7,141,276	7,882
サービス活動費用計 (2)	203,656,788	205,517,669	1,860,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,620,891	10,357,805	2,736,914	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,083	1,121	38
	その他のサービス活動外収益	1,369,267	1,221,864	147,403
	サービス活動外収益計 (4)	1,370,350	1,222,985	147,365
	費用			
	支払利息	567,100	490,744	76,356
	投資有価証券評価損	312,561	0	312,561
	サービス活動外費用計 (5)	879,661	490,744	388,917
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	490,689	732,241	241,552
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,130,202	9,625,564	2,495,362
特別増減の部	収入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,077,680	0	1,077,680
特別費用計 (9)	1,077,680	0	1,077,680	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,077,680	0	1,077,680	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,207,882	9,625,564	1,417,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	163,314,124	172,939,688	9,625,564
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,106,242	163,314,124	8,207,882
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,106,242	163,314,124	3,792,118

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	196,025,897	196,025,897	0	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	196,035,897	196,035,897	0	
	費	用	人件費	87,821,662	87,821,662	0
			事業費	47,629,640	47,629,640	0
			事務費	43,128,979	43,128,979	0
			減価償却費	32,209,901	32,209,901	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	7,133,394	7,133,394	0
		サービス活動費用計 (2)	203,656,788	203,656,788	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,620,891	7,620,891	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,083	1,083	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,369,267	1,369,267	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,370,350	1,370,350	0	
	費	用	支払利息	567,100	567,100	0
			投資有価証券評価損	312,561	312,561	0
		サービス活動外費用計 (5)	879,661	879,661	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	490,689	490,689	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,130,202	7,130,202	0		
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	1,077,680	1,077,680	0
			特別費用計 (9)	1,077,680	1,077,680	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,077,680	1,077,680	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,207,882	8,207,882	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	163,314,124	163,314,124	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,106,242	155,106,242	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	8,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,106,242	167,106,242	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	196,025,897	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	196,035,897	
	費用	人件費	87,821,662	
		事業費	47,629,640	
		事務費	43,128,979	
減価償却費		32,209,901		
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,133,394		
	サービス活動費用計 (2)	203,656,788		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,620,891		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,083	
	益	その他のサービス活動外収益	1,369,267	
		サービス活動外収益計 (4)	1,370,350	
	費用	支払利息	567,100	
		投資有価証券評価損	312,561	
		サービス活動外費用計 (5)	879,661	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	490,689		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,130,202		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,077,680	
		特別費用計 (9)	1,077,680	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,077,680		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,207,882		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	163,314,124	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,106,242	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,106,242	

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	90,105,435	89,637,808	467,627	流動負債	49,834,049	49,363,503	470,546
現金預金	89,443,199	88,700,278	742,921	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	507,298	548,722	41,424	事業未払金	12,159,496	11,819,304	340,192
未収金	29,938	33,408	3,470	1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000	10,441,000	515,000
未収補助金	0	230,400	230,400	預り金	175,553	143,127	32,426
前払費用	125,000	125,000	0	前受収益	35,000	226,770	191,770
				賞与引当金	6,508,000	6,733,302	225,302
固定資産	572,185,713	588,896,070	16,710,357	固定負債	34,658,000	36,030,000	1,372,000
基本財産	475,493,145	495,024,462	19,531,317	設備資金借入金	34,283,000	35,405,000	1,122,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	長期預り金	375,000	625,000	250,000
建物	306,413,179	325,944,496	19,531,317	負債の部合計	84,492,049	85,393,503	901,454
その他の固定資産	96,692,568	93,871,608	2,820,960	純 資 産 の 部			
土地	48,300,000	48,300,000	0	基本金	296,044,552	296,044,552	0
構築物	10,517,946	12,173,214	1,655,268	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	318,984	825,582	506,598	国庫補助金等特別積立金	106,648,305	113,781,699	7,133,394
器具及び備品	6,829,159	8,323,772	1,494,613	その他の積立金	8,000,000	20,000,000	12,000,000
建設仮勘定	2,640,000	3,600,000	960,000	修繕積立金	8,000,000	20,000,000	12,000,000
投資有価証券	19,687,439	0	19,687,439	次期繰越活動増減差額	167,106,242	163,314,124	3,792,118
長期預り金積立資産	375,000	625,000	250,000	(うち当期活動増減差額)	8,207,882	9,625,564	1,417,682
修繕積立資産	8,000,000	20,000,000	12,000,000				
長期前払費用	24,040	24,040	0	純資産の部合計	577,799,099	593,140,375	15,341,276
資産の部合計	662,291,148	678,533,878	16,242,730	負債及び純資産の部合計	662,291,148	678,533,878	16,242,730

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	90,105,435	90,105,435	0
現金預金	89,443,199	89,443,199	0
事業未収金	507,298	507,298	0
未収金	29,938	29,938	0
前払費用	125,000	125,000	0
固定資産	572,185,713	572,185,713	0
基本財産	475,493,145	475,493,145	0
土地	169,079,966	169,079,966	0
建物	306,413,179	306,413,179	0
その他の固定資産	96,692,568	96,692,568	0
土地	48,300,000	48,300,000	0
構築物	10,517,946	10,517,946	0
車輛運搬具	318,984	318,984	0
器具及び備品	6,829,159	6,829,159	0
建設仮勘定	2,640,000	2,640,000	0
投資有価証券	19,687,439	19,687,439	0
長期預り金積立資産	375,000	375,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用	24,040	24,040	0
資産の部合計	662,291,148	662,291,148	0
流動負債	49,834,049	49,834,049	0
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	12,159,496	12,159,496	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000	10,956,000	0
預り金	175,553	175,553	0
前受収益	35,000	35,000	0
賞与引当金	6,508,000	6,508,000	0
固定負債	34,658,000	34,658,000	0
設備資金借入金	34,283,000	34,283,000	0
長期預り金	375,000	375,000	0
負債の部合計	84,492,049	84,492,049	0
基本金	296,044,552	296,044,552	0
第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
国庫補助金等特別積立金	106,648,305	106,648,305	0
その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	167,106,242	167,106,242	0
(うち当期活動増減差額)	8,207,882	8,207,882	0
純資産の部合計	577,799,099	577,799,099	0
負債及び純資産の部合計	662,291,148	662,291,148	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	90,105,435		
現金預金	89,443,199		
事業未収金	507,298		
未収金	29,938		
前払費用	125,000		
固定資産	572,185,713		
基本財産	475,493,145		
土地	169,079,966		
建物	306,413,179		
その他の固定資産	96,692,568		
土地	48,300,000		
構築物	10,517,946		
車輛運搬具	318,984		
器具及び備品	6,829,159		
建設仮勘定	2,640,000		
投資有価証券	19,687,439		
長期預り金積立資産	375,000		
修繕積立資産	8,000,000		
長期前払費用	24,040		
資産の部合計	662,291,148		
流動負債	49,834,049		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	12,159,496		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,956,000		
預り金	175,553		
前受収益	35,000		
賞与引当金	6,508,000		
固定負債	34,658,000		
設備資金借入金	34,283,000		
長期預り金	375,000		
負債の部合計	84,492,049		
基本金	296,044,552		
第1号基本金	296,044,552		
国庫補助金等特別積立金	106,648,305		
その他の積立金	8,000,000		
修繕積立金	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	167,106,242		
(うち当期活動増減差額)	8,207,882		
純資産の部合計	577,799,099		
負債及び純資産の部合計	662,291,148		