

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	774,700,000	762,078,283	12,621,717	
	その他の事業収入	1,038,000	1,262,042	△224,042	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000	73,400	126,600	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	36,000	15,936	20,064	
	その他の収入	6,043,000	6,362,686	△319,686	
	事業活動収入計(1)	782,067,000	769,792,347	12,274,653	
	支出				
	人件費支出	542,478,000	505,646,451	36,831,549	
事業費支出	109,465,000	107,945,754	1,519,246		
事務費支出	72,529,100	72,404,247	124,853		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	33,284	166,716		
支払利息支出	1,747,000	1,747,064	△64		
その他の支出	1,050,000	1,270,150	△220,150		
事業活動支出計(2)	727,469,100	689,046,950	38,422,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,597,900	80,745,397	△26,147,497		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	25,000,000	△15,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	25,000,000	△15,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,586,000	22,560,000	26,000	
固定資産取得支出	314,008,000	305,517,730	8,490,270		
施設整備等支出計(5)	336,594,000	328,077,730	8,516,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,594,000	△303,077,730	△23,516,270		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,809,000	26,808,687	313	
	その他の活動による収入		291,547	△291,547	
	その他の活動収入計(7)	26,809,000	27,100,234	△291,234	
	支出				
	長期貸付金支出		1,080,000	△1,080,000	
	積立資産支出	19,250,000	20,000,000	△750,000	
その他の活動による支出	1,104,000	1,168,642	△64,642		
その他の活動支出計(8)	20,354,000	22,248,642	△1,894,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,455,000	4,851,592	1,603,408		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265,541,100	△217,480,741	△48,060,359		
前期末支払資金残高(12)	729,188,256	729,188,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,647,156	511,707,515	△48,060,359		

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	762,078,283	756,907,097	5,171,186
	その他の事業収益	1,262,042		1,262,042
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	73,400		73,400
	サービス活動収益計(1)	763,413,725	756,907,097	6,506,628
	費用			
	人件費	504,845,351	493,732,514	11,112,837
	事業費	107,945,754	97,715,867	10,229,887
	事務費	72,404,247	62,004,591	10,399,656
	生活困窮者に対する相談支援事業費	33,284	40,116	△6,832
減価償却費	57,798,369	60,700,024	△2,901,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,557,089	△8,557,089	0	
サービス活動費用計(2)	734,469,916	705,636,023	28,833,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,943,809	51,271,074	△22,327,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,936	29,356	△13,420
	その他のサービス活動外収益	6,362,686	4,997,781	1,364,905
	サービス活動外収益計(4)	6,378,622	5,027,137	1,351,485
	費用			
	支払利息	1,747,064	1,977,735	△230,671
その他のサービス活動外費用	1,270,150	719,071	551,079	
サービス活動外費用計(5)	3,017,214	2,696,806	320,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,361,408	2,330,331	1,031,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,305,217	53,601,405	△21,296,188	
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		2,000,000	△2,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
特別費用計(9)	0	1,999,999	△1,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,999,999	1,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,305,217	51,601,406	△19,296,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,281,140,242	1,244,538,836	36,601,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,313,445,459	1,296,140,242	17,305,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,808,687		26,808,687
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,320,254,146	1,281,140,242	39,113,904

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	574,657,773	789,524,413	△214,866,640	流動負債	96,667,258	94,854,257	1,813,001
現金預金	454,682,764	668,797,999	△214,115,235	事業未払金	56,917,478	52,402,330	4,515,148
事業未収金	117,978,013	120,219,699	△2,241,686	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
立替金	1,123,214		1,123,214	預り金	21,049	38,499	△17,450
前払費用	537,069	150,855	386,214	職員預り金	5,980,545	7,873,028	△1,892,483
仮払金	336,713	355,860	△19,147	仮受金	31,186	22,300	8,886
				賞与引当金	11,157,000	11,958,100	△801,100
固定資産	1,606,915,886	1,364,048,117	242,867,769	固定負債	149,897,000	147,457,000	2,440,000
基本財産	1,097,426,645	1,136,396,579	△38,969,934	設備資金借入金	149,897,000	147,457,000	2,440,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	246,564,258	242,311,257	4,253,001
建物	618,739,134	657,709,068	△38,969,934	純資産の部			
その他の固定資産	509,489,241	227,651,538	281,837,703	基本金	391,551,877	391,551,877	0
土地	11,479,635	11,479,635	0	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
建物	63,429,280	67,658,499	△4,229,219	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
構築物	22,318,670	25,559,463	△3,240,793	国庫補助金等特別積立金	143,203,378	151,760,467	△8,557,089
機械及び装置	8,073,402	10,728,767	△2,655,365	その他の積立金	80,000,000	86,808,687	△6,808,687
車輛運搬具	3,104,898	4,688,250	△1,583,352	建設積立金	0	26,808,687	△26,808,687
器具及び備品	9,398,873	13,607,769	△4,208,896	修繕積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
建設仮勘定	41,480,000	0	41,480,000	次期繰越活動増減差額	1,320,254,146	1,281,140,242	39,113,904
権利	261,875,904	449,904	261,426,000	(うち当期活動増減差額)	32,305,217	51,601,406	△19,296,189
ソフトウェア	1,318,120	1,617,200	△299,080				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	1,080,000		1,080,000				
建設積立資産	0	26,808,687	△26,808,687				
修繕積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
差入保証金	10,000	67,000	△57,000				
長期前払費用	2,551,428	1,617,333	934,095				
その他の固定資産	3,269,031	3,269,031	0				
資産の部合計	2,181,573,659	2,153,572,530	28,001,129	純資産の部合計	1,935,009,401	1,911,261,273	23,748,128
				負債及び純資産の部合計	2,181,573,659	2,153,572,530	28,001,129

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						454,682,764
現金						538,159
いるま野農業協同組合 三芳支店			運転資金として			306,618,083
埼玉りそな銀行 鶴瀬支店			運転資金として			93,691,904
武蔵野銀行 みずほ支店			運転資金として			53,834,618
事業未収金			3月分介護報酬等			117,978,013
立替金	奨学生・利用者		学費・医療費			1,123,214
前払費用						537,069
仮払金						336,713
流動資産合計						574,657,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町 大字竹間沢字北側735番地1宅 730番地2宅地 (関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目 4556番地3宅地、4557番地4宅		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している			478,687,511
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町 大字竹間沢字北側735番地1、730 番地2、731番地3、732番地7、 番地1、737番地4 (関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目 4556番地3、4557番地4		第2種社会福祉事業である、グ ブホーム等に使用している			173,072,080
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町 大字竹間沢字北側735番地1、730 番地2、731番地3、732番地7、 番地1、737番地4 (関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目 4556番地3、4557番地4		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,308,429,898	907,199,700	618,739,134
建物	(関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目 4556番地3、4557番地4		第2種社会福祉事業である、グ ブホーム等に使用している	344,160,507	126,651,571	401,230,198
基本財産合計						1,097,426,645
(2) その他の固定資産						
土地	(竹間沢) 神奈川県小田原市 浜町参照名414番地3					11,479,635
建物	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町 大字竹間沢字北側735番地1、730 番地2、731番地3、732番地7、 番地1、737番地4 (竹間沢) 神奈川県小田原市浜町 三丁目414番地3		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	69,216,305	33,891,376	63,429,280
構築物	中庭等		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	30,074,501	1,970,150	35,324,929
機械及び装置	寝台浴等		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	54,148,032	31,829,362	22,318,670
車輛運搬具	日産ノア等24台		利用者送迎用	34,503,549	26,430,147	8,073,402
器具及び備品	ベッド等		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	17,632,190	14,527,292	3,104,898
建設仮勘定	埼玉県富士見市上沢一丁目52番 53番1、54番2、55番1		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用する 一般定期借地権	125,870,125	116,471,252	9,398,873
権利	埼玉県富士見市上沢一丁目52番 53番1、54番2、55番1					41,480,000
ソフトウェア	ケア記録ソフト等		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	3,684,013	2,365,893	261,875,904
投資有価証券	いるま野農業協同組合出資					100,000
長期貸付金	奨学生 奨学生		貸与型奨学金			720,000
			貸与型奨学金			360,000
			小計			1,080,000
修繕積立資産	普通預金		将来における修繕の目的のために 積み立てている普通預金			80,000,000
差入保証金						10,000
長期前払費用						2,551,428
その他の固定資産	都市ガス本支管等		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している			3,269,031
その他の固定資産合計						509,489,241
固定資産合計						1,606,915,886
資産合計						2,181,573,659
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						56,917,478
1年以内返済予定設備資金借入金						22,560,000
預り金						21,049
職員預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税					3,300,044
						1,672,701
						1,007,800
			小計			5,980,545
仮受金						31,186
賞与引当金						11,157,000
流動負債合計						96,667,258
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 いるま野農業協同組合 埼玉りそな銀行					106,836,000
						18,061,000
						25,000,000
			小計			149,897,000
固定負債合計						149,897,000
負債合計						246,564,258
差引純資産						1,935,009,401