

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	88,800,000	89,053,359	△ 253,359	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	541	459	
	その他の収入	5,650,000	4,409,102	1,240,898	
	事業活動収入計 (1)	94,451,000	93,493,002	957,998	
	支出				
人件費支出	66,492,000	66,441,662	50,338		
事業費支出	9,535,000	9,769,970	△ 234,970		
事務費支出	7,474,000	7,316,013	157,987		
利用者負担軽減額	100,000	34,834	65,166		
支払利息支出	1,000,000	870,910	129,090		
その他の支出	800,000	789,223	10,777		
事業活動支出計 (2)	85,401,000	85,222,612	178,388		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,050,000	8,270,390	779,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,484,000	16,000	
	固定資産取得支出	5,015,000	1,695,000	3,320,000	
施設整備等支出計 (5)	10,515,000	7,179,000	3,336,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,515,000	△ 7,179,000	△ 3,336,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	46,450	△ 46,450	
	その他の活動収入計 (7)	0	46,450	△ 46,450	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,580,000	10,000	
積立資産支出	0	220	△ 220		
その他の活動による支出	0	333,936	△ 333,936		
その他の活動支出計 (8)	2,590,000	2,914,156	△ 324,156		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,590,000	△ 2,867,706	277,706		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,055,000	△ 1,776,316	△ 2,278,684		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,793,448	△ 23,793,448		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,055,000	22,017,132	△ 26,072,132		

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	介護保険事業収益	89,053,359	91,038,921	△ 1,985,562	
	益	経常経費寄附金収益	30,000	140,000	△ 110,000	
		サービス活動収益計 (1)	89,083,359	91,178,921	△ 2,095,562	
	費	用	人件費	66,576,384	63,223,133	3,353,251
			事業費	9,769,970	9,022,522	747,448
			事務費	7,316,013	7,452,836	△ 136,823
			利用者負担軽減額	34,834	85,109	△ 50,275
			減価償却費	6,844,822	6,700,258	144,564
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,836	△ 445,999	260,163
		サービス活動費用計 (2)	90,356,187	86,037,859	4,318,328	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,272,828	5,141,062	△ 6,413,890		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	541	406	135	
	益	その他のサービス活動外収益	4,409,102	3,307,051	1,102,051	
		サービス活動外収益計 (4)	4,409,643	3,307,457	1,102,186	
	費	用	支払利息	870,910	950,571	△ 79,661
			その他のサービス活動外費用	789,223	67,059	722,164
		サービス活動外費用計 (5)	1,660,133	1,017,630	642,503	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,749,510	2,289,827	459,683		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,476,682	7,430,889	△ 5,954,207		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,476,682	7,430,889	△ 5,954,207		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	650,761	△ 3,780,128	4,430,889	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,127,443	3,650,761	△ 1,523,318	
		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)	220	3,000,000	△ 2,999,780	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,127,223	650,761	1,476,462	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,655,899	28,868,725	△ 1,212,826	15,698,267	15,000,055	698,212
現金預金	13,003,463	13,940,065	△ 936,602	5,665,738	5,075,277	610,521
事業未収金	14,005,986	14,160,010	△ 154,024	5,484,000	5,484,000	0
未収補助金	600,000	722,200	△ 122,200	2,580,000	2,580,000	0
前払費用	46,450	46,450	0	△ 47,031	0	△ 47,031
固定資産	104,195,811	109,057,927	△ 4,862,116	1,995,500	1,860,778	△ 134,722
基本財産	86,756,556	90,516,035	△ 3,759,479	101,026,000	109,090,000	△ 8,064,000
土地	27,711,655	27,711,655	0	92,403,000	97,887,000	△ 5,484,000
建物	59,044,901	62,804,380	△ 3,759,479	8,623,000	11,203,000	△ 2,580,000
その他の固定資産	17,439,255	18,541,892	△ 1,102,637	116,724,267	124,090,055	△ 7,365,788
車両運搬具	1,029,344	1,215,098	△ 185,754			
器具及び備品	3,943,740	6,129,743	△ 2,186,003			
権利	343,593	376,289	△ 32,696			
修繕積立資産(基本)	11,000,220	11,000,000	220			
長期前払費用	1,048,248	760,762	287,486			
その他の固定資産	74,110	60,000	14,110			
資産の部合計	131,851,710	137,926,652	△ 6,074,942			
				純 資 産 の 部		
				基本金	10,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	
				その他の積立金	3,000,220	△ 185,836
				修繕積立金	3,000,000	220
				次期繰越活動増減差額	3,000,000	220
				(うち当期活動増減差額)	2,127,223	1,476,462
					650,761	1,476,462
					7,430,889	△ 5,954,207
				負債及び純資産の部合計	131,851,710	137,926,652
				負債及び純資産の部合計	137,926,652	△ 6,074,942

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	88,800,000	89,053,359	△ 253,359	
	居宅介護料収入	72,529,000	70,995,810	1,533,190	
	(介護報酬収入)	64,900,000	63,144,485	1,755,515	
	介護報酬収入	64,900,000	63,144,485	1,755,515	
	(利用者負担金収入)	7,629,000	7,851,325	△ 222,325	
	介護負担金収入(公費)	150,000	74,512	75,488	
	介護負担金収入(一般)	7,479,000	7,776,813	△ 297,813	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,708,500	△ 708,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,708,500	△ 708,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,881,000	3,294,240	△ 413,240	
	事業費収入	2,431,000	2,911,252	△ 480,252	
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	事業負担金収入(一般)	440,000	382,988	57,012	
	利用者等利用料収入	5,690,000	5,688,427	1,573	
	居宅介護サービス利用料収入	1,330,000	1,304,060	25,940	
	食費収入(一般)	3,960,000	3,939,700	20,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	444,667	△ 44,667	
	その他の事業収入	1,700,000	2,366,382	△ 666,382	
	補助金事業収入(公費)	500,000	1,142,252	△ 642,252	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,224,130	△ 24,130	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	541	459	
	その他の収入	5,650,000	4,409,102	1,240,898	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,195,800	54,200	
	雑収入	2,400,000	1,213,302	1,186,698	
雑収入	2,400,000	1,213,302	1,186,698		
事業活動収入計(1)		94,451,000	93,493,002	957,998	
事業活動による収支	人件費支出	66,492,000	66,441,662	50,338	
	役員報酬支出	7,200,000	7,257,330	△ 57,330	
	職員給料支出	31,556,000	31,499,414	56,586	
	職員賞与支出	5,798,000	5,749,767	48,233	
	非常勤職員給与支出	13,328,000	13,225,173	102,827	
	退職給付支出	677,000	740,202	△ 63,202	
	法定福利費支出	7,933,000	7,969,776	△ 36,776	
	事業費支出	9,535,000	9,769,970	△ 234,970	
	給食費支出	2,728,000	2,876,570	△ 148,570	
	教養娯楽費支出	385,000	378,385	6,615	
	水道光熱費支出	2,167,000	2,150,723	16,277	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,508,988	△ 8,988	
	保険料支出	360,000	400,960	△ 40,960	
	賃借料支出	1,285,000	1,274,560	10,440	
	車輛費支出	1,100,000	1,173,250	△ 73,250	
	雑支出	10,000	6,534	3,466	
	事務費支出	7,474,000	7,316,013	157,987	
	福利厚生費支出	189,000	179,028	9,972	
	旅費交通費支出	110,000	105,260	4,740	
	研修研究費支出	415,000	440,894	△ 25,894	
	事務消耗品費支出	150,000	147,697	2,303	
	水道光熱費支出	115,000	113,196	1,804	
	燃料費支出	180,000	195,957	△ 15,957	
	修繕費支出	5,000	2,750	2,250	
	通信運搬費支出	205,000	200,367	4,633	
	会議費支出	10,000	6,382	3,618	
	広報費支出	90,000	85,008	4,992	
	業務委託費支出	1,510,000	1,446,145	63,855	
	業務委託費支出	1,510,000	1,446,145	63,855	
	手数料支出	281,000	276,040	4,960	
	保険料支出	430,000	425,964	4,036	
	賃借料支出	1,730,000	1,716,744	13,256	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	55,000	50,570	4,430	
	渉外費支出	162,000	90,636	71,364	
	諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
	雑支出	2,000	1,375	625	
雑支出	2,000	1,375	625		
利用者負担軽減額	100,000	34,834	65,166		
支払利息支出	1,000,000	870,910	129,090		
その他の支出	800,000	789,223	10,777		
雑支出	800,000	789,223	10,777		
雑支出	800,000	789,223	10,777		
事業活動支出計(2)		85,401,000	85,222,612	178,388	

		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,050,000	8,270,390	779,610	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,484,000	16,000
			固定資産取得支出	5,015,000	1,695,000	3,320,000
			建物附属設備取得支出	2,000,000	0	2,000,000
			構築物取得支出	1,500,000	0	1,500,000
			車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,453,190	46,810
		器具及び備品取得支出	0	227,700	△ 227,700	
	その他の固定資産取得支出	15,000	14,110	890		
	施設整備等支出計 (5)	10,515,000	7,179,000	3,336,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,515,000	△ 7,179,000	△ 3,336,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	46,450	△ 46,450	
	入	長期前払費用返還金収入	0	46,450	△ 46,450	
		その他の活動収入計 (7)	0	46,450	△ 46,450	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,580,000	10,000
			積立資産支出	0	220	△ 220
			修繕積立資産(基本)支出	0	220	△ 220
			その他の活動による支出	0	333,936	△ 333,936
		長期前払費用支出	0	333,936	△ 333,936	
	その他の活動支出計 (8)	2,590,000	2,914,156	△ 324,156		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,590,000	△ 2,867,706	277,706		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,055,000	△ 1,776,316	△ 2,278,684		

前期末支払資金残高 (12)	0	23,793,448	△ 23,793,448
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 4,055,000	22,017,132	△ 26,072,132

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	89,053,359	91,038,921	△ 1,985,562	
	居宅介護料収益	70,995,810	74,959,910	△ 3,964,100	
	(介護報酬収益)	63,144,485	66,616,719	△ 3,472,234	
	介護報酬収益	63,144,485	66,616,719	△ 3,472,234	
	(利用者負担金収益)	7,851,325	8,343,191	△ 491,866	
	介護負担金収益(公費)	74,512	139,087	△ 64,575	
	介護負担金収益(一般)	7,776,813	8,204,104	△ 427,291	
	居宅介護支援介護料収益	6,708,500	5,549,720	1,158,780	
	居宅介護支援介護料収益	6,708,500	5,549,720	1,158,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,294,240	2,232,930	1,061,310	
	事業費収益	2,911,252	1,919,797	991,455	
	事業負担金収益(公費)	0	6,643	△ 6,643	
	事業負担金収益(一般)	382,988	306,490	76,498	
	利用者等利用料収益	5,688,427	6,118,381	△ 429,954	
	居宅介護サービス利用料収益	1,304,060	1,444,041	△ 139,981	
	食費収益(一般)	3,939,700	4,401,700	△ 462,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	444,667	272,640	172,027	
	その他の事業収益	2,366,382	2,177,980	188,402	
	補助金事業収益(公費)	1,142,252	1,029,700	112,552	
	受託事業収益(公費)	1,224,130	1,148,280	75,850	
経常経費寄附金収益	30,000	140,000	△ 110,000		
サービス活動収益計(1)	89,083,359	91,178,921	△ 2,095,562		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,576,384	63,223,133	3,353,251	
	役員報酬	7,257,330	1,200,000	6,057,330	
	職員給料	31,499,414	29,727,624	1,771,790	
	職員賞与	3,888,989	3,818,600	70,389	
	賞与引当金繰入	1,995,500	1,860,778	134,722	
	非常勤職員給与	13,225,173	18,482,836	△ 5,257,663	
	退職給付費用	740,202	703,596	36,606	
	法定福利費	7,969,776	7,429,699	540,077	
	事業費	9,769,970	9,022,522	747,448	
	給食費	2,876,570	2,625,649	250,921	
	教養娯楽費	378,385	350,690	27,695	
	水道光熱費	2,150,723	2,072,523	78,200	
	消耗器具備品費	1,508,988	1,500,980	8,008	
	保険料	400,960	269,470	131,490	
	賃借料	1,274,560	1,360,800	△ 86,240	
	車輛費	1,173,250	837,900	335,350	
	雑費	6,534	4,510	2,024	
	事務費	7,316,013	7,452,836	△ 136,823	
	福利厚生費	179,028	223,078	△ 44,050	
	旅費交通費	105,260	9,560	95,700	
	研修研究費	440,894	28,658	412,236	
	事務消耗品費	147,697	521,461	△ 373,764	
	印刷製本費	0	25,420	△ 25,420	
	水道光熱費	113,196	109,078	4,118	
	燃料費	195,957	125,200	70,757	
	修繕費	2,750	33,726	△ 30,976	
	通信運搬費	200,367	203,826	△ 3,459	
	会議費	6,382	53,170	△ 46,788	
	広報費	85,008	40,150	44,858	
	業務委託費	1,446,145	1,818,561	△ 372,416	
	業務委託費	1,446,145	1,818,561	△ 372,416	
	手数料	276,040	208,605	67,435	
	保険料	425,964	425,964	0	
	賃借料	1,716,744	1,643,594	73,150	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	50,570	14,850	35,720	
	渉外費	90,636	134,560	△ 43,924	
	諸会費	32,000	32,000	0	
	雑費	1,375	1,375	0	
	雑費	1,375	1,375	0	
	利用者負担軽減額	34,834	85,109	△ 50,275	
	減価償却費	6,844,822	6,700,258	144,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,836	△ 445,999	260,163	
	サービス活動費用計(2)	90,356,187	86,037,859	4,318,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,272,828	5,141,062	△ 6,413,890	
	サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	541	406	135
		その他のサービス活動外収益	4,409,102	3,307,051	1,102,051
利用者等外給食収益		3,195,800	3,063,200	132,600	
雑収益		1,213,302	243,851	969,451	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑 収 益	雑収益	1,213,302	243,851	969,451
		サービス活動外収益計 (4)	4,409,643	3,307,457	1,102,186
	費 用	支払利息	870,910	950,571	△ 79,661
		その他のサービス活動外費用	789,223	67,059	722,164
		雑損失	789,223	67,059	722,164
		雑損失	789,223	67,059	722,164
	サービス活動外費用計 (5)	1,660,133	1,017,630	642,503	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,749,510	2,289,827	459,683		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,476,682	7,430,889	△ 5,954,207	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	費 用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,476,682	7,430,889	△ 5,954,207
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	650,761	△ 3,780,128	4,430,889	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,127,443	3,650,761	△ 1,523,318	
	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)	220	3,000,000	△ 2,999,780	
	修繕積立金積立額	220	3,000,000	△ 2,999,780	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,127,223	650,761	1,476,462	

在宅事業所施設ケアアリアンダ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,655,899	28,868,725	△ 1,212,826	15,000,055	698,212
現金預金	13,003,463	13,940,065	△ 936,602	5,075,277	610,521
事業未収金	14,005,986	14,160,010	△ 154,024	5,484,000	0
未収補助金	600,000	722,200	△ 122,200	2,580,000	0
前払費用	46,450	46,450	0	0	0
固定資産	104,195,811	109,057,927	△ 4,862,116	1,880,778	△ 47,031
基本財産	86,756,656	90,516,035	△ 3,759,479	101,026,000	134,722
土地	27,711,655	27,711,655	0	92,403,000	△ 8,064,000
建物	59,044,901	62,804,380	△ 3,759,479	8,623,000	△ 5,484,000
その他の固定資産	17,439,255	18,541,892	△ 1,102,637	11,203,000	△ 2,580,000
車両運搬具	1,029,344	215,098	△ 814,246	124,090,055	△ 7,365,788
器具及び備品	3,943,740	6,129,743	△ 2,186,003	10,000,000	0
権利	343,593	376,289	△ 32,696	10,000,000	0
修繕積立資産(基本)	11,000,220	11,000,000	220	3,000,000	△ 185,836
長期前払費用	1,048,248	760,762	287,486	3,000,000	220
その他の固定資産	74,110	60,000	14,110	3,000,000	220
				2,127,223	1,476,462
				1,476,682	7,430,889
				15,127,443	△ 5,954,207
資産の部合計	131,851,710	137,926,652	△ 6,074,942	137,926,652	1,290,846
				131,851,710	△ 6,074,942
純資産の部					
基本金				10,000,000	0
第1号基本金				10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				0	0
その他の積立金				3,000,220	△ 185,836
修繕積立金				3,000,000	220
次期繰越活動増減差額				3,000,000	220
(うち当期活動増減差額)				2,127,223	1,476,462
純資産の部合計				1,476,682	7,430,889
負債及び純資産の部合計				15,127,443	△ 5,954,207
				131,851,710	△ 6,074,942

(単位:円)