

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		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	356,500	250,711,632	40,407,623	32,177,871	12,470,140
	経常経費寄附金収入	245,000	0	0	0	0
	その他の収入	0	3,884,018	135,700	4,057,996	0
	受取利息配当金収入	53	27	9	0	65
	事業活動収入計 (1)	601,553	254,595,677	40,543,332	36,235,867	12,470,205
	支出					
	人件費支出	0	191,150,619	32,402,983	27,329,700	10,297,669
	事業費支出	0	37,982,275	6,671,773	5,719,201	0
	事務費支出	124,592	25,222,322	4,447,166	2,550,493	521,215
事業活動支出計 (2)	124,592	254,355,216	43,521,922	35,599,394	10,818,884	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	476,961	240,461	△ 2,978,590	636,473	1,651,321	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	4,233,282	0	4,070,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,233,282	0	4,070,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 4,233,282	0	△ 4,070,000	0
その他の 活動による 収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	37,647,690	43,552,900	10,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	0	1,618,400	0	233,600	105,600
その他の活動支出計 (8)	0	55,171,300	37,647,690	233,600	105,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 17,523,610	5,905,210	9,766,400	△ 105,600	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	476,961	△ 21,516,431	2,926,620	6,332,873	1,545,721	
前期末支払資金残高 (12)	3,279,698	118,347,824	7,475,664	12,874,130	7,772,343	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,756,659	96,831,393	10,402,284	19,207,003	9,318,064	

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		在宅介護支援	訪問介護	地域包括支援	諸口
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	0	13,469,117	27,887,370	0
	その他の収入	0	439,000	1,306,382	0
	受取利息配当金収入	0	593	108	0
	事業活動収入計 (1)	0	13,908,710	29,193,860	0
	支				
人件費支出	0	11,912,876	23,887,331	0	
事業費支出	0	137,005	221,410	0	
事務費支出	0	728,117	4,743,319	0	
事業活動支出計 (2)	0	12,777,998	28,852,060	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,130,712	341,800	0	
施よ 設る 整収 備支 等に	支				
	固定資産取得支出	0	0	121,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	121,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0 Δ	121,000	0	
そ の よ 其 の 収 支 動	支				
	積立資産支出	0	45,600	220,800	0
	その他の活動支出計 (8)	0	45,600	220,800	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	45,600 Δ	220,800	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,085,112	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	19,429,610	393,737	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,514,722	393,737	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		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	356,500	250,711,632	40,407,623	32,177,871	12,470,140
		経常経費寄附金収益	245,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	3,884,018	135,700	4,057,996	0
	益	サービス活動収益計 (1)	601,500	254,595,650	40,543,323	36,235,867	12,470,140
	費用	人件費	0	192,769,019	32,402,983	27,563,300	10,403,269
		事業費	0	37,982,275	6,671,773	5,719,201	0
		事務費	124,592	25,222,322	4,447,166	2,550,493	521,215
		減価償却費	0	20,367,541	0	6,684,602	173,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,704,211	0
		サービス活動費用計 (2)	124,592	276,341,157	43,521,922	39,813,385	11,097,932
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	476,908	21,745,507	2,978,599	3,577,518	1,372,208	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	53	27	9	0	65
	益	サービス活動外収益計 (4)	53	27	9	0	65
		サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (3)	53	27	9	0	65
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	476,961	21,745,480	2,978,590	3,577,518	1,372,273	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	37,647,690	43,552,900	10,000,000	0
	費用	特別費用計 (9)	0	53,552,900	37,647,690	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	15,905,210	5,905,210	10,000,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	476,961	37,650,690	2,926,620	6,422,482	1,372,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,279,698	550,949,927	7,475,664	41,105,346	8,321,596
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,756,659	513,299,237	10,402,284	47,527,828	9,693,869
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,756,659	513,299,237	10,402,284	47,527,828	9,693,869

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		在宅介護支援	訪問介護	地域包括支援	諸口
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	13,469,117	27,887,370	0
	その他の収益	0	439,000	1,306,382	0
	サービス活動収益計 (1)	0	13,908,117	29,193,752	0
	費用				
	人件費	0	11,958,476	24,108,131	0
	事業費	0	137,005	221,410	0
	事務費	0	728,117	4,743,319	0
	減価償却費	576,739	125,928	98,085	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 464,786	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	111,953	12,949,526	29,170,945	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 111,953	958,591	22,807	0	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	0	593	108	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	593	108	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	593	108	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 111,953	959,184	22,915	0	
特別増減の部	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 111,953	959,184	22,915	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,376,223	19,828,384	577,561	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,488,176	20,787,568	600,476	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,488,176	20,787,568	600,476	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	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
流動資産	3,756,659	118,786,429	10,402,284	24,517,083	10,185,070
現金預金	3,756,659	57,135,605	0	7,584,699	8,018,887
未収金	0	60,024,252	10,402,284	16,902,684	2,166,183
立替金	0	1,550,000	0	0	0
仮払金	0	76,572	0	29,700	0
固定資産	1,000,000	495,500,975	0	102,145,342	2,190,805
基本財産	1,000,000	464,476,119	0	71,238,522	0
土地	0	90,000,000	0	18,714,070	0
建物	0	374,476,119	0	52,524,452	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	31,024,856	0	30,906,820	2,190,805
建物	0	0	0	23,267,101	0
車輛運搬具	0	5	0	2,437,505	0
器具及び備品	0	9,443,771	0	1,414,854	375,805
退職給付引当資産	0	11,581,080	0	3,787,360	1,815,000
その他積立資産	0	10,000,000	0	0	0
資産の部合計	4,756,659	614,287,404	10,402,284	126,662,425	12,375,875
流動負債	0	21,955,036	0	5,310,080	867,006
事業未払金	0	22,006,193	0	5,338,280	867,006
預り金	0 [△]	51,157	0	28,200	0
固定負債	0	11,581,080	0	3,180,822	1,815,000
設備資金借入金	0	0	0 [△]	606,538	0
退職給付引当金	0	11,581,080	0	3,787,360	1,815,000
負債の部合計	0	33,536,116	0	8,490,902	2,682,006
基本金	1,000,000	57,452,050	0	30,296,070	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	0	40,347,625	0
その他の積立金	0	10,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,756,659	513,299,237	10,402,284	47,527,828	9,693,869
(うち当期活動増減差額)	476,961 [△]	37,650,690	2,926,620	6,422,482	1,372,273
純資産の部合計	4,756,659	580,751,288	10,402,284	118,171,523	9,693,869
負債及び純資産の部合計	4,756,659	614,287,404	10,402,284	126,662,425	12,375,875

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	在宅介護支援	訪問介護	地域包括支援	諸口	
流動資産	0	21,449,645	6,918,960	0	
現金預金	0	18,964,732	6,553,260	0	
未収金	0	2,484,913	365,700	0	
固定資産	11,807,259	797,846	499,139	0	
基本財産	11,807,259	0	0	0	
土地	2,700,360	0	0	0	
建物	9,106,899	0	0	0	
その他の固定資産	0	797,846	499,139	0	
車輛運搬具	0	1	1	0	
器具及び備品	0	272,845	206,738	0	
退職給付引当資産	0	525,000	292,400	0	
資産の部合計	11,807,259	22,247,491	7,418,099	0	
流動負債	0	934,923	6,525,223	0	
事業未払金	0	934,923	6,560,171	0	
預り金	0	0	2,548	0	
仮受金	0	0	32,400	0	
固定負債	606,538	525,000	292,400	0	
設備資金借入金	606,538	0	0	0	
退職給付引当金	0	525,000	292,400	0	
負債の部合計	606,538	1,459,923	6,817,623	0	
基本金	5,661,360	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	7,027,537	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	Δ 1,488,176	20,787,568	600,476	0	
(うち当期活動増減差額)	Δ 111,953	959,184	22,915	0	
純資産の部合計	11,200,721	20,787,568	600,476	0	
負債及び純資産の部合計	11,807,259	22,247,491	7,418,099	0	