

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	410,848,000	403,742,269	7,105,731
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,170	830
	その他の収入	1,240,000	1,271,603	-31,603
	事業活動収入計(1)	412,590,000	405,515,042	7,074,958
	支出			
	人件費支出	279,605,000	277,512,607	2,092,393
	事業費支出	59,831,000	59,415,605	415,395
	事務費支出	40,800,000	41,238,989	-438,989
利用者負担軽減額	1,000,000	1,013,500	-13,500	
支払利息支出	4,340,000	4,340,178	-178	
その他の支出	700,000	788,689	-88,689	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	386,276,000	384,309,568	1,966,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,314,000	21,205,474	5,108,526	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	130,000	130,000	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,255,000	1,255,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,346,000	40,346,000	
	固定資産取得支出	1,910,000	1,909,970	30
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	615,120	-120	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	42,871,000	42,871,090	-90	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,616,000	-41,616,090	90	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	積立資産取崩収入		15	-15
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,015	-15
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,007,000	43,006,704	296
	積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	43,007,000	43,006,704	296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,007,000	-3,006,689	-311	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,309,000	-23,417,305	5,108,305	
前期末支払資金残高(12)	81,160,000	81,160,478	-478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,851,000	57,743,173	5,107,827	

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	403,742,269	398,684,739	5,057,530
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	
	サービス活動収益計(1)	404,242,269	399,184,739	5,057,530
	費用			
	人件費	277,412,607	266,456,309	10,956,298
	事業費	59,415,605	54,890,832	4,524,773
	事務費	41,238,989	41,562,209	-323,220
	利用者負担軽減額	1,013,500	1,233,684	-220,184
	減価償却費	26,839,713	26,531,302	308,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,827,715	-9,640,215	-187,500	
サービス活動費用計(2)	396,092,699	381,034,121	15,058,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,149,570	18,150,618	-10,001,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,185	1,423	-238
	その他のサービス活動外収益	1,271,603	1,147,756	123,847
	サービス活動外収益計(4)	1,272,788	1,149,179	123,609
	費用			
	支払利息	4,340,178	5,023,767	-683,589
	その他のサービス活動外費用	788,689	648,494	140,195
	サービス活動外費用計(5)	5,128,867	5,672,261	-543,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,856,079	-4,523,082	667,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,293,491	13,627,536	-9,334,045
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000
	固定資産売却益	119,999		119,999
	特別収益計(8)	1,244,999		1,244,999
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000		1,125,000	
特別費用計(9)	1,125,000		1,125,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,999		119,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,413,490	13,627,536	-9,214,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,566,853	117,939,317	13,627,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,980,343	131,566,853	4,413,490
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,980,343	131,566,853	4,413,490

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	75,675,915	101,342,258	-25,666,343	流動負債	79,653,862	85,322,900	-5,669,038
小口現金	112,334	48,631	63,703	事業未払金	14,885,500	17,029,284	-2,143,784
JA湘南A	4,799,017	8,911,159	-4,112,142	1年以内返済予定設備資金借入金	40,346,000	40,346,000	
JA湘南B	1,000	1,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,160,000	18,480,000	-3,320,000
JA湘南C	1,000	1,000		1年以内返済予定リース債務	615,120	615,120	
静岡中央銀行A	1,622	1,938,093	-1,936,471	預り金	10,578	10,486	92
横浜銀行	3,358	8,530	-5,172	職員預り金	3,036,664	3,142,010	-105,346
平塚信用金庫A	7,782,959	26,552,403	-18,769,444	賞与引当金	5,600,000	5,700,000	-100,000
中栄信用金庫	10,239		10,239	固定負債	188,131,636	228,259,460	-40,127,824
事業未収金	62,493,058	63,535,193	-1,042,135	設備資金借入金	144,036,000	184,382,000	-40,346,000
立替金	179,828	54,749	125,079	長期運営資金借入金	41,439,296	41,126,000	313,296
前払金	291,500	291,500		リース債務	461,340	1,076,460	-615,120
固定資産	820,464,606	844,884,350	-24,419,744	退職給付引当金	2,195,000	1,675,000	520,000
基本財産	754,496,819	776,273,569	-21,776,750	負債の部合計	267,785,498	313,582,360	-45,796,862
土地	220,000,000	220,000,000		純 資 産 の 部			
建物	534,496,819	837,567,335	-303,070,516	基本金	255,355,000	255,355,000	
減価償却累計額 △		281,293,766	-281,293,766	基本金	255,355,000	255,355,000	
その他の固定資産	65,967,787	68,610,781	-2,642,994	国庫補助金等特別積立金	237,019,680	245,722,395	-8,702,715
構築物	60,056,902	115,389,857	-55,332,955	国庫補助金等特別積立金	237,019,680	245,722,395	-8,702,715
車輛運搬具	1,502,454	9,027,825	-7,525,371	次期繰越活動増減差額	135,980,343	131,566,853	4,413,490
器具及び備品	634,301	44,134,541	-43,500,240	次期繰越活動増減差額	135,980,343	131,566,853	4,413,490
減価償却累計額 △		103,719,052	-103,719,052	（うち当期活動増減差額）	4,413,490	13,627,536	-9,214,046
ソフトウェア	1,549,130	2,062,610	-513,480	純資産の部合計	628,355,023	632,644,248	-4,289,225
退職給付引当資産	2,195,000	1,675,000	520,000	負債及び純資産の部合計	896,140,521	946,226,608	-50,086,087
その他の固定資産	30,000	40,000	-10,000				
資産の部合計	896,140,521	946,226,608	-50,086,087				

脚注

1. 減価償却費の累計額	建物	303,070,516
	構築物	55,332,955
	車輛運搬具	8,067,181
	器具及び備品	43,607,270
	ソフトウェア	1,018,270