

白鳥蘆花の会

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03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	介護保険事業収入	202,467,000	206,650,918	-4,183,918		
	貸貸事業収入	9,404,000	19,156,296	-9,752,296		
	受取利息配当金収入	0	498	-498		
	その他の収入	2,820,000	3,812,017	-992,017		
	事業活動収入計(1)	214,691,000	229,619,729	-14,928,729		
	事業活動による支出	人件費支出	136,836,000	141,693,108	-4,857,108	
		事業費支出	38,562,000	40,908,579	-2,346,579	
		事務費支出	39,765,000	42,007,574	-2,242,574	
		支払利息支出	2,470,000	2,497,677	-27,677	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	3,141,000	-3,141,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	299,217	-299,217		
事業活動支出計(2)		217,633,000	230,547,155	-12,914,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,942,000	-927,426	-2,014,574		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,299,000	-2,299,000		
	設備資金借入金収入	57,000,000	0	57,000,000		
	固定資産売却収入	676,500,000	676,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	733,500,000	678,799,000	54,701,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	615,845,000	617,272,000	-1,427,000	
		固定資産取得支出	57,000,000	59,684,569	-2,684,569	
		その他の施設整備等による支出	47,020,000	47,020,000	0	
施設整備等支出計(5)	719,865,000	723,976,569	-4,111,569			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,635,000	-45,177,569	58,812,569		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	53,256,000	0	53,256,000		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	53,256,000	0	53,256,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,693,000	-46,104,995	56,797,995		
前期末支払資金残高(12)		89,128,167	89,128,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,821,167	43,023,172	56,797,995		

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	206,650,918	199,104,618	7,546,300
		賃貸事業収益	19,156,296	57,468,888	△38,312,592
		サービス活動収益計(1)	225,807,214	256,573,506	△30,766,292
	費用	人件費	143,093,108	140,842,930	2,250,178
		事業費	40,908,579	39,721,600	1,186,979
		事務費	42,007,574	41,817,714	189,860
		減価償却費	30,608,223	51,393,055	△20,784,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,053,328	△7,224,130	170,802
		徴収不能額	159,987	0	159,987
		徴収不能引当金繰入	239,400	232,000	7,400
	サービス活動費用計(2)	249,963,543	266,783,169	△16,819,626	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,156,329	△10,209,663	△13,946,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	380	118
		その他のサービス活動外収益	3,812,017	6,626,664	△2,814,647
		サービス活動外収益計(4)	3,812,515	6,627,044	△2,814,529
	費用	支払利息	2,497,677	5,554,744	△3,057,067
		サービス活動外費用計(5)	2,497,677	5,554,744	△3,057,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314,838	1,072,300	242,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,841,491	△9,137,363	△13,704,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,299,000	1,786,666	512,334
		固定資産売却益	151,280,994	0	151,280,994
		その他の特別収益	92,770	191,000	△98,230
		特別収益計(8)	153,672,764	1,977,666	151,695,098
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,337,655	0	△14,337,655
国庫補助金等特別積立金積立額		2,299,000	1,786,666	512,334	
	特別費用計(9)	△12,038,655	1,786,666	△13,825,321	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,711,419	191,000	165,520,419	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,869,928	△8,946,363	151,816,291	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,141,000	0	3,141,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	139,728,928	△8,946,363	148,675,291	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(14)	△149,515,044	△140,568,681	△8,946,363
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△9,786,116	△149,515,044	139,728,928
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△9,786,116	△149,515,044	139,728,928

法人単位貸借対照表

2023年03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	78,353,212	104,850,226	△26,497,014	流動負債	54,329,440	60,326,059	△5,996,619
現金預金	43,069,983	67,768,054	△24,698,071	買掛金	1,558,869	1,680,968	△122,099
事業未収金	33,568,155	32,603,432	964,723	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	38,280,000	△27,012,000
未収金	18,984	2,285,759	△2,266,775	未払費用	6,608,906	6,263,504	345,402
未収補助金	1,180,297	42,000	1,138,297	預り金	0	270	△270
貯蔵品	30,519	20,842	9,677	職員預り金	458,820	434,251	24,569
診療・療養費材料	111,530	140,509	△28,979	前受金	0	4,789,074	△4,789,074
給食用材料	182,231	159,479	22,752	仮受金	474,945	6,092	468,853
立替金	223,929	407,266	△183,337	未払消費税等	23,326,900	2,779,900	20,547,000
前払費用	125,600	1,625,600	△1,500,000	未払法人税等	3,141,000	0	3,141,000
仮払金	81,384	29,285	52,099	賞与引当金	7,492,000	6,092,000	1,400,000
徴収不能引当金	△239,400	△232,000	△7,400	固定負債	270,960,000	908,240,000	△637,280,000
固定資産	334,322,453	830,465,113	△496,142,660	設備資金借入金	230,760,000	821,020,000	△590,260,000
基本財産	322,641,005	325,881,264	△3,240,259	長期運営資金借入金	40,200,000	40,200,000	0
土地	57,198,569	0	57,198,569	長期預り金	0	47,020,000	△47,020,000
建物	265,442,436	325,881,264	△60,438,828				
その他の固定資産	11,681,448	504,583,849	△492,902,401				
建物	0	342,328,225	△342,328,225				
建物付属設備	241,221	136,701,829	△136,460,608				
構築物	0	6,105,768	△6,105,768				
機械及び装置	0	1,395,575	△1,395,575				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	9,195,737	14,691,501	△5,495,764	負債の部合計	325,289,440	968,566,059	△643,276,619
権利	139,309	478,946	△339,637	純資産の部			
ソフトウェア	2,063,600	2,840,424	△776,824	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	22,680	22,680	0	国庫補助金等特別積立金	87,172,341	106,264,324	△19,091,983
その他の固定資産	18,900	18,900	0	次期繰越活動増減差額	△9,786,116	△149,515,044	139,728,928
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	139,728,928	△8,946,363	148,675,291
				純資産の部合計	87,386,225	△33,250,720	120,636,945
資産の部合計	412,675,665	935,315,339	△522,639,674	負債及び純資産の部合計	412,675,665	935,315,339	△522,639,674