

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	795,470,000	780,408,249	15,061,751	
	障害福祉サービス等事業収入	481,338,000	483,391,613	2,053,613	
	山武市ふれあい事業収入	17,929,000	17,733,203	195,797	
	経常経費寄附金収入	1,265,000	934,000	331,000	
	受取利息配当金収入	41,000	40,768	232	
	その他の収入	10,330,000	9,680,164	649,836	
	事業活動収入計(1)	1,306,373,000	1,292,187,997	14,185,003	
	支出				
	人件費支出	928,697,000	919,199,437	9,497,563	
事業費支出	219,558,000	214,494,359	5,063,641		
事務費支出	90,928,000	86,019,028	4,908,972		
その他の支出	2,800,000	2,587,983	212,017		
事業活動支出計(2)	1,241,983,000	1,222,300,807	19,682,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,390,000	69,887,190	5,497,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	19,568,000	18,923,412	644,588	
	固定資産除却・廃棄支出	192,000	172,759	19,241	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,151,000	1,137,950	13,050	
施設整備等支出計(5)	20,911,000	20,234,121	676,879		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,911,000	20,234,121	676,879		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,679,000	8,636,029	42,971	
	その他の活動による収入	936,000	874,683	61,317	
	その他の活動収入計(7)	9,615,000	9,510,712	104,288	
	支出				
	積立資産支出	11,694,000	11,486,250	207,750	
	その他の活動による支出	3,199,000	2,992,370	206,630	
	その他の活動支出計(8)	14,893,000	14,478,620	414,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,278,000	4,967,908	310,092		
予備費支出(10)	10,290,000		9,290,000		
	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,911,000	44,685,161	15,774,161		
前期末支払資金残高(12)	1,049,261,000	1,049,256,166	4,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,172,000	1,093,941,327	15,769,327		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	780,408,249		780,408,249		780,408,249					
	障害福祉サービス等事業収入	483,391,613		483,391,613		483,391,613					
	山武市ふれあい事業収入		17,733,203	17,733,203		17,733,203					
	経常経費寄附金収入	934,000		934,000		934,000					
	受取利息配当金収入	40,581	187	40,768		40,768					
	その他の収入	9,675,964	4,200	9,680,164		9,680,164					
	事業活動収入計(1)	1,274,450,407	17,737,590	1,292,187,997		1,292,187,997					
	支出										
	人件費支出	908,078,275	11,121,162	919,199,437		919,199,437					
事業費支出	210,861,877	3,632,482	214,494,359		214,494,359						
事務費支出	85,043,681	975,347	86,019,028		86,019,028						
その他の支出	2,587,983		2,587,983		2,587,983						
事業活動支出計(2)	1,206,571,816	15,728,991	1,222,300,807		1,222,300,807						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,878,591	2,008,599	69,887,190		69,887,190						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出	18,923,412		18,923,412		18,923,412					
	固定資産除却・廃棄支出	172,759		172,759		172,759					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,950		1,137,950		1,137,950						
施設整備等支出計(5)	20,234,121		20,234,121		20,234,121						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,234,121		20,234,121		20,234,121						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	8,636,029		8,636,029		8,636,029					
	その他の活動による収入	874,683		874,683		874,683					
	その他の活動収入計(7)	9,510,712		9,510,712		9,510,712					
	支出										
積立資産支出	11,425,250	61,000	11,486,250		11,486,250						
その他の活動による支出	2,992,370		2,992,370		2,992,370						
その他の活動支出計(8)	14,417,620	61,000	14,478,620		14,478,620						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,906,908	61,000	4,967,908		4,967,908						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,737,562	1,947,599	44,685,161		44,685,161						
前期末支払資金残高(11)	1,035,166,821	14,089,345	1,049,256,166		1,049,256,166						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,077,904,383	16,036,944	1,093,941,327		1,093,941,327						

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	780,408,249	767,359,669	13,048,580
	障害福祉サービス等事業収益	483,391,613	463,276,611	20,115,002
	山武市ふれあい事業収益	17,733,203	17,179,590	553,613
	経常経費寄附金収益	934,000	3,121,103	2,187,103
	サービス活動収益計(1)	1,282,467,065	1,250,936,973	31,530,092
	費用			
	人件費	917,966,455	886,980,450	30,986,005
	事業費	214,494,359	196,753,097	17,741,262
	事務費	86,071,156	159,595,455	73,524,299
減価償却費	64,077,215	62,715,045	1,362,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,661,281	14,375,864	714,583	
徴収不能引当金繰入	6,769	13,349	6,580	
サービス活動費用計(2)	1,268,954,673	1,291,681,532	22,726,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,512,392	40,744,559	54,256,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,768	683	40,085
	その他のサービス活動外収益	9,680,164	13,063,189	3,383,025
	サービス活動外収益計(4)	9,720,932	13,063,872	3,342,940
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,587,983	2,713,261	125,278	
サービス活動外費用計(5)	2,587,983	2,713,261	125,278	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,132,949	10,350,611	3,217,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,645,341	30,393,948	51,039,289	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,735	4,871	136
	特別収益計(8)	4,735	4,871	136
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,770	202,151	29,381
その他の特別損失	2,500,000		2,500,000	
特別費用計(9)	2,672,770	202,151	2,470,619	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,668,035	197,280	2,470,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,977,306	30,591,228	48,568,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,338,277,748	1,368,868,976	30,591,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,356,255,054	1,338,277,748	17,977,306
	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)	1,356,255,054	1,338,277,748	17,977,306

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	780,408,249		780,408,249		780,408,249					
	障害福祉サービス等事業収益	483,391,613		483,391,613		483,391,613					
	山武市ふれあい事業収益		17,733,203	17,733,203		17,733,203					
	経常経費寄附金収益	934,000		934,000		934,000					
	サービス活動収益計(1)	1,264,733,862	17,733,203	1,282,467,065		1,282,467,065					
	費用										
	人件費	906,780,026	11,186,429	917,966,455		917,966,455					
	事業費	210,861,877	3,632,482	214,494,359		214,494,359					
	事務費	85,095,809	975,347	86,071,156		86,071,156					
減価償却費	64,077,215		64,077,215		64,077,215						
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,661,281		13,661,281		13,661,281						
徴収不能引当金繰入	6,059	710	6,769		6,769						
サービス活動費用計(2)	1,253,159,705	15,794,968	1,268,954,673		1,268,954,673						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,574,157	1,938,235	13,512,392		13,512,392						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	40,581	187	40,768		40,768					
	その他のサービス活動外収益	9,675,964	4,200	9,680,164		9,680,164					
	サービス活動外収益計(4)	9,716,545	4,387	9,720,932		9,720,932					
	費用										
その他のサービス活動外費用	2,587,983		2,587,983		2,587,983						
サービス活動外費用計(5)	2,587,983		2,587,983		2,587,983						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,128,562	4,387	7,132,949		7,132,949						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,702,719	1,942,622	20,645,341		20,645,341						
特別増減の部	収益										
	その他の特別収益	4,735		4,735		4,735					
	特別収益計(8)	4,735		4,735		4,735					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	172,770		172,770		172,770					
その他の特別損失	2,500,000		2,500,000		2,500,000						
特別費用計(9)	2,672,770		2,672,770		2,672,770						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,668,035		2,668,035		2,668,035						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,034,684	1,942,622	17,977,306		17,977,306						
前期繰越活動増減差額(12)	1,324,403,771	13,873,977	1,338,277,748		1,338,277,748						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,340,438,455	15,816,599	1,356,255,054		1,356,255,054						
繰越活動増減差額の部	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)	1,340,438,455	15,816,599	1,356,255,054		1,356,255,054					