第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0165 介護保険事業収入	275,980,000	281,337,034	-5,357,034
		0184 障害福祉サービス等事業収入	656,475,000	670,507,109	-14,032,109
		0199 経常経費寄附金収入	220,000	465,000	-245,000
		0200 受取利息配当金収入	21,000	8,183	12,817
		0201 その他の収入	11,455,000	12,242,989	-787,989
		事業活動収入計(1)	944,151,000	964,560,315	-20,409,315
	支出	0129 人件費支出	657,975,000	649,557,983	8,417,017
		0130 事業費支出	158,700,000	154,959,864	3,740,136
		0131 事務費支出	45,306,000	42,454,866	2,851,134
		0136 利用者負担軽減額	4,100,000	4,071,583	28,417
		事業活動支出計(2)	866,081,000	851,044,296	15,036,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,070,000	113,516,019	-35,446,019
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		1	-1
		施設整備等収入計(4)		1	-1
	支出	0144 固定資産取得支出	16,820,000	16,220,577	599,423
		施設整備等支出計(5)	16,820,000	16,220,577	599,423
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,820,000	-16,220,576	-599,424
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		4,892,528	-4,892,528
		0222 拠点区分間繰入金収入	24,000,000		24,000,000
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	4,892,528	19,107,472
	支出	0152 積立資産支出	77,481,000	78,255,005	-774,005
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	82,481,000	78,255,005	4,225,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,481,000	-73,362,477	14,881,477
予備費支出(10)			9,900,000	—	9,900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,131,000	23,932,966	-31,063,966

前期末支払資金残高(12)	674,237,000	674,241,134	-4,134
当期末支払資金残高(11)+(12)	667,106,000	698,174,100	-31,068,100

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

内潟療護園　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	0056 介護保険事業収益	281,337,034	273,698,455	7,638,579
		0075 障害福祉サービス等事業収益	670,507,109	662,307,456	8,199,653
		0089 経常経費寄附金収益	465,000	50,000	415,000
		サービス活動収益計(1)	952,309,143	936,055,911	16,253,232
	費用	0015 人件費	651,272,875	604,258,110	47,014,765
		0016 事業費	154,959,864	129,524,459	25,435,405
		0017 事務費	42,454,866	57,334,479	-14,879,613
		0026 利用者負担軽減額	4,071,583	3,870,138	201,445
		0027 減価償却費	95,438,797	96,324,976	-886,179
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,771,500	-11,914,414	142,914
		サービス活動費用計(2)	936,426,485	879,397,748	57,028,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,882,658	56,658,163	-40,775,505
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,183	15,187	-7,004
		0098 その他のサービス活動外収益	12,242,989	2,594,714	9,648,275
		サービス活動外収益計(4)	12,251,172	2,609,901	9,641,271
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,251,172	2,609,901	9,641,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,133,830	59,268,064	-31,134,234
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,133,830	59,268,064	-31,134,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,331,670,743	1,344,402,679	-12,731,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,359,804,573	1,403,670,743	-43,866,170
	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)		72,000,000	72,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,287,804,573	1,331,670,743	-43,866,170

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	714,680,701	692,006,717	22,673,984
1111 現金預金	560,550,509	545,174,789	15,375,720
1132 未収金	151,049,143	143,072,355	7,976,788
1141 貯蔵品	1,610,483	1,909,321	-298,838
1163 前払費用	1,470,566	1,850,252	-379,686
0002 固定資産	1,221,781,465	1,227,637,209	-5,855,744
0003 基本財産	875,711,368	951,780,447	-76,069,079
1211 土地	182,089,256	182,089,256	
1212 建物	693,622,112	769,691,191	-76,069,079
0004 その他の固定資産	346,070,097	275,856,762	70,213,335
1311 土地	5,991,730	5,991,730	
1312 建物	5	5	
1313 構築物	13,378,747	17,168,924	-3,790,177
1314 機械及び装置	15,061,117	18,208,145	-3,147,028
1315 車輌運搬具	7,507,952	9,840,944	-2,332,992
1316 器具及び備品	46,414,860	42,444,621	3,970,239
1321 権利	302,848	302,848	
1322 ソフトウェア	4,296,166	2,145,350	2,150,816
1324 投資有価証券	50,000	50,000	
1329 退職給付引当資産	73,066,672	71,704,195	1,362,477
1342 施設整備積立資産	180,000,000	108,000,000	72,000,000
資産の部合計	1,936,462,166	1,919,643,926	16,818,240

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	44,257,502	45,164,069	-906,567
2112 事業未払金	16,506,601	17,760,083	-1,253,482
2132 預り金		5,500	-5,500
2152 賞与引当金	27,750,901	27,398,486	352,415
0007 固定負債	73,066,672	71,704,195	1,362,477
2321 退職給付引当金	73,066,672	71,704,195	1,362,477
負債の部合計	117,324,174	116,868,264	455,910
純　資　産　の　部			
0009 基本金	184,281,200	184,281,200	
3111 基本金	184,281,200	184,281,200	
0010 国庫補助金等特別積立金	167,052,219	178,823,719	-11,771,500
3211 国庫補助金等特別積立金	167,052,219	178,823,719	-11,771,500
0011 その他の積立金	180,000,000	108,000,000	72,000,000
3221 施設整備積立金	180,000,000	108,000,000	72,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,287,804,573	1,331,670,743	-43,866,170
3311 次期繰越活動増減差額	1,287,804,573	1,331,670,743	-43,866,170
3312 （うち当期活動増減差額）	28,133,830	59,268,064	-31,134,234
純資産の部合計	1,819,137,992	1,802,775,662	16,362,330
負債及び純資産の部合計	1,936,462,166	1,919,643,926	16,818,240

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額